



**REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADONAČELNICA**

KLASA: 400-08/18-01/1

URBROJ: 2176/05-01/1-18-1

Sisak, 20. travnja 2018.

**Gradsko vijeće
Grada Siska**

Predmet: Materijali za sjednicu Gradskog vijeća

Sukladno članku 36. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije“ broj 12/09, 20/09, 09/10, 04/13, 06/13 – pročišćeni tekst, 11/13, 13/13, 20/17 i 13/18) u priklopu dostavljamo:

- Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2017. godinu
 - 1. Opći dio proračuna
 - 2. Posebni dio proračuna
 - 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 - 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
 - 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
 - 6. Izvršenje plana razvojnih programa Grada Siska za 2017. godinu
 - 7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

- Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta, te obrazloženje

S poštovanjem,

GRADONAČELNICA

Kristina Ikić Baniček

PRAVNI TEMELJ:

Članak 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članak 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17), članak 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije“ broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst, 14/14, 09/15, 10/16 i 6/18) i članak 76. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije“ broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 11/13, 13/13, 20/17 i 13/18).

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU AKTA:

Za provedbu ovog akta osigurana su sredstva u Proračunu Grada Siska za 2017. godinu.

OBRAZLOŽENJE:

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastavlja se za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca tekuće proračunske godine.

Sukladno odredbama članka 110. Zakona o proračunu i članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna upravno tijelo za financije sastavlja godišnji izvještaj kojeg gradonačelnica do 01. lipnja podnosi Gradskom vijeću na donošenje.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13 i 102/17), članka 15. Statuta Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko - moslavačke županije" broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16 i 16/18), Gradsko vijeće Grada Siska je na svojoj ____ . sjednici održanoj dana _____ 2018. godine donijelo

**Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Siska za 2017. godinu
Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.**

1. OPĆI DIO: Račun prihoda i rashoda

<u>Račun / opis</u>	<u>Izvršenje 2016.</u>	<u>Izvorni plan 2017.</u>	<u>Tekući plan 2017.</u>	<u>Izvršenje 2017.</u>	<u>Indeks 4/1</u>	<u>Indeks 4/3</u>
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	187.952.539,46	214.278.609,00	214.278.609,00	194.159.770,47	103,30%	90,61%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.426.828,78	2.747.402,00	2.747.402,00	1.881.176,49	77,52%	68,47%
UKUPNI PRIHODI	190.379.368,24	217.026.011,00	217.026.011,00	196.040.946,96	102,97%	90,33%
3 Rashodi poslovanja	164.984.260,43	178.570.908,00	178.560.601,00	171.582.975,27	104,00%	96,09%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.618.781,87	63.849.060,00	63.606.074,00	55.153.842,39	120,90%	86,71%
UKUPNI RASHODI	210.603.042,30	242.419.968,00	242.166.675,00	226.736.817,66	107,66%	93,63%
VIŠAK / MANJAK	-20.223.674,06	-25.393.957,00	-25.140.664,00	-30.695.870,70	151,78%	122,10%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	31.201.365,70	34.570.947,00	34.570.947,00	34.330.681,14	110,03%	99,31%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.446.367,53	11.419.760,00	11.673.053,00	11.666.570,98	262,38%	99,94%
NETO ZADUŽIVANJE	26.754.998,17	23.151.187,00	22.897.894,00	22.664.110,16	84,71%	98,98%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA PRETHODNE	-4.283.036,65	2.242.770,00	2.242.770,00	2.243.831,73	-52,38%	92,54%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJA+RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA						
REZULTAT GODINE	2.248.287,46	0,00	0,00	-5.787.928,81	-257,43%	0,00%

1.1. OPĆI DIO - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	187.952.539,46	214.278.609,00	214.278.609,00	194.159.770,47	103,30%	90,61%
61 Prihodi od poreza	75.881.680,07	79.145.646,00	79.145.646,00	70.822.802,67	93,33%	89,48%
611 Porez i prirez na dohodak	72.617.383,70	72.780.000,00	72.780.000,00	65.058.490,07	89,59%	89,39%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	77.932.972,65			69.608.822,25	89,32%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-5.315.588,95			-4.550.332,18	85,60%	0,00%
613 Porezi na imovinu	1.528.494,20	4.735.646,00	4.735.646,00	4.750.836,22	310,82%	100,32%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade...)	17.919,67			23.840,02	133,04%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.510.574,53			4.726.996,20	312,93%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	1.735.802,17	1.630.000,00	1.630.000,00	1.013.476,38	58,39%	62,18%
6142 Porez na promet	904.926,80			885.468,43	97,85%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	830.875,37			128.007,95	15,41%	0,00%
63 Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna	22.999.337,69	35.495.146,00	35.495.146,00	29.492.960,61	128,23%	83,09%
632 Pomoći od međunarodnih org. te institucija i tijela EU	22.450,65				0,00%	0,00%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	22.450,65				0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.531.970,62	11.350.000,00	11.350.000,00	8.382.501,07	331,06%	73,85%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.002.683,62			8.043.711,07	2430,32%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.529.287,00			338.790,00	22,15%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.459.092,46	3.453.554,00	3.453.554,00	3.788.493,62	84,96%	109,70%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.913.867,46			3.561.017,45	90,98%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	545.225,00			227.476,17	41,72%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.122.228,60	11.203.618,00	11.203.618,00	11.435.488,21	102,82%	102,07%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.885.015,20			10.219.063,21	103,38%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izrav.za decentralizirane funkcije	1.237.213,40			1.216.425,00	98,32%	0,00%
636 Pomoći pror. korisnicima iz pror. koji im nije nadležan	2.483.944,87	2.922.967,00	2.922.967,00	2.941.941,53	118,44%	100,65%
6361 Tekuće pomoći pror.kor. iz prorač.koji im nije nadležan	1.683.275,87			2.113.741,53	125,57%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći pror. kor. iz prorač.koji im nije nadležan	800.669,00			828.200,00	103,44%	0,00%
638 Pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sreds.	2.379.650,49	6.565.007,00	6.565.007,00	2.944.536,18	123,74%	44,85%
6381 Tekuće pomoći iz drž. pror.a temeljem prijenosa EU sredst.	2.201.621,20			1.790.601,72	81,33%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz drž.pror. temeljem prijenosa EU sredstava	178.029,29			1.153.934,46	648,17%	0,00%
64 Prihodi od imovine	8.021.320,79	11.270.000,00	11.270.000,00	10.853.007,63	135,30%	96,30%
641 Prihodi od financijske imovine	604.422,82	705.000,00	705.000,00	673.023,43	111,35%	95,46%

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	214.343,27			204.685,08	95,49%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	390.079,55			468.338,35	120,06%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	7.416.897,97	10.565.000,00	10.565.000,00	10.179.984,20	137,25%	96,36%
6421 Naknade za koncesije	108.548,87			120.459,42	110,97%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.567.670,27			3.429.976,63	96,14%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.713.510,81			5.944.814,76	219,08%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.027.168,02			684.733,39	66,66%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po posebni	74.949.605,47	82.334.737,00	82.334.737,00	77.280.358,94	103,11%	93,86%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.001.919,94	1.374.000,00	1.374.000,00	935.084,66	93,33%	68,06%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade				443.514,33	0,00%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	751.580,58			481.454,22	64,06%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	250.339,36			10.116,11	4,04%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	13.561.292,31	13.960.737,00	13.960.737,00	14.064.491,03	103,71%	100,74%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	157.230,30			205.580,42	130,75%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	451.018,97			642.018,88	142,35%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	12.953.043,04			13.216.891,73	102,04%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	60.386.393,22	67.000.000,00	67.000.000,00	62.280.783,25	103,14%	92,96%
6531 Komunalni doprinosi	5.270.186,01			6.918.644,50	131,28%	0,00%
6532 Komunalne naknade	55.116.207,21			55.362.138,75	100,45%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i pri	4.714.577,52	4.457.449,00	4.457.449,00	4.480.993,12	95,04%	100,53%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.718.432,32	3.406.494,00	3.406.494,00	3.801.448,62	102,23%	111,59%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	110.318,29			118.030,09	106,99%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.608.114,03			3.683.418,53	102,09%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračur	996.145,20	1.050.955,00	1.050.955,00	679.544,50	68,21%	64,66%
6631 Tekuće donacije	494.606,56			398.417,36	80,55%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	501.538,64			281.127,14	56,05%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.386.017,92	1.575.631,00	1.575.631,00	1.229.647,50	88,72%	78,04%
681 Kazne i upravne mjere	559.454,90	450.400,00	450.400,00	395.974,95	70,78%	87,92%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	236.131,62			256.400,71	108,58%	0,00%
6819 Ostale kazne	323.323,28			139.574,24	43,17%	0,00%
683 Ostali prihodi	826.563,02	1.125.231,00	1.125.231,00	833.672,55	100,86%	74,09%
6831 Ostali prihodi	826.563,02			833.672,55	100,86%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.426.828,78	2.747.402,00	2.747.402,00	1.881.176,49	77,52%	68,47%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	615.242,46	1.510.000,00	1.510.000,00	716.025,77	116,38%	47,42%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogats	615.242,46	1.510.000,00	1.510.000,00	716.025,77	116,38%	47,42%
7111 Zemljište	615.242,46			716.025,77	116,38%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.811.586,32	1.237.402,00	1.237.402,00	1.165.150,72	64,32%	94,16%

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.803.156,32	1.220.402,00	1.220.402,00	1.157.666,72	64,20%	94,86%
7211 Stambeni objekti	1.020.920,42			1.082.909,60	106,07%	0,00%
7212 Poslovni objekti	782.235,90			74.757,12	9,56%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	880,00	12.000,00	12.000,00		0,00%	0,00%
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	880,00				0,00%	0,00%
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbi	7.550,00	5.000,00	5.000,00	7.484,00	99,13%	149,68%
7241 Knjige	7.550,00			7.484,00	99,13%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	164.984.260,43	178.570.908,00	178.560.601,00	171.582.975,27	104,00%	96,09%
31 Rashodi za zaposlene	58.482.769,12	62.151.047,00	61.906.047,00	60.692.055,26	103,78%	98,04%
311 Plaće (Bruto)	48.926.404,40	51.485.677,00	51.240.677,00	50.472.258,83	103,16%	98,50%
3111 Plaće za redovan rad	48.923.415,12			50.461.190,22	103,14%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	2.989,28			11.068,61	370,28%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	894.875,53	1.372.896,00	1.372.896,00	1.262.192,28	141,05%	91,94%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	894.875,53			1.262.192,28	141,05%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	8.661.489,19	9.292.474,00	9.292.474,00	8.957.604,15	103,42%	96,40%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	376.383,09			388.947,08	103,34%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.465.230,66			7.721.754,91	103,44%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	819.875,44			846.902,16	103,30%	0,00%
32 Materijalni rashodi	76.414.390,43	81.188.650,00	81.127.393,00	74.286.682,64	97,22%	91,57%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.378.217,31	2.713.957,00	2.687.757,00	2.378.267,34	100,00%	88,49%
3211 Službena putovanja	405.395,82			408.412,90	100,74%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.715.952,22			1.762.153,95	102,69%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	210.066,18			169.463,05	80,67%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	46.803,09			38.237,44	81,70%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	17.573.979,50	19.281.947,00	19.342.497,00	17.314.040,25	98,52%	89,51%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.689.706,53			1.956.479,77	115,79%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	4.174.770,22			4.268.969,59	102,26%	0,00%
3223 Energija	10.327.637,02			9.662.143,61	93,56%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	715.435,38			876.571,31	122,52%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	273.373,75			247.891,93	90,68%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	393.056,60			301.984,04	76,83%	0,00%
323 Rashodi za usluge	52.678.584,14	53.817.620,00	53.785.513,00	50.402.422,75	95,68%	93,71%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.226.273,34			5.462.949,45	104,53%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.695.847,13			14.757.369,16	88,39%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.014.671,40			1.179.453,52	116,24%	0,00%
3234 Komunalne usluge	20.864.398,05			20.936.430,92	100,35%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	2.964.648,73			2.006.138,05	67,67%	0,00%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	546.758,50			574.328,40	105,04%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.332.021,59			2.364.367,00	101,39%	0,00%
3238 Računalne usluge	848.338,30			912.648,00	107,58%	0,00%
3239 Ostale usluge	2.185.627,10			2.208.738,25	101,06%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	291.179,46	810.164,00	785.164,00	606.332,74	208,23%	77,22%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	291.179,46			606.332,74	208,23%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.492.430,02	4.564.962,00	4.526.462,00	3.585.619,56	102,67%	79,21%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	1.192.498,21			1.537.075,19	128,90%	0,00%
3292 Premije osiguranja	262.693,35			232.158,98	88,38%	0,00%
3293 Reprezentacija	233.316,64			327.005,19	140,16%	0,00%
3294 Članarine i norme	49.227,92			29.673,75	60,28%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	248.462,84			239.286,78	96,31%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	5.009,92			22.921,67	457,53%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.501.221,14			1.197.498,00	79,77%	0,00%
34 Financijski rashodi	1.422.165,80	1.820.403,00	2.188.728,00	2.471.118,32	173,76%	112,90%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.095.757,07	1.490.300,00	1.852.725,00	2.161.806,88	197,29%	116,68%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fi	742.678,87			1.986.624,18	267,49%	0,00%
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtni	353.078,20			175.182,70	49,62%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	326.408,73	330.103,00	336.003,00	309.311,44	94,76%	92,06%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	195.560,77			171.119,80	87,50%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klat				7,80	0,00%	0,00%
3433 Zatezne kamate	27.485,08			62.850,23	228,67%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	103.362,88			75.333,61	72,88%	0,00%
35 Subvencije	5.150.566,56	10.170.000,00	10.104.500,00	9.246.936,56	179,53%	91,51%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.410.000,00	9.200.000,00	9.190.000,00	8.370.000,00	189,80%	91,08%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.410.000,00			8.370.000,00	189,80%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i ob	740.566,56	970.000,00	914.500,00	876.936,56	118,41%	95,89%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	740.566,56			876.936,56	118,41%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00			60.000,00	100,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	10.915.048,60	8.154.943,00	8.154.943,00	8.794.843,99	80,58%	107,85%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.915.048,60	8.154.943,00	8.154.943,00	8.794.843,99	80,58%	107,85%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.198.701,52			6.664.068,47	107,51%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.716.347,08			2.130.775,52	45,18%	0,00%
38 Ostali rashodi	12.539.319,92	15.025.865,00	15.018.990,00	16.031.338,50	127,85%	106,74%
381 Tekuće donacije	9.596.896,36	10.613.731,00	10.613.731,00	10.329.638,70	107,64%	97,32%

3811 Tekuće donacije u novcu	9.532.307,64			9.991.594,95	104,82%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	64.588,72			338.043,75	523,38%	0,00%
382 Kapitalne donacije	749.996,88	156.000,00	156.000,00	150.000,00	20,00%	96,15%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	749.996,88			150.000,00	20,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	353.129,39	176.000,00	169.125,00	103.529,26	29,32%	61,21%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	332.919,36			50.000,00	15,02%	0,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				10.000,00	0,00%	0,00%
3835 Ostale kazne	20.210,03			43.529,26	215,38%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	1.839.297,29	4.080.134,00	4.080.134,00	5.448.170,54	296,21%	133,53%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama	392.554,94			693.953,48	176,78%	0,00%
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	1.446.742,35			4.754.217,06	328,62%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.618.781,87	63.849.060,00	63.606.074,00	55.153.842,39	120,90%	86,71%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.363.798,53	2.235.000,00	2.182.625,00	1.392.059,12	58,89%	63,78%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	73.105,49	400.000,00	400.000,00	332.513,35	454,84%	83,13%
4111 Zemljište	73.105,49			332.513,35	454,84%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	2.290.693,04	1.835.000,00	1.782.625,00	1.059.545,77	46,25%	59,44%
4124 Ostala prava	374.185,48			478.218,87	127,80%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	1.916.507,56			581.326,90	30,33%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.665.311,84	21.114.997,00	21.057.061,00	18.129.184,02	53,85%	86,10%
421 Građevinski objekti	30.262.948,05	16.358.812,00	16.288.887,00	13.838.300,65	45,73%	84,96%
4212 Poslovni objekti	4.386.277,11			6.447.935,44	147,00%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	22.808.258,80			5.968.689,70	26,17%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	3.068.412,14			1.421.675,51	46,33%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	2.379.052,24	3.012.241,00	3.020.541,00	3.069.060,43	129,00%	101,61%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.181.737,32			1.315.383,43	111,31%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	637,50			40.113,39	6292,30%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	27.390,91			33.314,62	121,63%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	6.807,11			28.102,57	412,84%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.162.479,40			1.652.146,42	142,12%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	144.017,33	560.826,00	560.826,00	186.642,26	129,60%	33,28%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	144.017,33			186.642,26	129,60%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	455.810,34	614.077,00	614.077,00	464.750,04	101,96%	75,68%
4241 Knjige	435.927,84			445.290,04	102,15%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.562,50				0,00%	0,00%
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	18.320,00			19.460,00	106,22%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	423.483,88	569.041,00	572.730,00	570.430,64	134,70%	99,60%
4262 Ulaganja u računalne programe	94.501,13			161.769,38	171,18%	0,00%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	46.250,00			82.150,00	177,62%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	282.732,75			326.511,26	115,48%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.589.671,50	40.499.063,00	40.366.388,00	35.632.599,25	371,57%	88,27%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.693.523,19	37.967.819,00	37.835.144,00	35.117.258,58	403,95%	92,82%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.693.523,19			35.117.258,58	403,95%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		131.244,00	131.244,00	131.243,55	0,00%	100,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				131.243,55	0,00%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	896.148,31	2.400.000,00	2.400.000,00	384.097,12	42,86%	16,00%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	896.148,31			384.097,12	42,86%	0,00%

**1.2. OPĆI DIO - Prihodi i rashodi prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.**

Račun / opis	Izvršenje 2016.		Izvorni plan 2017.		Tekući plan 2017.		Izvršenje 2017.		Indeks 4/Indeks 4/3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA										
SVEUKUPNI PRIHODI	190.379.368,46	217.026.011,00	217.026.011,00	196.040.946,96	102,97%	90,33%				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	96.313.027,38	102.573.264,00	102.573.264,00	94.476.290,15	98,09%	92,11%				
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.281.362,12	88.569.646,00	88.569.646,00	80.432.684,10	97,75%	90,81%				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	8.252.725,49	8.247.075,00	8.247.075,00	8.244.768,50	99,90%	99,97%				
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	5.778.939,77	5.756.543,00	5.756.543,00	5.798.837,55	100,34%	100,73%				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.749.044,17	3.431.894,00	3.431.894,00	3.865.150,33	117,23%	110,94%				
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.749.044,17	3.431.894,00	3.431.894,00	3.865.150,33	117,23%	110,94%				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	75.017.213,62	82.929.968,00	82.929.968,00	77.081.313,09	108,42%	93,29%				
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	9.761.537,99	9.815.968,00	9.815.968,00	9.991.661,11	118,38%	101,54%				
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	22.765,28	15.000,00	15.000,00	16.414,15	72,10%	109,43%				
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	5.270.186,01	5.000.000,00	5.000.000,00	6.918.644,50	164,09%	128,51%				
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	55.116.207,21	62.000.000,00	62.000.000,00	55.362.138,75	101,66%	89,41%				
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	451.018,97	500.000,00	500.000,00	642.018,88	193,15%	119,48%				
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	157.230,30	200.000,00	200.000,00	205.580,42	168,22%	102,16%				
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	1.724.323,57	2.999.000,00	2.999.000,00	1.473.764,22	85,47%	49,14%				
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	2.513.944,29	2.400.000,00	2.400.000,00	2.471.091,06	98,30%	102,96%				
Izvor 5. POMOĆI	11.877.109,09	24.291.528,00	24.291.528,00	18.057.472,40	152,03%	74,76%				
Izvor 5.0. Prihodi od kap. pomoći iz općinskog proračuna - PK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%				
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	3.553.925,26	3.062.001,00	3.062.001,00	2.956.717,36	83,20%	96,56%				
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	200.479,94	6.565.007,00	6.565.007,00	2.944.536,18	1468,74%	44,85%				
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	4.606.875,25	11.788.409,00	11.788.409,00	9.150.015,79	198,62%	77,80%				
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	178.612,13	858.230,00	858.230,00	905.029,00	515,62%	105,35%				
Izvor 5.5. Prihodi od tek.pomoći iz općinskog proračuna - PK	102.093,31	112.328,00	112.328,00	102.407,81	100,31%	91,17%				
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	1.309.956,00	1.473.000,00	1.473.000,00	1.125.990,00	95,14%	78,22%				
Izvor 5.7. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog p.	1.010.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	3,27%	100,00%				
Izvor 5.8. Prihodi od kap. pomoći od izvanproračunskih fondov	545.225,00	65.875,00	65.875,00	227.476,17	41,72%	345,31%				
Izvor 5.9. Prihod od tek. pomoći od izvanproračunskih fondov	359.942,20	325.678,00	325.678,00	604.300,09	215,23%	156,50%				
Izvor 6. DONACIJE	996.145,20	1.050.955,00	1.050.955,00	679.544,50	68,21%	64,65%				
Izvor 6.0. DONACIJE	730.900,00	838.725,00	838.725,00	398.417,36	54,51%	47,50%				
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	265.245,20	212.230,00	212.230,00	281.127,14	105,99%	132,46%				
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE I	2.426.828,78	2.748.402,00	2.748.402,00	1.881.176,49	78,40%	68,69%				
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.390.617,00	2.710.000,00	2.710.000,00	1.862.234,87	77,90%	68,72%				
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE-P	36.211,78	38.402,00	38.402,00	18.941,62	111,81%	67,54%				

SVEUKUPNI RASHODI	210.603.042,30	242.419.968,00	242.166.675,00	226.736.817,66	107,66%	93,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.124.844,01	107.140.802,00	106.887.509,00	101.562.172,13	112,69%	95,02%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.093.178,75	93.137.184,00	92.883.891,00	87.518.566,08	115,01%	94,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	8.252.725,49	8.247.075,00	8.247.075,00	8.244.768,50	99,90%	99,97%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	5.778.939,77	5.756.543,00	5.756.543,00	5.798.837,55	100,34%	100,73%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.291.126,31	3.961.603,00	3.961.603,00	3.197.409,66	97,15%	80,71%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.291.126,31	3.961.603,00	3.961.603,00	3.197.409,66	97,15%	80,71%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.391.101,46	91.342.726,00	91.342.726,00	87.022.267,72	123,63%	95,27%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	9.575.025,36	11.362.167,00	11.362.167,00	9.856.430,28	102,94%	86,75%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	29.652,15	15.000,00	15.000,00	15.402,61	51,94%	102,68%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	5.425.137,88	6.729.141,00	6.729.141,00	7.864.904,56	144,97%	116,88%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	51.497.297,17	67.035.370,00	67.035.370,00	65.589.239,75	127,36%	97,84%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	360.552,72	729.141,00	729.141,00	688.788,31	191,04%	94,47%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	198.896,57	258.907,00	258.907,00	7.687,50	3,87%	2,97%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	2.408.391,30	2.813.000,00	2.813.000,00	2.615.717,59	108,61%	92,99%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	896.148,31	2.400.000,00	2.400.000,00	384.097,12	42,86%	16,00%
Izvor 5. POMOĆI	13.233.667,49	13.966.533,00	13.966.533,00	9.552.198,68	72,18%	68,39%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	4.215.927,22	2.400.000,00	2.400.000,00	1.319.066,93	31,29%	54,96%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	200.479,94	6.565.007,00	6.565.007,00	3.683.995,68	1837,59%	56,12%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	3.789.987,83	1.886.839,00	1.886.839,00	1.835.724,58	48,44%	97,29%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	842.600,68	874.162,00	874.162,00	895.760,80	106,31%	102,47%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna	102.093,31	112.328,00	112.328,00	102.407,81	100,31%	91,17%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	1.641.997,99	1.593.310,00	1.593.310,00	1.392.015,20	84,78%	87,37%
Izvor 5.7. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	1.013.449,99	33.062,00	33.062,00	3.000,00	0,30%	9,07%
Izvor 5.8. Prihodi od kap. pomoći od izvanproračunskih fondova	754.369,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	662.760,75	491.825,00	491.825,00	310.227,68	46,81%	63,08%
Izvor 6. DONACIJE	1.084.841,15	1.059.414,00	1.059.414,00	624.043,33	57,52%	58,90%
Izvor 6.0. DONACIJE	824.814,83	838.725,00	838.725,00	336.650,00	40,82%	40,14%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	260.026,32	220.689,00	220.689,00	287.393,33	110,52%	130,23%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI	29.553.493,44	23.351.942,00	23.351.942,00	23.312.071,83	78,88%	99,83%
Izvor 7.0. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	29.448.708,83	23.351.856,00	23.351.856,00	23.312.071,83	79,16%	99,83%
Izvor 7.2. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK	54.600,00	86,00	86,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.923.968,44	1.596.948,00	1.596.948,00	1.466.654,31	50,16%	91,84%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.863.720,88	1.537.000,00	1.537.000,00	1.443.738,58	50,41%	93,93%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE-P	60.247,56	59.948,00	59.948,00	22.915,73	38,04%	38,23%

1.3. OPĆI DIO - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun/Opis	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO RASHODI	210.603.042,30	242.419.968,00	242.166.675,00	226.736.817,66	107,66%	93,63%
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	26.762.672,59	28.371.971,00	28.182.371,00	28.044.235,60	104,79%	99,51%
3 Rashodi poslovanja	26.542.510,59	28.021.971,00	27.820.121,00	27.685.943,05	104,31%	99,52%
31 Rashodi za zaposlene	13.853.957,10	13.836.971,00	13.636.971,00	14.180.863,04	102,36%	103,99%
32 Materijalni rashodi	12.097.290,84	13.283.000,00	13.282.125,00	12.670.185,25	104,74%	95,39%
34 Financijski rashodi	267.009,75	270.000,00	275.900,00	276.899,75	103,70%	100,36%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
38 Ostali rashodi	274.252,90	582.000,00	575.125,00	507.995,01	185,23%	88,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.162,00	350.000,00	362.250,00	358.292,55	162,74%	98,91%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.162,00	350.000,00	362.250,00	358.292,55	162,74%	98,91%
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	312.061,74	139.000,00	149.457,00	139.278,89	44,63%	93,19%
3 Rashodi poslovanja	138.748,43	137.000,00	138.007,00	127.855,81	92,15%	92,64%
32 Materijalni rashodi	138.748,43	137.000,00	138.007,00	127.855,81	92,15%	92,64%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173.313,31	2.000,00	11.450,00	11.423,08	6,59%	99,76%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.313,31	2.000,00	11.450,00	11.423,08	6,59%	99,76%
0220 Civilna obrana	218.354,92	243.000,00	239.500,00	190.708,17	87,34%	79,63%
3 Rashodi poslovanja	159.370,54	238.000,00	234.500,00	185.826,92	116,60%	79,24%
32 Materijalni rashodi	129.370,54	158.000,00	154.500,00	105.826,92	81,80%	68,50%
38 Ostali rashodi	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	266,67%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.984,38	5.000,00	5.000,00	4.881,25	8,28%	97,63%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.984,38	5.000,00	5.000,00	4.881,25	8,28%	97,63%
0320 Usluge protupožarne zaštite	9.179.043,83	9.959.103,00	9.957.603,00	9.212.133,70	100,36%	92,51%
3 Rashodi poslovanja	9.058.429,17	9.444.490,00	9.442.990,00	9.024.796,20	99,63%	95,57%
31 Rashodi za zaposlene	6.718.739,06	7.108.580,00	7.108.580,00	6.929.547,24	103,14%	97,48%
32 Materijalni rashodi	1.268.045,78	1.420.119,00	1.418.619,00	1.200.222,76	94,65%	84,61%
34 Financijski rashodi	41.647,45	20.791,00	20.791,00	26,20	0,06%	0,13%
38 Ostali rashodi	1.029.996,88	895.000,00	895.000,00	895.000,00	86,89%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.614,66	514.613,00	514.613,00	187.337,50	155,32%	36,40%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	83.394,75					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.219,91	514.613,00	514.613,00	187.337,50	503,33%	36,40%

0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdj	136.376,25	530.000,00	486.025,00	385.972,51	283,02%	79,41%
3 Rashodi poslovanja	84.992,50	170.000,00	161.050,00	144.061,26	169,50%	89,45%
32 Materijalni rashodi	84.992,50	170.000,00	161.050,00	144.061,26	169,50%	89,45%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.383,75	360.000,00	324.975,00	241.911,25	470,79%	74,44%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.383,75	360.000,00	324.975,00	241.911,25	470,79%	74,44%
0412 Opći poslovi vezani uz rad	1.551.304,60	2.076.000,00	2.408.425,00	2.456.306,30	158,34%	101,99%
3 Rashodi poslovanja	1.551.304,60	2.076.000,00	2.408.425,00	2.456.306,30	158,34%	101,99%
32 Materijalni rashodi	199.960,08	600.000,00	570.000,00	303.606,25	151,83%	53,26%
34 Financijski rashodi	1.056.344,52	1.476.000,00	1.838.425,00	2.152.700,05	203,79%	117,09%
38 Ostali rashodi	295.000,00					
0421 Poljoprivreda	627.872,53	766.000,00	766.000,00	714.089,26	113,73%	93,22%
3 Rashodi poslovanja	627.872,53	766.000,00	766.000,00	714.089,26	113,73%	93,22%
32 Materijalni rashodi	305.812,50	416.000,00	416.000,00	392.640,70	128,39%	94,38%
35 Subvencije	322.060,03	350.000,00	350.000,00	321.448,56	99,81%	91,84%
0451 Cestovni promet	11.531.087,67	10.645.000,00	10.645.000,00	9.582.386,99	83,10%	90,02%
3 Rashodi poslovanja	11.531.087,67	10.395.000,00	10.395.000,00	9.332.386,99	80,93%	89,78%
32 Materijalni rashodi	11.531.087,67	10.395.000,00	10.395.000,00	9.332.386,99	80,93%	89,78%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250.000,00	250.000,00	250.000,00		100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	250.000,00	250.000,00		100,00%
0510 Gospodarenje otpadom	4.799.996,68	5.690.000,00	5.690.000,00	5.456.683,77	113,68%	95,90%
3 Rashodi poslovanja	4.799.996,68	5.690.000,00	5.690.000,00	5.456.683,77	113,68%	95,90%
32 Materijalni rashodi	4.799.996,68	5.690.000,00	5.690.000,00	5.456.683,77	113,68%	95,90%
0520 Gospodarenje otpadnim vodama	1.028.775,40	750.000,00	750.000,00	648.305,09	63,02%	86,44%
3 Rashodi poslovanja	1.028.775,40	750.000,00	750.000,00	648.305,09	63,02%	86,44%
32 Materijalni rashodi	1.028.775,40	750.000,00	750.000,00	648.305,09	63,02%	86,44%
0530 Smanjenje zagađivanja	1.002.951,07	1.237.250,00	1.202.700,00	464.642,61	46,33%	38,63%
3 Rashodi poslovanja	503.536,67	321.250,00	307.500,00	78.166,84	15,52%	25,42%
32 Materijalni rashodi	503.536,67	321.250,00	307.500,00	78.166,84	15,52%	25,42%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	499.414,40	916.000,00	895.200,00	386.475,77	77,39%	43,17%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	499.414,40	916.000,00	895.200,00	386.475,77	77,39%	43,17%
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	7.191.967,57	6.390.000,00	6.390.000,00	6.644.404,90	92,39%	103,98%
3 Rashodi poslovanja	7.191.967,57	6.390.000,00	6.390.000,00	6.644.404,90	92,39%	103,98%
32 Materijalni rashodi	7.191.967,57	6.390.000,00	6.390.000,00	6.644.404,90	92,39%	103,98%
0620 Razvoj zajednice	45.100.523,57	66.481.705,00	66.208.655,00	58.200.595,21	129,05%	87,90%
3 Rashodi poslovanja	4.545.390,36	15.201.150,00	15.131.961,00	14.279.291,94	314,15%	94,37%
31 Rashodi za zaposlene	38.030,12	116.100,00	116.100,00	103.910,52	273,23%	89,50%
32 Materijalni rashodi	2.821.412,89	4.254.200,00	4.250.511,00	4.184.146,48	148,30%	98,44%

35 Subvencije	1.060.000,00	9.820.000,00	9.754.500,00	8.925.488,00	842,03%	91,50%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigurar	32.962,50	35.000,00	35.000,00	32.862,50	99,70%	93,89%
38 Ostali rashodi	592.984,85	975.850,00	975.850,00	1.032.884,44	174,18%	105,84%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.555.133,21	51.280.555,00	51.076.694,00	43.921.303,27	108,30%	85,99%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.752.481,80	2.150.000,00	2.097.625,00	1.392.059,12	79,43%	66,36%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.873.850,13	8.877.736,00	8.858.925,00	7.143.200,88	23,91%	80,63%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.928.801,28	40.252.819,00	40.120.144,00	35.386.043,27	396,31%	88,20%
0640 Ulična rasvjeta	3.525.296,11	3.000.000,00	3.000.000,00	3.082.263,68	87,43%	102,74%
3 Rashodi poslovanja	3.525.296,11	3.000.000,00	3.000.000,00	3.082.263,68	87,43%	102,74%
32 Materijalni rashodi	3.525.296,11	3.000.000,00	3.000.000,00	3.082.263,68	87,43%	102,74%
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti	1.571.393,28	1.479.750,00	1.479.750,00	1.226.120,94	78,03%	82,86%
3 Rashodi poslovanja	1.571.393,28	1.479.750,00	1.479.750,00	1.226.120,94	78,03%	82,86%
32 Materijalni rashodi	1.571.393,28	1.479.750,00	1.479.750,00	1.226.120,94	78,03%	82,86%
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrs	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90,91%	90,91%
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90,91%	90,91%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00%	90,00%
0810 Službe rekreacije i sporta	13.055.163,95	15.231.736,00	15.231.736,00	13.950.957,48	106,86%	91,59%
3 Rashodi poslovanja	12.756.355,83	14.993.708,00	14.993.708,00	13.877.866,40	108,79%	92,56%
31 Rashodi za zaposlene	4.162.058,69	5.141.258,00	5.141.258,00	4.877.114,39	117,18%	94,86%
32 Materijalni rashodi	4.787.551,92	5.752.450,00	5.752.450,00	4.997.449,51	104,38%	86,88%
34 Financijski rashodi	6.745,22	3.000,00	3.000,00	342,97	5,08%	11,43%
38 Ostali rashodi	3.800.000,00	4.097.000,00	4.097.000,00	4.002.959,53	105,34%	97,70%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	298.808,12	238.028,00	238.028,00	73.091,08	24,46%	30,71%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	80.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	298.808,12	158.028,00	158.028,00	73.091,08	24,46%	46,25%
0820 Službe kulture	16.850.285,91	18.168.435,00	18.131.858,00	16.760.869,06	99,47%	92,44%
3 Rashodi poslovanja	15.660.735,81	16.695.877,00	16.659.300,00	15.534.075,12	99,19%	93,25%
31 Rashodi za zaposlene	10.156.741,12	10.704.942,00	10.659.942,00	10.083.991,64	99,28%	94,60%
32 Materijalni rashodi	4.471.208,70	4.917.835,00	4.926.258,00	4.412.106,29	98,68%	89,56%
34 Financijski rashodi	10.785,99	12.100,00	12.100,00	6.017,19	55,79%	49,73%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigurar	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%
38 Ostali rashodi	1.019.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	1.028.960,00	100,98%	97,26%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.189.550,10	1.472.558,00	1.472.558,00	1.226.793,94	103,13%	83,31%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.001.334,75	1.226.314,00	1.226.314,00	980.237,96	97,89%	79,93%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	188.215,35	246.244,00	246.244,00	246.555,98	131,00%	100,13%
0840 Religijske i druge službe zajednice	643.089,38	100.000,00	100.000,00	54.000,00	8,40%	54,00%

3 Rashodi poslovanja	643.089,38	100.000,00	100.000,00	54.000,00	8,40%	54,00%
38 Ostali rashodi	643.089,38	100.000,00	100.000,00	54.000,00	8,40%	54,00%
0911 Predškolsko obrazovanje	26.785.013,94	29.210.816,00	29.205.816,00	27.210.175,59	101,59%	93,17%
3 Rashodi poslovanja	26.203.301,74	28.902.671,00	28.902.671,00	27.030.640,77	103,16%	93,52%
31 Rashodi za zaposlene	20.130.474,31	21.471.135,00	21.471.135,00	20.970.321,80	104,17%	97,67%
32 Materijalni rashodi	6.033.203,46	7.393.236,00	7.393.236,00	6.025.198,51	99,87%	81,50%
34 Financijski rashodi	39.623,97	38.300,00	38.300,00	35.120,46	88,63%	91,70%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	581.712,20	308.145,00	303.145,00	179.534,82	30,86%	59,22%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	290.790,73	5.000,00	5.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.921,47	303.145,00	298.145,00	179.534,82	61,71%	60,22%
0912 Osnovno obrazovanje	19.614.996,96	27.275.030,00	27.275.030,00	25.793.946,53	131,50%	94,57%
3 Rashodi poslovanja	17.745.291,22	19.122.869,00	19.122.869,00	17.481.148,65	98,51%	91,41%
31 Rashodi za zaposlene	3.422.768,72	3.772.061,00	3.772.061,00	3.546.306,63	103,61%	94,02%
32 Materijalni rashodi	13.144.438,67	14.378.769,00	14.378.769,00	13.025.969,71	99,10%	90,59%
34 Financijski rashodi	8,90	212,00	212,00	11,70	131,46%	5,52%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigurar	948.931,78	831.693,00	831.693,00	760.791,25	80,17%	91,48%
38 Ostali rashodi	229.143,15	140.134,00	140.134,00	148.069,36	64,62%	105,66%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.869.705,74	8.152.161,00	8.152.161,00	8.312.797,88	444,60%	101,97%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	237.131,25	0,00	0,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.159.919,62	8.152.161,00	8.152.161,00	8.312.797,88	716,67%	101,97%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	472.654,87					
0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupn	1.297.677,30	1.495.000,00	1.495.000,00	1.430.218,63	110,21%	95,67%
3 Rashodi poslovanja	1.297.677,30	1.495.000,00	1.495.000,00	1.430.218,63	110,21%	95,67%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigurar	1.117.677,30	1.265.000,00	1.265.000,00	1.200.218,63	107,39%	94,88%
38 Ostali rashodi	180.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	127,78%	100,00%
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	445.587,50	419.035,00	419.035,00	449.087,38	100,79%	107,17%
3 Rashodi poslovanja	445.587,50	419.035,00	419.035,00	449.087,38	100,79%	107,17%
32 Materijalni rashodi		53.625,00	53.625,00	41.037,88		76,53%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigurar	334.392,50	290.000,00	290.000,00	332.639,50	99,48%	114,70%
38 Ostali rashodi	111.195,00	75.410,00	75.410,00	75.410,00	67,82%	100,00%
1012 Invaliditet	893.451,25	966.000,00	966.000,00	904.229,25	101,21%	93,61%
3 Rashodi poslovanja	893.451,25	966.000,00	966.000,00	904.229,25	101,21%	93,61%
38 Ostali rashodi	893.451,25	966.000,00	966.000,00	904.229,25	101,21%	93,61%
1040 Obitelj i djeca	429.674,72	159.993,00	159.993,00	123.776,53	28,81%	77,36%
3 Rashodi poslovanja	429.674,72	159.993,00	159.993,00	123.776,53	28,81%	77,36%
32 Materijalni rashodi	330.143,56	149.993,00	149.993,00	118.323,10	35,84%	78,89%
38 Ostali rashodi	99.531,16	10.000,00	10.000,00	5.453,43	5,48%	54,53%

1060 Stanovanje	3.780.602,11	2.916.250,00	2.916.250,00	2.873.968,99	76,02%	98,55%
3 Rashodi poslovanja	3.780.602,11	2.916.250,00	2.916.250,00	2.873.968,99	76,02%	98,55%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigurar	3.780.602,11	2.810.250,00	2.810.250,00	2.766.248,99	73,17%	98,43%
38 Ostali rashodi		106.000,00	106.000,00	107.720,00		101,62%
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvać	4.466.841,76	4.400.471,00	4.400.471,00	4.400.035,34	98,50%	99,99%
3 Rashodi poslovanja	4.466.841,76	4.400.471,00	4.400.471,00	4.400.035,34	98,50%	99,99%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	70.000,00	69.720,00		99,60%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigurar	2.671.908,76	2.220.000,00	2.220.000,00	2.215.874,92	82,93%	99,81%
38 Ostali rashodi	1.794.933,00	2.110.471,00	2.110.471,00	2.114.440,42	117,80%	100,19%
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svi	7.690.979,71	4.200.000,00	4.200.000,00	6.237.425,26	81,10%	148,51%
3 Rashodi poslovanja	7.690.979,71	4.200.000,00	4.200.000,00	6.237.425,26	81,10%	148,51%
32 Materijalni rashodi	450.157,18					
35 Subvencije	3.768.506,53					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigurar	2.025.573,65	700.000,00	700.000,00	1.483.208,20	73,22%	211,89%
38 Ostali rashodi	1.446.742,35	3.500.000,00	3.500.000,00	4.754.217,06	328,62%	135,83%

**1.4. OPĆI DIO - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.**

Racun/Opis	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Teukući plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	31.201.365,70	34.570.947,00	34.570.947,00	34.330.681,14	110,03%	99,31%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	45.000,00	90.000,00	90.000,00	21.000,00	46,67%	23,33%
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru	45.000,00	90.000,00	90.000,00	21.000,00	46,67%	23,33%
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	45.000,00			21.000,00	46,67%	23,33%
81412 Povrat zajmova danih trg. društvima u javnom sektoru - dugoročni	45.000,00			21.000,00	46,67%	
814120 Povrat zajmova danih tuzemnim trg.društvima u j. sektoru - dugoročni	45.000,00			21.000,00	46,67%	
84 Primici od zaduživanja	31.156.365,70	34.480.947,00	34.480.947,00	34.309.681,14	110,12%	99,50%
842 Primljeni krediti i zajmovi od kred. i ostalih finan.institucija u javnom se	31.156.365,70	13.699.487,00	13.699.487,00	13.326.926,32	42,77%	97,28%
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	31.156.365,70			13.326.926,32	42,77%	97,28%
84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	31.156.365,70			13.326.926,32	42,77%	
842220 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	31.156.365,70			13.326.926,32	42,77%	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kred. i ostalih finan. Inst.izvan javnog sekt		20.781.460,00	20.781.460,00	20.982.754,82		100,97%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				20.982.754,82		100,97%
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dug				20.982.754,82		
844320 Primljeni krediti od tuz.kred. institucija izvan javnog sektora - dugoročni				20.982.754,82		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.446.367,53	11.419.760,00	11.673.053,00	11.666.570,98	262,38%	99,94%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	1.348.108,22	1.330.000,00	1.242.500,00	1.242.057,14	92,13%	99,96%
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućans		130.000,00	130.000,00	130.000,00		100,00%
5121 Dani zajmovi neprofitnim org., građanima i kućanstvima u tuzemstvu				130.000,00		100,00%
51211 Dani zajmovi neprofitnim org., građanima i kućanstvima u tuzemstvu - krat				130.000,00		100,00%
512110 Dani zajmovi neprofitnim org., građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kr				130.000,00		100,00%
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.348.108,22	1.200.000,00	1.112.500,00	1.112.057,14	82,49%	99,96%
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.348.108,22			1.112.057,14	82,49%	99,96%
51411 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	1.348.108,22			1.112.057,14	82,49%	
514110 Dani zajmovi trg. društvima u j. sektoru - kratkoročni- AUTO PROMET SI	1.348.108,22			1.112.057,14	82,49%	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.098.259,31	10.089.760,00	10.430.553,00	10.424.513,84	336,46%	99,94%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finan	1.953.089,41	1.869.233,00	2.210.026,00	2.204.265,82	112,86%	99,74%
5443 Otplata glav. primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog	1.935.851,49			2.186.014,08	112,92%	99,74%
54432 Otplata glav. primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnc	1.935.851,49			2.186.014,08	112,92%	
544320 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan j	1.935.851,49			2.186.014,08	112,92%	

5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih instituci	17.237,92			18.251,74	105,88%	99,74%
54452 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institu	17.237,92			18.251,74	105,88%	
544520 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijs	17.237,92			18.251,74	105,88%	
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika iz	1.145.169,90	8.220.527,00	8.220.527,00	8.220.248,02	717,82%	100,00%
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan	1.145.169,90			8.220.248,02	717,82%	100,00%
54532 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvar	1.145.169,90			8.220.248,02	717,82%	
545320 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izv	1.145.169,90			8.220.248,02	717,82%	
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PREDHODNIH GODINA						
9 Vlastiti izvori	-4.283.036,65	2.242.770,00	2.242.770,00	2.243.831,73	-52,39%	100,05%
92 Rezultat poslovanja	-4.283.036,65			2.243.831,73	-52,39%	100,05%
922 Višak/manjak prihoda	-4.283.036,65			2.243.831,73	-52,39%	100,05%
9221 Višak prihoda	5.681.120,42			5.217.660,34	91,84%	214,04%
9222 Manjak prihoda	9.964.157,07			2.973.828,61	29,85%	100,00%
NETO FINANCIRANJE	26.754.998,17	23.151.187,00	22.897.894,00	22.664.110,06	100%	84,71%

1.5. OPĆI DIO - Račun financir

NAZIV	
84	Primici od financijske imovine i zaduživanja
814120	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru-dugoročni
842220	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročni
844320	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija
51	Izdaci za dane zajmove i depozite
514110	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - Raiffeisen bank,AUTOPROMET Namjena: Nabava autobusa
512110	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - GRAD SISAK,PBZ banka Zagreb d.o.o. Namjena: Izgradnja,uređenje i opremanje dječjeg vrtića
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - GRAD SISAK,OTP banka, Namjena: Izgradnja,uređenje i opremanje dječjeg vrtića
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni (refinancirani krediti i otpлата dvorane Budaševo)
544520	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora , Unicredit-Sisak Stari, Namjena: Kupnja dostavnog vozila
545320	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora- Alpe Adria Poslovodstvo -GRAD SISAK Namjena:Sporazum o preuzimanju objekta dječjeg vrtića
545320	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora- Raiffeisen leasing d.o.o. -GRAD SISAK Namjena: financijski leasing za kupnju vatrogasnog vozila
III.	NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

anija analitički prikaz

IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE
31.201.365,70	34.330.681,14
45.000,00	21.000,00
31.156.365,70	13.326.926,32
0,00	20.982.754,82
4.446.367,53	11.666.570,98
1.348.108,22	1.112.057,14
0,00	130.000,00
1.542.856,38	
392.995,11	
-	2.186.014,08
17.237,92	18.251,74
517.303,28	8.220.248,02
627.866,62	-
26.754.998,17	22.664.110,16

1.6. Račun financiranja prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun / opis	Izvršenje 2016. izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017. indeks 4/3 Indeks 4/3					
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO PRIHODI	31.201.365,70	34.570.947,00	34.570.947,00	34.330.681,14	110,03%	99,31%
7. NAMJENSKI PRIMICI	31.201.365,70	34.570.947,00	34.570.947,00	34.330.681,14	110,03%	99,31%
7.0. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	31.156.365,70	34.480.947,00	34.480.947,00	34.309.681,14	110,12%	99,50%
7.1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE	45.000,00	90.000,00	90.000,00	21.000,00	46,67%	23,33%
SVEUKUPNO RASHODI	4.446.367,53	11.419.760,00	11.673.053,00	11.666.570,98	262,38%	99,94%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.456,03	2.620.000,00	2.873.293,00	2.866.861,80	3799,38%	99,78%
1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.456,03	2.620.000,00	2.873.293,00	2.866.861,80	3799,38%	99,78%
3. VLASTITI PRIHODI	488.393,62					
3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	488.393,62					
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.882.517,88	18.300,00	18.300,00	18.251,74	0,47%	99,74%
4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	156.710,92	18.300,00	18.300,00	18.251,74	11,65%	99,74%
4.3. Prihodi od komunalne naknade	3.725.806,96					
7. NAMJENSKI PRIMICI		8.781.460,00	8.781.460,00	8.781.457,44		100,00%
7.0. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		8.781.460,00	8.781.460,00	8.781.457,44		100,00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	15.645.277,49	2.242.759,00	8.190.424,00	8.191.488,95	52,36%	100,01%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.930.486,00	-2.242.759,00	2.242.759,00	2.242.759,45	22,58%	100,00%
1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.930.486,00	-2.242.759,00	2.242.759,00	2.242.759,45	22,58%	100,00%
3. VLASTITI PRIHODI	560.802,79	529.709,00	529.709,00	529.709,61	94,46%	100,00%
3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	560.802,79	529.709,00	529.709,00	529.709,61	94,46%	100,00%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.695.093,61	4.250.724,00	4.250.724,00	4.250.718,44	115,04%	100,00%
4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.571.751,44	1.564.499,00	1.564.499,00	1.564.491,62	99,54%	100,00%
4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	1.884.093,17	1.729.141,00	1.729.141,00	1.729.141,30	91,78%	100,00%
4.3. Prihodi od komunalne naknade		669.036,00	669.036,00	669.036,54		100,00%
4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	138.675,00	229.141,00	229.141,00	229.141,25	165,24%	100,00%
4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	100.574,00	58.907,00	58.907,00	58.907,73	58,57%	100,00%
5. POMOĆI	849.339,92	-324.995,00	1.137.141,00	1.138.209,73	134,01%	100,09%
5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A		-662.001,00	662.001,00	662.001,96		100,00%
5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	83.335,61	98.430,00	98.430,00	98.428,89	118,11%	100,00%
5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	15.602,64	15.932,00	15.932,00	15.932,61	102,11%	100,00%
5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	322.789,82	120.310,00	120.310,00	120.310,43	37,27%	100,00%
5.7. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	7.062,50	2.062,00	2.062,00	2.062,50	29,20%	100,02%
5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondov		-65.875,00	65.875,00	65.875,00		100,00%
5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	420.549,35	166.147,00	172.531,00	173.598,34	41,28%	100,62%
6. DONACIJE	99.053,99	8.459,00	8.459,00	8.459,58	8,54%	100,01%

6.0. DONACIJE	95.303,00					
6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.750,99	8.459,00	8.459,00	8.459,58	225,53%	100,01%
7. NAMJENSKI PRIMICI	54.685,63	86,00	86,00	85,63	0,16%	99,57%
7.2. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PRORAČUNSKI KORISNICI	54.685,63	86,00	86,00	85,63	0,16%	99,57%
8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	455.815,55	21.546,00	21.546,00	21.546,51	4,73%	100,00%
8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	413.224,00					
8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	42.591,55	21.546,00	21.546,00	21.546,51	50,59%	100,00%

2. POSEBNI DIO

2.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

za razdoblje od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / primitka	Izvorni plan 2017. (2)	Tekući plan 2017. (4)	Izvršenje 2017. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	253.839.728,00	253.839.728,00	238.403.388,64	110,86%	93,92%
Razdjel 001	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	24.141.603,00	24.100.103,00	22.580.280,37	85,63%	93,69%
Glava 00101	UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI	9.380.500,00	9.353.875,00	9.053.106,32	63,32%	96,78%
Glava 00102	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.479.000,00	3.469.125,00	3.147.249,93	418,63%	90,72%
Glava 00103	VATROGASTVO	9.929.103,00	9.929.103,00	9.191.258,70	105,03%	92,57%
Glava 00104	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	1.110.000,00	1.108.500,00	997.957,25	86,21%	90,03%
Glava 00105	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	243.000,00	239.500,00	190.708,17	15,28%	79,63%
Glava 00106	VIJEĆA MANJINSKE SAMOUPRAVE	-	-	-	0,00%	-
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	28.356.431,00	28.751.206,00	29.304.658,71	142,45%	101,92%
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	58.623.414,00	58.454.489,00	53.835.525,42	78,49%	92,10%
Glava 00301	KOMUNALNI SUSTAV	56.953.414,00	56.849.989,00	52.305.832,05	76,26%	92,01%
Glava 00302	GOSPODARSTVO	1.670.000,00	1.604.500,00	1.529.693,37	0,00%	95,34%
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	101.936.111,00	101.936.111,00	95.516.028,09	106,61%	93,70%
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	6.994.000,00	7.039.000,00	6.925.173,82	1.021,67%	98,38%
Glava 00402	VRTIĆI	29.129.116,00	29.129.116,00	27.228.427,33	101,59%	93,47%
Glava 00403	USTANOVE U KULTURI	17.205.858,00	17.160.858,00	15.806.703,10	99,37%	92,11%
Glava 00404	KULTURA	1.051.000,00	1.051.000,00	1.028.960,00	100,98%	97,90%
Glava 00405	SPORT	15.231.736,00	15.231.736,00	13.950.957,48	106,86%	91,59%
Glava 00406	OSNOVNE ŠKOLE	21.694.137,00	21.694.137,00	20.243.105,91	100,91%	93,31%
Glava 00407	SOCIJALNA SKRB	8.392.721,00	8.392.721,00	8.278.233,58	89,49%	98,64%
Glava 00408	OSTALE DONACIJE	230.000,00	230.000,00	230.000,00	127,78%	100,00%
Glava 00409	CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	2.007.543,00	2.007.543,00	1.824.466,87	69,13%	90,88%
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	40.782.169,00	40.597.819,00	37.166.896,05	374,32%	91,55%

2.2. Posebni dio prema programskoj klasifikaciji

za razdoblje od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	253.839.728,00	253.839.728,00	238.403.388,64	93,92%
Razdjel 001	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	24.141.603,00	24.100.103,00	22.580.280,37	93,69%
Glava 00101	UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI	9.380.500,00	9.353.875,00	9.053.106,32	96,78%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.789.000,00	7.747.375,00	7.364.485,71	95,06%
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	7.459.000,00	7.405.125,00	7.023.227,16	94,84%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	3.589.000,00	3.659.500,00	3.632.971,83	99,28%
3	Rashodi poslovanja	3.589.000,00	3.659.500,00	3.632.971,83	99,28%
32	Materijalni rashodi	3.589.000,00	3.659.500,00	3.632.971,83	99,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000,00	71.500,00	72.103,45	100,84%
3211	Službena putovanja			5.213,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.618,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.272,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	382.000,00	398.000,00	391.124,91	98,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			283.624,19	
3223	Energija			65.909,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.376,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.116,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.098,50	
323	Rashodi za usluge	2.950.000,00	2.989.500,00	3.008.933,01	100,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.377,22	
3234	Komunalne usluge			2.468.301,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.622,40	
3239	Ostale usluge			487.631,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.000,00	200.500,00	160.810,46	80,20%
3292	Premije osiguranja			65.158,51	
3294	Članarine i norme			14.030,00	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			81.621,95	
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	3.230.000,00	3.135.500,00	2.897.064,05	92,40%
3	Rashodi poslovanja	3.230.000,00	3.135.500,00	2.897.064,05	92,40%
32	Materijalni rashodi	3.230.000,00	3.135.500,00	2.897.064,05	92,40%
323	Rashodi za usluge	3.230.000,00	3.135.500,00	2.897.064,05	92,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			714.983,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.721,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			464.208,14	
3235	Zakupnine i najamnine			315.136,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			584.474,68	
3238	Računalne usluge			669.539,29	
Aktivnost A100003	RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	140.000,00	135.125,00	86.599,09	64,09%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	135.125,00	86.599,09	64,09%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	86.599,09	96,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	86.599,09	96,22%
3295	Pristojbe i naknade			86.599,09	
38	Ostali rashodi	50.000,00	45.125,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	45.125,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
Aktivnost A100004	PROMETNA JEDINICA MLADEŽI	500.000,00	475.000,00	406.592,19	85,60%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	475.000,00	406.592,19	85,60%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	475.000,00	406.592,19	85,60%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000,00	475.000,00	406.592,19	85,60%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			406.592,19	
Program 1002	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	330.000,00	342.250,00	341.258,55	99,71%
Kapitalni projekt K100001	OPREMANJE GRADSKE UPRAVE	70.000,00	82.250,00	82.396,65	100,18%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	82.250,00	82.396,65	100,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	82.250,00	82.396,65	100,18%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	82.250,00	82.396,65	100,18%
4221	Uredska oprema i namještaj			63.325,00	
4222	Komunikacijska oprema			19.071,65	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Kapitalni projekt K100002	INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	260.000,00	260.000,00	258.861,90	99,56%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	260.000,00	258.861,90	99,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	260.000,00	258.861,90	99,56%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	99.623,75	99,62%
4221	Uredska oprema i namještaj			99.623,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	160.000,00	159.238,15	99,52%
4262	Ulaganja u računalne programe			159.238,15	
Izvor	Ostali prihodi za posebne namjene	1.290.000,00	1.305.000,00	1.387.119,92	106,29%
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	1.290.000,00	1.305.000,00	1.387.119,92	106,29%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	1.240.000,00	1.257.500,00	1.364.198,25	108,48%
3	Rashodi poslovanja	1.240.000,00	1.257.500,00	1.364.198,25	108,48%
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	1.219.500,00	1.343.755,41	110,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000,00	1.219.500,00	1.343.755,41	110,19%
3223	Energija			1.343.755,41	
38	Ostali rashodi	40.000,00	38.000,00	20.442,84	53,80%
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	38.000,00	20.442,84	53,80%
3835	Ostale kazne			20.442,84	
Aktivnost A100003	RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	50.000,00	47.500,00	22.921,67	48,26%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	47.500,00	22.921,67	48,26%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	47.500,00	22.921,67	48,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	47.500,00	22.921,67	48,26%
3296	Troškovi sudskih postupaka			22.921,67	
Izvor	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	301.500,00	301.500,00	301.500,69	100,00%
Program 1001	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	301.500,00	301.500,00	301.500,69	100,00%
Kapitalni projekt K100001	NABAVA I ULAGANJE U NEKRETNINE	301.500,00	301.500,00	301.500,69	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	301.500,00	301.500,00	301.500,69	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301.500,00	301.500,00	301.500,69	100,00%
421	Građevinski objekti	301.500,00	301.500,00	301.500,69	100,00%
4212	Poslovni objekti			301.500,69	
Glava 00102	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.479.000,00	3.469.125,00	3.147.249,93	90,72%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.479.000,00	3.469.125,00	3.147.249,93	90,72%
Program 1004	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.479.000,00	3.469.125,00	3.147.249,93	90,72%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	795.000,00	775.500,00	747.218,82	96,35%
3	Rashodi poslovanja	795.000,00	775.500,00	747.218,82	96,35%
32	Materijalni rashodi	795.000,00	775.500,00	747.218,82	96,35%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	180.500,00	137.875,75	76,39%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			137.875,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	595.000,00	595.000,00	609.343,07	102,41%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			529.414,02	
3293	Reprezentacija			78.787,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.141,42	
Aktivnost A100002	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	57.000,00	57.000,00	56.482,00	99,09%
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	56.482,00	99,09%
38	Ostali rashodi	57.000,00	57.000,00	56.482,00	99,09%
381	Tekuće donacije	57.000,00	57.000,00	56.482,00	99,09%
3811	Tekuće donacije u novcu			56.482,00	
Aktivnost A100003	MEĐUNARODNA SURADNJA	10.000,00	9.500,00	2.878,00	30,29%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	9.500,00	2.878,00	30,29%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.500,00	2.878,00	30,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.500,00	2.878,00	30,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.878,00	
Aktivnost A100004	FINANCIRANJE IZBORA	819.000,00	819.000,00	817.658,64	99,84%
3	Rashodi poslovanja	819.000,00	819.000,00	817.658,64	99,84%
32	Materijalni rashodi	819.000,00	819.000,00	817.658,64	99,84%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	89.271,25	99,19%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.070,00	
3239	Ostale usluge			64.201,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	729.000,00	729.000,00	728.387,39	99,92%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			474.956,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			253.430,83	
Aktivnost A100005	FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE	820.000,00	830.125,00	702.300,78	84,60%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	810.125,00	685.266,78	84,59%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	810.125,00	685.266,78	84,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	350.000,00	251.423,58	71,84%
3223	Energija			239.818,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.604,75	
323	Rashodi za usluge	430.000,00	442.075,00	430.605,70	97,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			286.241,40	
3234	Komunalne usluge			144.364,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	18.050,00	3.237,50	17,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.237,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	17.034,00	85,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	17.034,00	85,17%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	17.034,00	85,17%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.034,00	
Aktivnost A100006	FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA	203.000,00	203.000,00	159.857,79	78,75%
3	Rashodi poslovanja	203.000,00	203.000,00	159.857,79	78,75%
32	Materijalni rashodi	203.000,00	203.000,00	159.857,79	78,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.000,00	203.000,00	159.857,79	78,75%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			84.815,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.042,12	
Aktivnost A100007	PROMOCIJA GRADA I OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA I PROGRAMA	775.000,00	775.000,00	660.853,90	85,27%
3	Rashodi poslovanja	775.000,00	775.000,00	660.853,90	85,27%
32	Materijalni rashodi	775.000,00	775.000,00	660.853,90	85,27%
323	Rashodi za usluge	515.000,00	515.000,00	463.606,23	90,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.095,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			323.377,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.509,26	
3239	Ostale usluge			45.623,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	197.247,67	75,86%
3293	Reprezentacija			95.182,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102.065,30	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Glava 00103	VATROGASTVO	9.929.103,00	9.929.103,00	9.191.258,70	92,57%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	5.756.543,00	5.756.543,00	5.798.837,55	100,73%
Program 1000	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	5.756.543,00	5.756.543,00	5.798.837,55	100,73%
Aktivnost A100001	RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - ZAKONSKI STANDARD	538.684,00	538.684,00	552.941,24	102,65%
3	Rashodi poslovanja	538.684,00	538.684,00	552.941,24	102,65%
32	Materijalni rashodi	538.043,00	538.043,00	552.915,04	102,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	117.300,00	117.300,00	115.358,50	98,34%
3211	Službena putovanja			2.610,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			102.748,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	212.743,00	212.743,00	215.612,40	101,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.442,92	
3222	Materijal i sirovine			1.162,63	
3223	Energija			89.773,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.190,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			92.043,00	
323	Rashodi za usluge	158.000,00	158.000,00	176.716,08	111,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.287,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.936,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			20.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			120,00	
3238	Računalne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			22.372,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	45.228,06	90,46%
3292	Premije osiguranja			37.488,65	
3293	Reprezentacija			5.000,00	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3294	Članarine i norme			440,00	
3295	Pristojbe i naknade			215,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.084,41	
34	Financijski rashodi	641,00	641,00	26,20	4,09%
343	Ostali financijski rashodi	641,00	641,00	26,20	4,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26,20	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Aktivnost A100003	RASHODI ZA ZAPOSLENE - ZAKONSKI STANDARDA	5.217.859,00	5.217.859,00	5.245.896,31	100,54%
3	Rashodi poslovanja	5.217.859,00	5.217.859,00	5.245.896,31	100,54%
31	Rashodi za zaposlene	5.217.859,00	5.217.859,00	5.245.896,31	100,54%
311	Plaće (Bruto)	4.064.000,00	4.064.000,00	4.123.559,46	101,47%
3111	Plaće za redovan rad			4.123.559,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	202.350,00	202.350,00	206.439,70	102,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			206.439,70	
313	Doprinosi na plaće	951.509,00	951.509,00	915.897,15	96,26%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			298.078,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			548.723,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			69.095,52	
Izvor	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	474.083,00	474.083,00	115.135,13	24,29%
Program 1000	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	474.083,00	474.083,00	115.135,13	24,29%
Kapitalni projekt K100001	OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU JVP	474.083,00	474.083,00	115.135,13	24,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	474.083,00	474.083,00	115.135,13	24,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	474.083,00	474.083,00	115.135,13	24,29%
422	Postrojenja i oprema	-	0,00	15.235,12	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-		15.235,12	
423	Prijevozna sredstva	474.083,00	474.083,00	99.900,01	21,07%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			99.900,01	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	57.900,00	57.900,00	80.001,51	138,17%
Program 1000	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	57.900,00	57.900,00	80.001,51	138,17%
Aktivnost A100002	RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - IZNAD STANDARDA	57.900,00	57.900,00	80.001,51	138,17%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3	Rashodi poslovanja	57.900,00	57.900,00	63.249,13	109,24%
31	Rashodi za zaposlene	13.900,00	13.900,00	13.840,21	99,57%
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	11.000,00	11.068,61	100,62%
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.068,61	
313	Doprinosi na plaće	2.900,00	2.900,00	2.771,60	95,57%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			867,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.715,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			188,18	
32	Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	49.408,92	112,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.000,00	33.665,00	105,20%
3211	Službena putovanja			33.665,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	15.743,92	131,20%
3223	Energija			15.743,92	
323	Rashodi za usluge	-	0,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	0,00	16.752,38	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	0,00	16.752,38	0,00%
422	Postrojenja i oprema	-	0,00	16.752,38	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-		16.752,38	
Izvor	Prihodi od komunalne naknade	3.640.577,00	3.640.577,00	3.179.661,44	87,34%
Program 1000	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	2.745.577,00	2.745.577,00	2.284.661,44	83,21%
Aktivnost A100002	RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - IZNAD STANDARDA	828.226,00	828.226,00	577.023,80	69,67%
3	Rashodi poslovanja	828.226,00	828.226,00	577.023,80	69,67%
32	Materijalni rashodi	808.076,00	808.076,00	577.023,80	71,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	118.220,00	118.220,00	100.422,10	84,95%
3211	Službena putovanja			8.619,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.505,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.297,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	389.326,00	389.326,00	281.291,10	72,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.060,43	
3222	Materijal i sirovine			525,85	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3223	Energija			100.168,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.508,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.598,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			129.428,60	
323	Rashodi za usluge	242.530,00	242.530,00	141.319,68	58,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.264,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.256,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			250,25	
3234	Komunalne usluge			9.281,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.993,29	
3238	Računalne usluge			13.272,50	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	53.990,92	93,09%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			41.870,76	
3292	Premije osiguranja			5.054,30	
3293	Reprezentacija			5.078,28	
3294	Članarine i norme			460,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.527,58	
34	Financijski rashodi	20.150,00	20.150,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	20.150,00	20.150,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Aktivnost A100004	RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZNAD STANDARDA	1.876.821,00	1.876.821,00	1.669.810,72	88,97%
3	Rashodi poslovanja	1.876.821,00	1.876.821,00	1.669.810,72	88,97%
31	Rashodi za zaposlene	1.876.821,00	1.876.821,00	1.669.810,72	88,97%
311	Plaće (Bruto)	1.307.163,00	1.307.163,00	1.133.767,27	86,73%
3111	Plaće za redovan rad			1.133.767,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	159.600,00	159.600,00	159.600,00	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3121	Ostali rashodi za zaposlene			159.600,00	
313	Doprinosi na plaće	410.058,00	410.058,00	376.443,45	91,80%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			90.001,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			266.163,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.279,01	
Kapitalni projekt K100001	OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU JVP	40.530,00	40.530,00	37.826,92	93,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.530,00	40.530,00	37.826,92	93,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.530,00	40.530,00	37.826,92	93,33%
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	38.000,00	37.517,92	98,73%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.078,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.739,92	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.700,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.530,00	2.530,00	309,00	12,21%
4262	Ulaganja u računalne programe			309,00	
Program 1001	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	895.000,00	895.000,00	895.000,00	100,00%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI VZ	745.000,00	745.000,00	745.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	745.000,00	745.000,00	745.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	745.000,00	745.000,00	745.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	745.000,00	745.000,00	745.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			745.000,00	
Kapitalni projekt K100001	ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU DVD I VZ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			150.000,00	
Izvor	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	-	0,00	17.623,07	0,00%
Program 1000	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	-	0,00	17.623,07	0,00%
Kapitalni projekt K100001	OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU JVP	-	0,00	17.623,07	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	0,00	17.623,07	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	0,00	17.623,07	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
422	Postrojenja i oprema	-	0,00	17.623,07	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	-		17.623,07	
Glava 00104	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	1.110.000,00	1.108.500,00	997.957,25	90,03%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360.000,00	358.500,00	337.432,67	94,12%
Program 1003	UPRAVLJANJE IMOVINOM	360.000,00	358.500,00	337.432,67	94,12%
Aktivnost A100001	ODRŽAVANJE BRODA JURAN I SOFIJA	30.000,00	28.500,00	20.875,00	73,25%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	28.500,00	20.875,00	73,25%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	28.500,00	20.875,00	73,25%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	28.500,00	20.875,00	73,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.875,00	
Kapitalni projekt K100002	ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA	330.000,00	330.000,00	316.557,67	95,93%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	330.000,00	316.557,67	95,93%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	330.000,00	330.000,00	316.557,67	95,93%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	330.000,00	330.000,00	316.557,67	95,93%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			316.557,67	
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	750.000,00	750.000,00	660.524,58	88,07%
Program 1003	UPRAVLJANJE IMOVINOM	750.000,00	750.000,00	660.524,58	88,07%
Kapitalni projekt K100002	ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA	350.000,00	350.000,00	328.011,23	93,72%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	350.000,00	328.011,23	93,72%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	350.000,00	328.011,23	93,72%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	350.000,00	328.011,23	93,72%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			328.011,23	
Kapitalni projekt K100003	KUPNJA ZEMLJIŠTA	400.000,00	400.000,00	332.513,35	83,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	332.513,35	83,13%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	332.513,35	83,13%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	400.000,00	332.513,35	83,13%
4111	Zemljište			332.513,35	
Glava 00105	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	243.000,00	239.500,00	190.708,17	79,63%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	155.000,00	151.500,00	146.994,18	97,03%
Program 1000	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	155.000,00	151.500,00	146.994,18	97,03%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Aktivnost A100002	SUFINANCIRANJE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
Aktivnost A100003	ELEMENTARNE NEPOGODE	120.000,00	116.500,00	112.112,93	96,23%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	116.500,00	112.112,93	96,23%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	66.500,00	62.112,93	93,40%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	66.500,00	62.112,93	93,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.112,93	
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			50.000,00	
Aktivnost A100004	OPREMANJE CIVILNE ZAŠTITE	5.000,00	5.000,00	4.881,25	97,63%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	4.881,25	97,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.881,25	97,63%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.881,25	97,63%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.881,25	
Izvor	Ostali prihodi za posebne namjene	88.000,00	88.000,00	43.713,99	49,67%
Program 1000	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	88.000,00	88.000,00	43.713,99	49,67%
Aktivnost A100001	PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU	88.000,00	88.000,00	43.713,99	49,67%
3	Rashodi poslovanja	88.000,00	88.000,00	43.713,99	49,67%
32	Materijalni rashodi	88.000,00	88.000,00	43.713,99	49,67%
323	Rashodi za usluge	88.000,00	88.000,00	43.713,99	49,67%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			43.713,99	
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	28.356.431,00	28.751.206,00	29.304.658,71	101,92%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.124.971,00	19.519.746,00	20.096.475,44	102,95%
Program 1000	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA	14.369.971,00	14.168.571,00	14.708.822,49	103,81%
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOSLENIMA	13.851.971,00	13.651.971,00	14.226.252,14	104,21%
3	Rashodi poslovanja	13.851.971,00	13.651.971,00	14.226.252,14	104,21%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
31	Rashodi za zaposlene	13.476.971,00	13.276.971,00	13.820.863,04	104,10%
311	Plaće (Bruto)	11.370.000,00	11.170.000,00	11.670.199,89	104,48%
3111	Plaće za redovan rad			11.670.199,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	204.000,00	204.000,00	151.509,23	74,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			151.509,23	
313	Doprinosi na plaće	1.902.971,00	1.902.971,00	1.999.153,92	105,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.800.632,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			198.521,09	
32	Materijalni rashodi	375.000,00	375.000,00	405.389,10	108,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	375.000,00	375.000,00	405.389,10	108,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			405.389,10	
Aktivnost A100002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	518.000,00	516.600,00	482.570,35	93,41%
3	Rashodi poslovanja	518.000,00	516.600,00	482.570,35	93,41%
32	Materijalni rashodi	248.000,00	240.700,00	205.670,60	85,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	8.574,00	71,45%
3211	Službena putovanja			7.042,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.532,00	
323	Rashodi za usluge	225.000,00	217.000,00	185.349,80	85,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.599,33	
3239	Ostale usluge			55.750,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.700,00	11.746,80	100,40%
3295	Pristojbe i naknade			11.746,80	
34	Financijski rashodi	270.000,00	275.900,00	276.899,75	100,36%
343	Ostali financijski rashodi	270.000,00	275.900,00	276.899,75	100,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			169.032,35	
3433	Zatezne kamate			62.480,28	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			45.387,12	
Program 1001	UPRAVLJANJE FINACIJAMA	4.616.000,00	5.201.718,00	5.248.374,06	100,90%
Aktivnost A100001	PRORAČUNSKA ZALIHA	600.000,00	570.000,00	303.606,25	53,26%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	570.000,00	303.606,25	53,26%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	570.000,00	303.606,25	53,26%

Racun iz racunskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	570.000,00	303.606,25	53,26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			303.606,25	
Aktivnost A100002	OTPLATA KREDITA OD BANAKA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	2.686.000,00	3.389.218,00	3.702.710,67	109,25%
3	Rashodi poslovanja	1.476.000,00	1.838.425,00	2.152.700,05	117,09%
34	Financijski rashodi	1.476.000,00	1.838.425,00	2.152.700,05	117,09%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.476.000,00	1.838.425,00	2.152.700,05	117,09%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			1.977.517,35	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			175.182,70	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.210.000,00	1.550.793,00	1.550.010,62	99,95%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.210.000,00	1.550.793,00	1.550.010,62	99,95%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	900.000,00	1.240.793,00	1.240.288,36	99,96%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.240.288,36	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	310.000,00	310.000,00	309.722,26	99,91%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			309.722,26	
Aktivnost A100003	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	1.330.000,00	1.242.500,00	1.242.057,14	99,96%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.330.000,00	1.242.500,00	1.242.057,14	99,96%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.330.000,00	1.242.500,00	1.242.057,14	99,96%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			130.000,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	1.112.500,00	1.112.057,14	99,96%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.112.057,14	
Program 1002	GRADSKA BLAGAJNA	139.000,00	149.457,00	139.278,89	93,19%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE TEKUĆEG POSLOVANJA	137.000,00	138.007,00	127.855,81	92,64%
3	Rashodi poslovanja	137.000,00	138.007,00	127.855,81	92,64%
32	Materijalni rashodi	137.000,00	138.007,00	127.855,81	92,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	916,25	30,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		-	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			916,25	
323	Rashodi za usluge	133.000,00	134.007,00	125.512,41	93,66%
3235	Zakupnine i najamnine			41.997,55	
3238	Računalne usluge			13.468,24	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3239	Ostale usluge			70.046,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.427,15	142,72%
3292	Premije osiguranja			1.427,15	
I ekuci projekt T100001	OPREMANJE GRADSKE BLAGAJNE	2.000,00	11.450,00	11.423,08	99,76%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	11.450,00	11.423,08	99,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	11.450,00	11.423,08	99,76%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	11.450,00	11.423,08	99,76%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.423,08	
Izvor	Ostali prihodi za posebne namjene	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
Program 1000	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOSLENIMA	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			300.000,00	
313	Doprinosi na plaće	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.000,00	
Izvor	Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	90.000,00	90.000,00	66.725,83	74,14%
Program 1000	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA	90.000,00	90.000,00	66.725,83	74,14%
Aktivnost A100002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	90.000,00	90.000,00	66.725,83	74,14%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	66.725,83	74,14%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	66.725,83	74,14%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	90.000,00	66.725,83	74,14%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			66.725,83	
Izvor	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.781.460,00	8.781.460,00	8.781.457,44	100,00%
Program 1001	UPRAVLJANJE FINACIJAMA	8.781.460,00	8.781.460,00	8.781.457,44	100,00%
Aktivnost A100002	OTPLATA KREDITA OD BANAKA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	8.781.460,00	8.781.460,00	8.781.457,44	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.781.460,00	8.781.460,00	8.781.457,44	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.781.460,00	8.781.460,00	8.781.457,44	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	870.933,00	870.933,00	870.931,68	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			870.931,68	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	7.910.527,00	7.910.527,00	7.910.525,76	100,00%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			7.910.525,76	
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	58.623.414,00	58.454.489,00	53.835.525,42	92,10%
Glava 00301	KOMUNALNI SUSTAV	56.953.414,00	56.849.989,00	52.305.832,05	92,01%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.290.000,00	1.196.575,00	924.792,61	77,29%
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	600.000,00	554.325,00	445.853,71	80,43%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	70.000,00	68.300,00	59.881,20	87,67%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	68.300,00	59.881,20	87,67%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	18.300,00	9.881,20	54,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	18.300,00	9.881,20	54,00%
3211	Službena putovanja			7.617,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.264,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
Aktivnost A100004	PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO	180.000,00	170.150,00	144.061,26	84,67%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	161.050,00	144.061,26	89,45%
32	Materijalni rashodi	170.000,00	161.050,00	144.061,26	89,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	18.050,00	5.311,26	29,43%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.311,26	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	143.000,00	138.750,00	97,03%
3239	Ostale usluge			138.750,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	9.100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.100,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Aktivnost A100005	SUSTAV VIDEO NADZORA U GRADU SISKU	350.000,00	315.875,00	241.911,25	76,58%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	315.875,00	241.911,25	76,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	315.875,00	241.911,25	76,58%
421	Građevinski objekti	350.000,00	315.875,00	241.911,25	76,58%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			241.911,25	
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	120.000,00	114.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100009	CENTAR KREATIVNIH INDUSTRIJA-KREATIVNI INKUBATOR SISAK	120.000,00	114.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	114.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	114.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	114.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Program 1007	ENERGETSKA UČINKOVITOST	570.000,00	528.250,00	478.938,90	90,67%
Kapitalni projekt K100001	ENERGETSKA UČINKOVITOST	570.000,00	528.250,00	478.938,90	90,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	570.000,00	528.250,00	478.938,90	90,67%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	45.125,00	2.500,00	5,54%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	45.125,00	2.500,00	5,54%
4126	Ostala nematerijalna imovina			2.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	237.500,00	247.500,00	104,21%
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	237.500,00	247.500,00	104,21%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			247.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.000,00	245.625,00	228.938,90	93,21%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000,00	245.625,00	228.938,90	93,21%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			228.938,90	
Izvor	Prihodi od komunalnog doprinosa	6.729.141,00	6.729.141,00	7.864.904,56	116,88%
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	2.500.000,00	2.500.000,00	4.648.844,76	185,95%
Aktivnost A100003	OSLOBAĐANJA KOM. NAKNADE I KOM. DOPRINOSA	2.500.000,00	2.500.000,00	4.648.844,76	185,95%
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.500.000,00	4.648.844,76	185,95%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	500.000,00	1.257.325,46	251,47%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	1.257.325,46	251,47%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.257.325,46	
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	3.391.519,30	169,58%
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00	3.391.519,30	169,58%
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			3.391.519,30	
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	4.229.141,00	4.229.141,00	3.216.059,80	76,05%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Kapitalni projekt K100001	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.229.141,00	4.229.141,00	3.216.059,80	76,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.229.141,00	4.229.141,00	3.216.059,80	76,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.229.141,00	4.229.141,00	3.216.059,80	76,05%
421	Građevinski objekti	4.229.141,00	4.229.141,00	3.216.059,80	76,05%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.086.266,05	
4214	Ostali građevinski objekti			129.793,75	
Izvor	Prihodi od komunalne naknade	40.274.250,00	40.274.250,00	39.032.286,01	96,92%
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	1.700.000,00	1.700.000,00	1.588.580,50	93,45%
Aktivnost A100003	OSLOBAĐANJA KOM. NAKNADE I KOM. DOPRINOSA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.588.580,50	93,45%
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.700.000,00	1.588.580,50	93,45%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	225.882,74	112,94%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	225.882,74	112,94%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			225.882,74	
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.362.697,76	90,85%
386	Kapitalne pomoći	1.500.000,00	1.500.000,00	1.362.697,76	90,85%
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			1.362.697,76	
Program 1001	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	27.822.250,00	27.822.250,00	27.588.597,80	99,16%
Aktivnost A100001	ODRŽAVANJE CESTA	7.995.000,00	7.995.000,00	8.013.320,06	100,23%
3	Rashodi poslovanja	7.995.000,00	7.995.000,00	8.013.320,06	100,23%
32	Materijalni rashodi	7.995.000,00	7.995.000,00	8.013.320,06	100,23%
323	Rashodi za usluge	7.995.000,00	7.995.000,00	8.013.320,06	100,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.013.320,06	
Aktivnost A100002	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	5.690.000,00	5.690.000,00	5.456.683,77	95,90%
3	Rashodi poslovanja	5.690.000,00	5.690.000,00	5.456.683,77	95,90%
32	Materijalni rashodi	5.690.000,00	5.690.000,00	5.456.683,77	95,90%
323	Rashodi za usluge	5.690.000,00	5.690.000,00	5.456.683,77	95,90%
3234	Komunalne usluge			5.456.683,77	
Aktivnost A100003	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE OBORINSKE ODVODNJE S JAVNIH POVRŠINA	750.000,00	750.000,00	648.305,09	86,44%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	648.305,09	86,44%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	750.000,00	648.305,09	86,44%
323	Rashodi za usluge	750.000,00	750.000,00	648.305,09	86,44%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.345,00	
3234	Komunalne usluge			499.960,09	
Aktivnost A100004	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	6.390.000,00	6.390.000,00	6.644.404,90	103,98%
3	Rashodi poslovanja	6.390.000,00	6.390.000,00	6.644.404,90	103,98%
32	Materijalni rashodi	6.390.000,00	6.390.000,00	6.644.404,90	103,98%
323	Rashodi za usluge	6.390.000,00	6.390.000,00	6.644.404,90	103,98%
3234	Komunalne usluge			6.644.404,90	
Aktivnost A100005	JAVNA RASVJETA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.082.263,68	102,74%
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.000.000,00	3.082.263,68	102,74%
32	Materijalni rashodi	3.000.000,00	3.000.000,00	3.082.263,68	102,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200.000,00	2.200.000,00	2.282.264,28	103,74%
3223	Energija			2.282.264,28	
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	799.999,40	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			799.999,40	
Aktivnost A100006	OSTALA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.479.750,00	1.479.750,00	1.226.120,94	82,86%
3	Rashodi poslovanja	1.479.750,00	1.479.750,00	1.226.120,94	82,86%
32	Materijalni rashodi	1.479.750,00	1.479.750,00	1.226.120,94	82,86%
323	Rashodi za usluge	1.479.750,00	1.479.750,00	1.226.120,94	82,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.179.054,50	
3234	Komunalne usluge			47.066,44	
Aktivnost A100007	ODRŽAVANJE GROBLJA	2.517.500,00	2.517.500,00	2.517.499,36	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.517.500,00	2.517.500,00	2.517.499,36	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.517.500,00	2.517.500,00	2.517.499,36	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.517.500,00	2.517.500,00	2.517.499,36	100,00%
3234	Komunalne usluge			2.517.499,36	
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	772.000,00	772.000,00	765.233,57	99,12%
Kapitalni projekt K100001	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	772.000,00	772.000,00	765.233,57	99,12%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	772.000,00	772.000,00	765.233,57	99,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	772.000,00	772.000,00	765.233,57	99,12%
421	Građevinski objekti	772.000,00	772.000,00	765.233,57	99,12%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			644.029,82	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4214	Ostali građevinski objekti		-	121.203,75	
Program 1003	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	9.980.000,00	9.980.000,00	9.089.874,14	91,08%
Aktivnost A100001	SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	8.500.000,00	8.500.000,00	7.680.000,00	90,35%
3	Rashodi poslovanja	8.500.000,00	8.500.000,00	7.680.000,00	90,35%
35	Subvencije	8.500.000,00	8.500.000,00	7.680.000,00	90,35%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.500.000,00	8.500.000,00	7.680.000,00	90,35%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.680.000,00	
Aktivnost A100002	MALE KOMUNALNE AKCIJE	950.000,00	935.000,00	932.743,58	99,76%
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	935.000,00	932.743,58	99,76%
32	Materijalni rashodi	950.000,00	935.000,00	932.743,58	99,76%
323	Rashodi za usluge	950.000,00	935.000,00	932.743,58	99,76%
3234	Komunalne usluge			932.743,58	
Aktivnost A100003	OSTALA ODRŽAVANJA	530.000,00	545.000,00	477.130,56	87,55%
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	545.000,00	477.130,56	87,55%
32	Materijalni rashodi	530.000,00	545.000,00	477.130,56	87,55%
323	Rashodi za usluge	530.000,00	545.000,00	477.130,56	87,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.518,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			427.487,56	
3239	Ostale usluge			33.125,00	
Izvor	Prihodi od šumskog doprinosa	729.141,00	729.141,00	688.788,31	94,47%
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	729.141,00	729.141,00	688.788,31	94,47%
Kapitalni projekt K100001	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	729.141,00	729.141,00	688.788,31	94,47%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	729.141,00	729.141,00	688.788,31	94,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	729.141,00	729.141,00	688.788,31	94,47%
421	Građevinski objekti	729.141,00	729.141,00	688.788,31	94,47%
4214	Ostali građevinski objekti			688.788,31	
Izvor	Prihodi od vodnog doprinosa	258.907,00	258.907,00	7.687,50	2,97%
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	258.907,00	258.907,00	7.687,50	2,97%
Kapitalni projekt K100001	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	258.907,00	258.907,00	7.687,50	2,97%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	258.907,00	258.907,00	7.687,50	2,97%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.907,00	258.907,00	7.687,50	2,97%
421	Građevinski objekti	258.907,00	258.907,00	7.687,50	2,97%
4214	Ostali građevinski objekti			7.687,50	
Izvor	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	190.000,00	65.101,43	34,26%
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	200.000,00	190.000,00	65.101,43	34,26%
Kapitalni projekt K100001	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	200.000,00	190.000,00	65.101,43	34,26%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	190.000,00	65.101,43	34,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	190.000,00	65.101,43	34,26%
421	Građevinski objekti	200.000,00	190.000,00	65.101,43	34,26%
4214	Ostali građevinski objekti			65.101,43	
Izvor	Prihodi od naknade za deponiranje	2.400.000,00	2.400.000,00	384.097,12	16,00%
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	2.400.000,00	2.400.000,00	384.097,12	16,00%
Kapitalni projekt K100003	ULAGANJE U ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA "GORIČICA"	2.400.000,00	2.400.000,00	384.097,12	16,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400.000,00	2.400.000,00	384.097,12	16,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.400.000,00	2.400.000,00	384.097,12	16,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.400.000,00	2.400.000,00	384.097,12	16,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			384.097,12	
Izvor	Tekuća pomoć ŽUC-A	2.400.000,00	2.400.000,00	1.319.066,93	54,96%
Program 1001	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.400.000,00	2.400.000,00	1.319.066,93	54,96%
Aktivnost A100001	ODRŽAVANJE CESTA	2.400.000,00	2.400.000,00	1.319.066,93	54,96%
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00	2.400.000,00	1.319.066,93	54,96%
32	Materijalni rashodi	2.400.000,00	2.400.000,00	1.319.066,93	54,96%
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	2.400.000,00	1.319.066,93	54,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			869.059,69	
3234	Komunalne usluge			450.007,24	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor	Pomoći od institucija i tijela EU	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100001	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Kapitalni projekt K100009	CENTAR KREATIVNIH INDUSTRIJA-KREATIVNI INKUBATOR SISAK	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
Program 1001	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
Kapitalni projekt K100001	KRUŽNI TOK S POJAČANIM ODRŽAVANJEM	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			250.000,00	
Izvor	Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova	0,00	0,00	0,00	0,00%
Program 1007	ENERGETSKA UČINKOVITOST	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100001	ENERGETSKA UČINKOVITOST	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor	DONACIJE	38.725,00	38.725,00	38.725,00	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	38.725,00	38.725,00	38.725,00	100,00%
Kapitalni projekt K100001	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	38.725,00	38.725,00	38.725,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.725,00	38.725,00	38.725,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.725,00	38.725,00	38.725,00	100,00%
421	Građevinski objekti	38.725,00	38.725,00	38.725,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			38.725,00	
Izvor	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.236.250,00	1.236.250,00	947.168,58	76,62%
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	1.236.250,00	1.236.250,00	947.168,58	76,62%
Kapitalni projekt K100001	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.200.000,00	1.200.000,00	910.918,58	75,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	910.918,58	75,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	910.918,58	75,91%
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	1.200.000,00	910.918,58	75,91%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			910.918,58	
Kapitalni projekt K100005	IZGRADNJA PROMETNIH POVRŠINA (BAKRANOVA, LOVRAKA, SVINJIČKO, AUGUSTINČIĆEVA)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
421	Građevinski objekti	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			12.500,00	
Kapitalni projekt K100006	IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA (KVIRINOVA, FISTROVIĆEVA)	23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,00%
421	Građevinski objekti	23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			23.750,00	
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	787.000,00	787.000,00	783.214,00	99,52%
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	787.000,00	787.000,00	783.214,00	99,52%
Kapitalni projekt K100001	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	787.000,00	787.000,00	783.214,00	99,52%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	787.000,00	787.000,00	783.214,00	99,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	787.000,00	787.000,00	783.214,00	99,52%
421	Građevinski objekti	787.000,00	787.000,00	783.214,00	99,52%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			760.589,00	
4214	Ostali građevinski objekti			22.625,00	
Glava 00302	GOSPODARSTVO	1.670.000,00	1.604.500,00	1.529.693,37	95,34%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	820.000,00	754.500,00	745.488,00	98,81%
Program 1009	RAZVOJ GOSPODARSTVA	820.000,00	754.500,00	745.488,00	98,81%
Isekcijski projekt T100001	SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA ODOBRENE KREDITE	170.000,00	153.500,00	145.103,40	94,53%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	153.500,00	145.103,40	94,53%
35	Subvencije	170.000,00	153.500,00	145.103,40	94,53%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00	153.500,00	145.103,40	94,53%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			145.103,40	
Isekcijski projekt T100002	PODUZETNIČKI INKUBATOR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			50.000,00	
Isekcijski projekt T100003	SISAČKI PODUZETNIK	400.000,00	361.000,00	360.384,60	99,83%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	361.000,00	360.384,60	99,83%
35	Subvencije	400.000,00	361.000,00	360.384,60	99,83%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	361.000,00	360.384,60	99,83%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			360.384,60	
Isekcijski projekt T100005	SUBVENCIONIRANJE PROJEKATA ZA EU	200.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
35	Subvencije	200.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			190.000,00	
Izvor	Prihodi od komunalne naknade	766.000,00	766.000,00	714.089,26	93,22%
Program 1008	RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM	766.000,00	766.000,00	714.089,26	93,22%
Aktivnost A100002	UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE	766.000,00	766.000,00	714.089,26	93,22%
3	Rashodi poslovanja	766.000,00	766.000,00	714.089,26	93,22%
32	Materijalni rashodi	416.000,00	416.000,00	392.640,70	94,38%
323	Rashodi za usluge	416.000,00	416.000,00	392.640,70	94,38%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			325.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.640,70	
35	Subvencije	350.000,00	350.000,00	321.448,56	91,84%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	350.000,00	321.448,56	91,84%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			321.448,56	
Izvor	Ostali prihodi za posebne namjene	84.000,00	84.000,00	70.116,11	83,47%
Program 1008	RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM	84.000,00	84.000,00	70.116,11	83,47%
Aktivnost A100003	RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA	84.000,00	84.000,00	70.116,11	83,47%
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	84.000,00	70.116,11	83,47%
38	Ostali rashodi	84.000,00	84.000,00	70.116,11	83,47%
381	Tekuće donacije	84.000,00	84.000,00	70.116,11	83,47%
3811	Tekuće donacije u novcu			70.116,11	
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	101.936.111,00	101.936.111,00	95.516.028,09	93,70%
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	6.994.000,00	7.039.000,00	6.925.173,82	98,38%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	769.000,00	814.000,00	703.462,40	86,42%
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	669.000,00	719.000,00	703.462,40	97,84%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	150.000,00	150.000,00	145.472,53	96,98%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	145.472,53	96,98%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	6.053,78	60,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	6.053,78	60,54%
3211	Službena putovanja			5.031,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.022,00	
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	139.418,75	99,58%
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	139.418,75	99,58%
3812	Tekuće donacije u naravi			139.418,75	
Aktivnost A100002	MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD SISAK	519.000,00	569.000,00	557.989,87	98,07%
3	Rashodi poslovanja	519.000,00	569.000,00	557.989,87	98,07%
32	Materijalni rashodi	449.000,00	499.000,00	488.049,87	97,81%
323	Rashodi za usluge	305.000,00	355.000,00	343.322,32	96,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge			188.989,16	
3239	Ostale usluge			154.333,16	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000,00	144.000,00	144.727,55	100,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			144.727,55	
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	69.940,00	99,91%
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	69.940,00	99,91%
3811	Tekuće donacije u novcu			69.940,00	
Program 1016	INVESTICIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100001	IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor	Ostali prihodi za posebne namjene	25.000,00	25.000,00	23.086,42	92,35%
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	25.000,00	25.000,00	23.086,42	92,35%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	25.000,00	25.000,00	23.086,42	92,35%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	23.086,42	92,35%
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	23.086,42	92,35%
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	25.000,00	23.086,42	92,35%
3835	Ostale kazne			23.086,42	
Izvor	DONACIJE	200.000,00	200.000,00	198.625,00	99,31%
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	200.000,00	200.000,00	198.625,00	99,31%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	200.000,00	200.000,00	198.625,00	99,31%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	198.625,00	99,31%
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	198.625,00	99,31%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	198.625,00	99,31%
3812	Tekuće donacije u naravi			198.625,00	
Izvor	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
Program 1015	INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
Kapitalni projekt K100001	OTKUP ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ BUDAŠEVO	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
421	Građevinski objekti	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			6.000.000,00	
Glava 00402	VRTIČI	29.129.116,00	29.129.116,00	27.228.427,33	93,47%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.646.122,00	20.646.122,00	19.880.299,80	96,29%
Program 1001	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	20.646.122,00	20.646.122,00	19.880.299,80	96,29%
Aktivnost A100001	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	18.948.157,00	18.948.157,00	18.462.405,41	97,44%
3	Rashodi poslovanja	18.948.157,00	18.948.157,00	18.462.405,41	97,44%
31	Rashodi za zaposlene	18.948.157,00	18.948.157,00	18.462.405,41	97,44%
311	Plaće (Bruto)	15.777.169,00	15.777.169,00	15.435.865,29	97,84%
3111	Plaće za redovan rad			15.435.865,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	454.900,00	454.900,00	441.272,62	97,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			441.272,62	
313	Doprinosi na plaće	2.716.088,00	2.716.088,00	2.585.267,50	95,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.329.746,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			255.520,77	
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	1.230.438,00	1.230.438,00	983.999,20	79,97%
3	Rashodi poslovanja	1.230.438,00	1.230.438,00	983.999,20	79,97%
32	Materijalni rashodi	1.230.438,00	1.230.438,00	983.999,20	79,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	416.700,00	416.700,00	404.334,74	97,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			404.334,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	407.688,00	407.688,00	210.057,09	51,52%
3223	Energija			210.057,09	
323	Rashodi za usluge	230.500,00	230.500,00	219.000,00	95,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			219.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.550,00	175.550,00	150.607,37	85,79%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			136.089,26	
3292	Premije osiguranja			14.518,11	
Aktivnost A100003	PROGRAM PREDŠKOLE	467.527,00	467.527,00	433.895,19	92,81%
3	Rashodi poslovanja	467.527,00	467.527,00	433.895,19	92,81%
31	Rashodi za zaposlene	343.577,00	343.577,00	329.091,78	95,78%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
311	Plaće (Bruto)	298.581,00	298.581,00	284.747,40	95,37%
3111	Plaće za redovan rad			284.747,40	
313	Doprinosi na plaće	44.996,00	44.996,00	44.344,38	98,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.955,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.388,86	
32	Materijalni rashodi	123.950,00	123.950,00	104.803,41	84,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.950,00	10.950,00	8.860,30	80,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.860,30	
323	Rashodi za usluge	113.000,00	113.000,00	95.943,11	84,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			95.943,11	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.042.904,00	8.042.904,00	6.929.740,20	86,16%
Program 1001	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	8.008.904,00	8.008.904,00	6.896.847,92	86,11%
Aktivnost A100001	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	2.071.772,00	2.071.772,00	2.071.600,40	99,99%
3	Rashodi poslovanja	2.071.772,00	2.071.772,00	2.071.600,40	99,99%
31	Rashodi za zaposlene	2.071.772,00	2.071.772,00	2.071.600,40	99,99%
311	Plaće (Bruto)	1.767.613,00	1.767.613,00	1.774.193,26	100,37%
3111	Plaće za redovan rad			1.774.193,26	
313	Doprinosi na plaće	304.159,00	304.159,00	297.407,14	97,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			268.017,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			29.389,30	
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	5.937.132,00	5.937.132,00	4.825.247,52	81,27%
3	Rashodi poslovanja	5.718.832,00	5.718.832,00	4.635.204,79	81,05%
32	Materijalni rashodi	5.680.532,00	5.680.532,00	4.600.084,33	80,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	330.378,00	330.378,00	285.486,25	86,41%
3211	Službena putovanja			13.114,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			241.391,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.979,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.228.000,00	3.228.000,00	2.787.922,41	86,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			560.292,31	
3222	Materijal i sirovine			1.354.702,35	
3223	Energija			620.733,85	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			157.557,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			64.461,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.174,61	
323	Rashodi za usluge	1.994.154,00	1.994.154,00	1.425.379,93	71,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			172.764,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			470.850,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.135,00	
3234	Komunalne usluge			346.876,85	
3235	Zakupnine i najamnine			127.940,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			119.530,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.723,76	
3238	Računalne usluge			34.491,75	
3239	Ostale usluge			71.066,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	33,21	3,32%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000,00	127.000,00	101.262,53	79,73%
3292	Premije osiguranja			22.083,73	
3293	Reprezentacija			24.580,40	
3295	Pristojbe i naknade			53.238,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.360,00	
34	Financijski rashodi	38.300,00	38.300,00	35.120,46	91,70%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.300,00	4.300,00	3.948,17	91,82%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.948,17	
343	Ostali financijski rashodi	34.000,00	34.000,00	31.172,29	91,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.237,50	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			29.934,79	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	171.790,99	85,90%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava			0,00	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	195.000,00	171.790,99	88,10%
422	Postrojenja i oprema	190.000,00	190.000,00	169.568,76	89,25%
4221	Uredska oprema i namještaj			79.392,26	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			90.176,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	2.222,23	44,44%
4262	Ulaganja u računalne programe			2.222,23	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	18.300,00	18.300,00	18.251,74	99,74%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.300,00	18.300,00	18.251,74	99,74%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	18.300,00	18.300,00	18.251,74	99,74%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor			18.251,74	
Program 1014	JAVNI RADOVI	34.000,00	34.000,00	32.892,28	96,74%
Aktivnost A100001	JAVNI RADOVI	34.000,00	34.000,00	32.892,28	96,74%
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	32.892,28	96,74%
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	29.797,62	99,33%
311	Plaće (Bruto)	25.600,00	25.600,00	25.424,60	99,31%
3111	Plaće za redovan rad			25.424,60	
313	Doprinosi na plaće	4.400,00	4.400,00	4.373,02	99,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.940,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			432,22	
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.094,66	77,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.094,66	77,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.094,66	
Izvor	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	233.990,00	233.990,00	228.554,22	97,68%
Program 1001	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	233.990,00	233.990,00	228.554,22	97,68%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	26.100,00	26.100,00	26.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.100,00	26.100,00	26.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.100,00	26.100,00	26.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.100,00	26.100,00	26.100,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.100,00	
Aktivnost A100003	PROGRAM PREDŠKOLE	207.890,00	207.890,00	202.454,22	97,39%
3	Rashodi poslovanja	207.890,00	207.890,00	202.454,22	97,39%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
32	Materijalni rashodi	207.890,00	207.890,00	202.454,22	97,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	4.532,50	45,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.532,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	197.890,00	197.890,00	197.921,72	100,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			197.921,72	
Izvor	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	59.280,00	59.280,00	59.220,74	99,90%
Program 1001	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	59.280,00	59.280,00	59.220,74	99,90%
Aktivnost A100003	PROGRAM PREDŠKOLE	59.280,00	59.280,00	59.220,74	99,90%
3	Rashodi poslovanja	59.280,00	59.280,00	59.220,74	99,90%
31	Rashodi za zaposlene	35.901,00	35.901,00	35.901,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	30.384,00	30.384,00	30.384,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			30.384,00	
313	Doprinosi na plaće	5.517,00	5.517,00	5.517,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.972,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			545,00	
32	Materijalni rashodi	23.379,00	23.379,00	23.319,74	99,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.403,00	2.403,00	2.403,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.403,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.976,00	20.976,00	20.916,74	99,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.916,74	
Izvor	Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00%
Program 1001	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00%
Aktivnost A100003	PROGRAM PREDŠKOLE	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.728,00	11.728,00	11.728,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	10.007,00	10.007,00	10.007,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			10.007,00	
313	Doprinosi na plaće	1.721,00	1.721,00	1.721,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.551,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			170,00	
32	Materijalni rashodi	3.072,00	3.072,00	3.072,00	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
321	Naknade troškova zaposlenima	750,00	750,00	750,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.322,00	2.322,00	2.322,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.322,00	
Izvor	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	78.875,00	78.875,00	68.308,23	86,60%
Program 1001	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	46.375,00	46.375,00	36.495,98	78,70%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	46.375,00	46.375,00	36.495,98	78,70%
3	Rashodi poslovanja	46.375,00	46.375,00	36.495,98	78,70%
32	Materijalni rashodi	46.375,00	46.375,00	36.495,98	78,70%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.375,00	46.375,00	36.495,98	78,70%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.495,98	
Program 1014	JAVNI RADOVI	32.500,00	32.500,00	31.812,25	97,88%
Aktivnost A100001	JAVNI RADOVI	32.500,00	32.500,00	31.812,25	97,88%
3	Rashodi poslovanja	32.500,00	32.500,00	31.812,25	97,88%
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	29.797,59	99,33%
311	Plaće (Bruto)	25.600,00	25.600,00	25.424,61	99,31%
3111	Plaće za redovan rad			25.424,61	
313	Doprinosi na plaće	4.400,00	4.400,00	4.372,98	99,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.940,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			432,18	
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.014,66	80,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	2.014,66	80,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.014,66	
Izvor	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	49.629,00	49.629,00	44.389,31	89,44%
Program 1001	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	49.629,00	49.629,00	44.389,31	89,44%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	49.629,00	49.629,00	44.389,31	89,44%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	39.760,31	88,36%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	39.760,31	88,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	23.430,31	156,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.430,31	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	16.330,00	54,43%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			830,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.629,00	4.629,00	4.629,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.629,00	4.629,00	4.629,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.629,00	4.629,00	4.629,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.629,00	
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	3.516,00	3.516,00	3.114,83	88,59%
Program 1001	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	3.516,00	3.516,00	3.114,83	88,59%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	3.516,00	3.516,00	3.114,83	88,59%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.516,00	3.516,00	3.114,83	88,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.516,00	3.516,00	3.114,83	88,59%
422	Postrojenja i oprema	3.516,00	3.516,00	3.114,83	88,59%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.237,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.877,74	
Glava 00403	USTANOVE U KULTURI	17.205.858,00	17.160.858,00	15.806.703,10	92,11%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.511.457,00	13.466.457,00	12.607.914,57	93,62%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	13.424.002,00	13.379.002,00	12.541.855,81	93,74%
Aktivnost A100001	KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	4.194.280,00	4.194.280,00	3.954.723,11	94,29%
3	Rashodi poslovanja	4.194.280,00	4.194.280,00	3.954.723,11	94,29%
31	Rashodi za zaposlene	4.194.280,00	4.194.280,00	3.954.723,11	94,29%
311	Plaće (Bruto)	3.502.458,00	3.502.458,00	3.313.671,65	94,61%
3111	Plaće za redovan rad			3.313.671,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.400,00	89.400,00	71.100,00	79,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71.100,00	
313	Doprinosi na plaće	602.422,00	602.422,00	569.951,46	94,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			513.619,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			56.332,19	
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	644.452,00	644.452,00	519.453,64	80,60%
3	Rashodi poslovanja	644.452,00	644.452,00	519.453,64	80,60%
32	Materijalni rashodi	644.452,00	644.452,00	519.453,64	80,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	95.692,00	95.692,00	77.559,66	81,05%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			77.559,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	393.171,00	393.171,00	304.195,65	77,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.198,48	
3223	Energija			272.997,17	
323	Rashodi za usluge	73.264,00	73.264,00	65.359,74	89,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.071,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			24.288,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.325,00	82.325,00	72.338,59	87,87%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.067,46	
3292	Premije osiguranja			3.271,13	
Aktivnost A100004	MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	2.244.800,00	2.244.800,00	2.245.524,92	100,03%
3	Rashodi poslovanja	2.244.800,00	2.244.800,00	2.245.524,92	100,03%
31	Rashodi za zaposlene	2.244.800,00	2.244.800,00	2.245.524,92	100,03%
311	Plaće (Bruto)	1.890.000,00	1.890.000,00	1.895.706,23	100,30%
3111	Plaće za redovan rad			1.895.706,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.800,00	31.800,00	23.700,00	74,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.700,00	
313	Doprinosi na plaće	323.000,00	323.000,00	326.118,69	100,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			293.885,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.232,72	
Aktivnost A100005	MATERIJALNO POSLOVANJE	582.100,00	582.100,00	580.680,31	99,76%
3	Rashodi poslovanja	582.100,00	582.100,00	580.680,31	99,76%
32	Materijalni rashodi	582.000,00	582.000,00	580.679,83	99,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000,00	64.000,00	65.116,32	101,74%
3211	Službena putovanja			10.149,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.745,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.495,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.726,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	139.000,00	139.000,00	138.050,34	99,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.039,28	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3223	Energija			103.808,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.993,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.209,30	
323	Rashodi za usluge	253.000,00	253.000,00	274.710,71	108,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.189,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			176.890,34	
3234	Komunalne usluge			18.380,82	
3235	Zakupnine i najamnine			14.869,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.038,24	
3238	Računalne usluge			6.090,00	
3239	Ostale usluge			6.252,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00	122.000,00	98.802,46	80,99%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.245,34	
3292	Premije osiguranja			10.298,05	
3293	Reprezentacija			2.227,11	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			14.402,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.629,75	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,48	0,48%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	0,48	0,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,48	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	0,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0,00	
Aktivnost A100007	STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	3.766.100,00	3.721.100,00	3.469.023,47	93,23%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3	Rashodi poslovanja	3.766.100,00	3.721.100,00	3.469.023,47	93,23%
31	Rashodi za zaposlene	3.766.100,00	3.721.100,00	3.469.023,47	93,23%
311	Plaće (Bruto)	3.077.095,00	3.032.095,00	2.904.439,62	95,79%
3111	Plaće za redovan rad			2.904.439,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	65.000,00	65.100,00	100,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.100,00	
313	Doprinosi na plaće	624.005,00	624.005,00	499.483,85	80,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			450.116,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			49.367,52	
Aktivnost A100008	MATERIJALNO POSLOVANJE	1.429.270,00	1.429.270,00	1.197.394,73	83,78%
3	Rashodi poslovanja	1.268.026,00	1.268.026,00	1.051.934,39	82,96%
32	Materijalni rashodi	1.257.026,00	1.257.026,00	1.045.951,98	83,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	131.000,00	131.000,00	101.116,40	77,19%
3211	Službena putovanja			3.101,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95.101,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.214,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	430.000,00	342.987,03	79,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.651,58	
3223	Energija			243.411,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			62.533,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.390,00	
323	Rashodi za usluge	546.028,00	546.028,00	494.511,45	90,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81.513,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			151.046,43	
3234	Komunalne usluge			60.176,78	
3235	Zakupnine i najamnine			83.671,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.212,65	
3238	Računalne usluge			16.302,71	
3239	Ostale usluge			11.587,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.998,00	149.998,00	107.337,10	71,56%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.355,85	
3292	Premije osiguranja			13.720,59	
3293	Reprezentacija			7.631,47	
3294	Članarine i norme			2.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			12.712,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.616,27	
34	Financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	5.982,41	54,39%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	5.158,66	51,59%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			5.158,66	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	823,75	82,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			823,75	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.244,00	81.244,00	70.666,30	86,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	19.422,75	64,74%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	9.422,75	47,11%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.422,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			10.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.244,00	51.244,00	51.243,55	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	51.244,00	51.244,00	51.243,55	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			51.243,55	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	80.000,00	80.000,00	74.794,04	93,49%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	80.000,00	80.000,00	74.794,04	93,49%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	80.000,00	80.000,00	74.794,04	93,49%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			74.794,04	
Aktivnost A100009	GRADSKO KAZALIŠTE	110.000,00	110.000,00	110.447,53	100,41%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.447,53	100,41%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.447,53	100,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	35.148,41	100,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.148,41	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	75.299,12	100,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.299,12	
Aktivnost A100010	IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	265.000,00	265.000,00	297.430,30	112,24%
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	215.000,00	236.712,42	110,10%
32	Materijalni rashodi	215.000,00	215.000,00	236.712,42	110,10%
323	Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	216.751,84	111,15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.829,34	
3239	Ostale usluge			119.422,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.960,58	99,80%
3293	Reprezentacija			19.960,58	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	60.717,88	121,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	60.717,88	121,44%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	60.717,88	121,44%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60.717,88	
Aktivnost A100013	GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST	40.000,00	40.000,00	38.705,36	96,76%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	38.705,36	96,76%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	38.705,36	96,76%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	38.705,36	96,76%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.487,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.259,93	
3239	Ostale usluge			24.958,38	
Aktivnost A100014	FILMSKI CENTAR I KINO	10.000,00	10.000,00	10.000,04	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,04	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,04	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,04	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			7.469,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.531,04	
Aktivnost A100024	IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE	86.000,00	86.000,00	72.090,21	83,83%
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	86.000,00	72.090,21	83,83%
32	Materijalni rashodi	86.000,00	86.000,00	72.090,21	83,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.900,00	29.900,00	17.515,67	58,58%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3223	Energija			17.515,67	
323	Rashodi za usluge	49.200,00	49.200,00	47.763,32	97,08%
3234	Komunalne usluge			1.325,12	
3235	Zakupnine i najamnine			46.438,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,00	6.900,00	6.811,22	98,71%
3295	Pristojbe i naknade			6.811,22	
Aktivnost A100026	KONCERTNA DJELATNOST	10.000,00	10.000,00	4.382,19	43,82%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.382,19	43,82%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	4.382,19	43,82%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	4.382,19	43,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			4.382,19	
Kapitalni projekt K100001	OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
4241	Knjige			42.000,00	
Program 1004	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	87.455,00	87.455,00	66.058,76	75,53%
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	60.000,00	60.000,00	52.220,00	87,03%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	52.220,00	87,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	52.220,00	87,03%
421	Građevinski objekti	60.000,00	60.000,00	52.220,00	87,03%
4212	Poslovni objekti			52.220,00	
Kapitalni projekt K100003	INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA	27.455,00	27.455,00	13.838,76	50,41%
3	Rashodi poslovanja	27.455,00	27.455,00	13.838,76	50,41%
31	Rashodi za zaposlene	17.455,00	17.455,00	13.838,76	79,28%
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	15.000,00	11.834,31	78,90%
3111	Plaće za redovan rad			11.834,31	
313	Doprinosi na plaće	2.455,00	2.455,00	2.004,45	81,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.806,33	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			198,12	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.162.713,00	1.162.713,00	1.092.971,86	94,00%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	1.162.713,00	1.162.713,00	1.092.971,86	94,00%
Aktivnost A100003	KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	5.499,00	5.499,00	5.366,46	97,59%
3	Rashodi poslovanja	5.499,00	5.499,00	5.366,46	97,59%
32	Materijalni rashodi	5.499,00	5.499,00	5.366,46	97,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.499,00	5.499,00	5.366,46	97,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.366,46	
Aktivnost A100005	MATERIJALNO POSLOVANJE	270.000,00	270.000,00	238.075,11	88,18%
3	Rashodi poslovanja	228.000,00	228.000,00	214.167,01	93,93%
32	Materijalni rashodi	228.000,00	228.000,00	214.167,01	93,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	20.405,62	88,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.704,98	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.700,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.740,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			259,87	
323	Rashodi za usluge	203.000,00	203.000,00	193.761,39	95,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.283,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.194,51	
3235	Zakupnine i najamnine			10.096,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.971,83	
3239	Ostale usluge			75.215,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	42.000,00	23.908,10	56,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	42.000,00	23.908,10	56,92%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	13.425,90	44,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.425,90	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	12.000,00	10.482,20	87,35%
4241	Knjige			1.022,20	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			9.460,00	
Aktivnost A100008	MATERIJALNO POSLOVANJE	53.000,00	53.000,00	26.185,29	49,41%
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	14.484,39	103,46%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	14.484,39	103,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	14.484,39	103,46%
3211	Službena putovanja			14.484,39	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.000,00	39.000,00	11.700,90	30,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	39.000,00	11.700,90	30,00%
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	39.000,00	11.700,90	30,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.278,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.422,10	
Aktivnost A100009	GRADSKO KAZALIŠTE	450.214,00	450.214,00	448.804,11	99,69%
3	Rashodi poslovanja	450.214,00	450.214,00	448.804,11	99,69%
32	Materijalni rashodi	450.214,00	450.214,00	448.804,11	99,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	23.916,81	95,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.916,81	
323	Rashodi za usluge	390.214,00	390.214,00	388.195,04	99,48%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.850,15	
3235	Zakupnine i najamnine			178.424,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			143.253,92	
3239	Ostale usluge			16.666,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	36.692,26	104,84%
3293	Reprezentacija			36.692,26	
Aktivnost A100010	IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	140.000,00	140.000,00	134.469,57	96,05%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	134.469,57	96,05%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	134.469,57	96,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	7.160,55	143,21%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.160,55	
323	Rashodi za usluge	118.000,00	118.000,00	111.376,96	94,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.123,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.028,21	
3239	Ostale usluge			49.225,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	4.117,64	102,94%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.117,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	11.814,42	90,88%
3293	Reprezentacija			11.814,42	
Aktivnost A100011	KREATIVNO UČILIŠTE	73.000,00	73.000,00	73.249,48	100,34%
3	Rashodi poslovanja	73.000,00	73.000,00	73.249,48	100,34%
32	Materijalni rashodi	73.000,00	73.000,00	73.249,48	100,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	13.063,63	100,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.063,63	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	60.185,85	100,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.185,85	
Aktivnost A100014	FILMSKI CENTAR I KINO	154.000,00	154.000,00	158.821,84	103,13%
3	Rashodi poslovanja	154.000,00	154.000,00	158.821,84	103,13%
32	Materijalni rashodi	154.000,00	154.000,00	158.821,84	103,13%
323	Rashodi za usluge	152.000,00	152.000,00	157.171,84	103,40%
3235	Zakupnine i najamnine			157.171,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.650,00	82,50%
3294	Članarine i norme			1.650,00	
Aktivnost A100016	MEĐUNARODNA SURADNJA	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
I ekuci projekt T100001	NAKLADNIŠTVO	17.000,00	17.000,00	8.000,00	47,06%
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	8.000,00	47,06%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	8.000,00	47,06%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	8.000,00	47,06%
3239	Ostale usluge			8.000,00	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	385.411,00	385.411,00	289.965,95	75,24%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	385.411,00	385.411,00	289.965,95	75,24%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	263.268,00	263.268,00	213.436,74	81,07%
3	Rashodi poslovanja	263.268,00	263.268,00	213.436,74	81,07%
32	Materijalni rashodi	262.268,00	262.268,00	213.402,44	81,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	10.770,20	71,80%
3211	Službena putovanja			9.670,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	5.343,51	44,53%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.307,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.035,52	
323	Rashodi za usluge	215.468,00	215.468,00	178.402,17	82,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.102,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.388,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.683,00	
3234	Komunalne usluge			23.502,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.562,50	
3238	Računalne usluge			48.505,92	
3239	Ostale usluge			15.657,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.800,00	19.800,00	18.886,56	95,39%
3292	Premije osiguranja			5.847,76	
3294	Članarine i norme			1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.738,80	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	34,30	3,43%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	34,30	3,43%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			7,80	
3433	Zatezne kamate			26,50	
Aktivnost A100003	KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	66.200,00	66.200,00	35.697,94	53,92%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3	Rashodi poslovanja	66.200,00	66.200,00	35.697,94	53,92%
32	Materijalni rashodi	66.200,00	66.200,00	35.697,94	53,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.300,00	13.300,00	7.208,72	54,20%
3222	Materijal i sirovine			7.208,72	
323	Rashodi za usluge	23.900,00	23.900,00	14.070,12	58,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			167,13	
3235	Zakupnine i najamnine			1.020,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.235,40	
3239	Ostale usluge			4.647,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	5.356,00	41,20%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.356,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	9.063,10	56,64%
3293	Reprezentacija			7.724,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.338,34	
Aktivnost A100008	MATERIJALNO POSLOVANJE	2.732,00	2.732,00	4.527,53	165,72%
3	Rashodi poslovanja	2.732,00	2.732,00	4.527,53	165,72%
32	Materijalni rashodi	2.732,00	2.732,00	4.527,53	165,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.732,00	2.732,00	4.527,53	165,72%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.527,53	
Aktivnost A100014	FILMSKI CENTAR I KINO	8.400,00	8.400,00	7.000,00	83,33%
3	Rashodi poslovanja	8.400,00	8.400,00	7.000,00	83,33%
32	Materijalni rashodi	8.400,00	8.400,00	7.000,00	83,33%
323	Rashodi za usluge	8.400,00	8.400,00	7.000,00	83,33%
3235	Zakupnine i najamnine			7.000,00	
Kapitalni projekt K100001	OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	4.000,00	4.000,00	3.846,95	96,17%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	3.846,95	96,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	3.846,95	96,17%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	3.846,95	96,17%
4241	Knjige			3.846,95	
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	23.811,00	23.811,00	14.842,90	62,34%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.811,00	23.811,00	14.842,90	62,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.811,00	23.811,00	14.842,90	62,34%
422	Postrojenja i oprema	23.811,00	23.811,00	14.842,90	62,34%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.826,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.016,90	
Izvršeni projekti T100001	NAKLADNIŠTVO	17.000,00	17.000,00	10.613,89	62,43%
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	10.613,89	62,43%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	10.613,89	62,43%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	10.613,89	62,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.256,39	
3239	Ostale usluge			5.357,50	
Izvor	Prihodi od spomeničke rente	15.000,00	15.000,00	15.402,61	102,68%
Program 1004	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	15.000,00	15.000,00	15.402,61	102,68%
Kapitalni projekt K100001	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	15.000,00	15.000,00	15.402,61	102,68%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.402,61	102,68%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	15.000,00	15.402,61	102,68%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	15.000,00	15.402,61	102,68%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.402,61	
Izvor	Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Kapitalni projekt K100001	OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4241	Knjige			10.000,00	
Izvor	Pomoći od institucija i tijela EU - PK	75.465,00	75.465,00	50.547,95	66,98%
Program 1004	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	75.465,00	75.465,00	50.547,95	66,98%
Kapitalni projekt K100003	INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA	75.465,00	75.465,00	50.547,95	66,98%
3	Rashodi poslovanja	75.465,00	75.465,00	50.547,95	66,98%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
31	Rashodi za zaposlene	75.465,00	75.465,00	50.547,95	66,98%
311	Plaće (Bruto)	64.237,00	64.237,00	43.151,73	67,18%
3111	Plaće za redovan rad			43.151,73	
313	Doprinosi na plaće	11.228,00	11.228,00	7.396,22	65,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.665,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			731,03	
Izvor	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	868.313,00	868.313,00	801.588,94	92,32%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	868.313,00	868.313,00	801.588,94	92,32%
Aktivnost A100001	KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	314.314,00	314.314,00	265.809,67	84,57%
3	Rashodi poslovanja	314.314,00	314.314,00	265.809,67	84,57%
31	Rashodi za zaposlene	314.314,00	314.314,00	265.809,67	84,57%
311	Plaće (Bruto)	258.800,00	258.800,00	222.533,86	85,99%
3111	Plaće za redovan rad			222.533,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	5.000,00	45,45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	44.514,00	44.514,00	38.275,81	85,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.492,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.783,05	
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	34.850,00	34.850,00	27.117,09	77,81%
3	Rashodi poslovanja	22.950,00	22.950,00	15.217,09	66,31%
32	Materijalni rashodi	22.950,00	22.950,00	15.217,09	66,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.150,00	13.150,00	10.274,50	78,13%
3211	Službena putovanja			5.599,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.375,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-		300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	562,87	46,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	
3223	Energija			62,87	
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	1.555,04	34,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			590,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			964,73	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	300,00	293,50	97,83%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			293,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	3.800,00	2.531,18	66,61%
3293	Reprezentacija			2.531,18	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.900,00	11.900,00	11.900,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.900,00	11.900,00	11.900,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.900,00	11.900,00	11.900,00	100,00%
4241	Knjige			11.900,00	
Aktivnost A100003	KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	220,00	220,00	220,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			220,00	
323	Rashodi za usluge	11.680,00	11.680,00	11.680,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			399,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.210,73	
3239	Ostale usluge			3.070,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.600,00	
Aktivnost A100009	GRADSKO KAZALIŠTE	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			39.724,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.275,07	
3239	Ostale usluge			22.000,00	
Aktivnost A100010	IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	333.216,00	333.216,00	333.043,40	99,95%
3	Rashodi poslovanja	73.216,00	73.216,00	70.590,02	96,41%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
32	Materijalni rashodi	73.216,00	73.216,00	70.590,02	96,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	6.861,47	114,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.861,47	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	57.552,06	95,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.824,56	
3239	Ostale usluge			43.727,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.216,00	7.216,00	6.176,49	85,59%
3293	Reprezentacija			6.176,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	260.000,00	262.453,38	100,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	260.000,00	262.453,38	100,94%
422	Postrojenja i oprema	260.000,00	260.000,00	262.453,38	100,94%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			262.453,38	
Aktivnost A100011	KREATIVNO UČILIŠTE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A100013	GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST	43.696,00	43.696,00	34.524,45	79,01%
3	Rashodi poslovanja	43.696,00	43.696,00	34.524,45	79,01%
32	Materijalni rashodi	43.696,00	43.696,00	34.524,45	79,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.337,10	106,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.337,10	
323	Rashodi za usluge	36.696,00	36.696,00	29.187,35	79,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.322,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.077,42	
3239	Ostale usluge			18.787,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A100016	MEDUNARODNA SURADNJA	6.237,00	6.237,00	6.237,00	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3	Rashodi poslovanja	6.237,00	6.237,00	6.237,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.237,00	6.237,00	6.237,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.237,00	6.237,00	6.237,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.237,00	
Aktivnost A100026	KONCERTNA DJELATNOST	20.000,00	20.000,00	18.857,33	94,29%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.857,33	94,29%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	18.857,33	94,29%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.857,33	94,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.857,33	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
Izvor	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	142.257,00	142.257,00	128.706,96	90,47%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	142.257,00	142.257,00	128.706,96	90,47%
Aktivnost A100003	KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	263,00	263,00	263,42	100,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			263,42	
323	Rashodi za usluge	10.837,00	10.837,00	10.836,58	100,00%
3235	Zakupnine i najmnine			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			2.836,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00%
3293	Reprezentacija			1.400,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	
Aktivnost A100009	GRADSKO KAZALIŠTE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			763,00	
3239	Ostale usluge			13.237,00	
Aktivnost A100010	IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	82.287,00	82.287,00	82.268,86	99,98%
3	Rashodi poslovanja	77.000,00	77.000,00	77.189,86	100,25%
32	Materijalni rashodi	77.000,00	77.000,00	77.189,86	100,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	4.643,93	232,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.643,93	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	72.545,93	96,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.170,37	
3239	Ostale usluge			60.375,56	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.287,00	5.287,00	5.079,00	96,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.287,00	5.287,00	5.079,00	96,07%
422	Postrojenja i oprema	5.287,00	5.287,00	5.079,00	96,07%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.079,00	
Aktivnost A100013	GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST	16.970,00	16.970,00	4.950,59	29,17%
3	Rashodi poslovanja	16.970,00	16.970,00	4.950,59	29,17%
32	Materijalni rashodi	16.970,00	16.970,00	4.950,59	29,17%
323	Rashodi za usluge	16.970,00	16.970,00	4.950,59	29,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.363,09	
3239	Ostale usluge			2.587,50	
Aktivnost A100014	FILMSKI CENTAR I KINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
Aktivnost A100026	KONCERTNA DJELATNOST	5.000,00	5.000,00	3.487,51	69,75%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.487,51	69,75%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.487,51	69,75%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	3.487,51	69,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.273,76	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3239	Ostale usluge			213,75	
Izvor	Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	97.528,00	97.528,00	87.607,81	89,83%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	97.528,00	97.528,00	87.607,81	89,83%
Aktivnost A100001	KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	92.528,00	92.528,00	84.523,76	91,35%
3	Rashodi poslovanja	92.528,00	92.528,00	84.523,76	91,35%
31	Rashodi za zaposlene	92.528,00	92.528,00	84.523,76	91,35%
311	Plaće (Bruto)	74.000,00	74.000,00	69.730,18	94,23%
3111	Plaće za redovan rad			69.730,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00	5.800,00	2.800,00	48,28%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.800,00	
313	Doprinosi na plaće	12.728,00	12.728,00	11.993,58	94,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.808,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.185,43	
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	5.000,00	5.000,00	3.084,05	61,68%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.084,05	61,68%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.084,05	61,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	341,00	68,20%
3211	Službena putovanja			341,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	3.400,00	2.345,70	68,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.315,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.030,06	
323	Rashodi za usluge	1.100,00	1.100,00	397,35	36,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			397,35	
Izvor	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	770.560,00	770.560,00	637.124,57	82,68%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	443.000,00	443.000,00	443.000,00	100,00%
Aktivnost A100008	MATERIJALNO POSLOVANJE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			80.000,00	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Kapitalni projekt K100001	OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	363.000,00	363.000,00	363.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	316.000,00	316.000,00	316.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.000,00	316.000,00	316.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	316.000,00	316.000,00	316.000,00	100,00%
4241	Knjige			316.000,00	
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Program 1004	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	327.560,00	327.560,00	194.124,57	59,26%
Kapitalni projekt K100001	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	100.000,00	100.000,00	99.909,82	99,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	99.909,82	99,91%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	99.909,82	99,91%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	99.909,82	99,91%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			99.909,82	
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	227.560,00	227.560,00	94.214,75	41,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	227.560,00	227.560,00	94.214,75	41,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.560,00	227.560,00	94.214,75	41,40%
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	94.214,75	94,21%
4212	Poslovni objekti			94.214,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	127.560,00	127.560,00	0,00	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	
Izvor	Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna - PK	33.062,00	33.062,00	3.000,00	9,07%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.000,00	
Program 1004	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	30.062,00	30.062,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	30.062,00	30.062,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.062,00	30.062,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.062,00	30.062,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	30.062,00	30.062,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	40.604,00	40.604,00	21.803,99	53,70%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	40.604,00	40.604,00	21.803,99	53,70%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Aktivnost A100005	MATERIJALNO POSLOVANJE	14.181,00	14.181,00	12.992,38	91,62%
3	Rashodi poslovanja	14.181,00	14.181,00	12.992,38	91,62%
32	Materijalni rashodi	14.181,00	14.181,00	12.992,38	91,62%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.181,00	14.181,00	12.992,38	91,62%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.992,38	
Aktivnost A100008	MATERIJALNO POSLOVANJE	8.423,00	8.423,00	8.811,61	104,61%
3	Rashodi poslovanja	8.423,00	8.423,00	8.811,61	104,61%
32	Materijalni rashodi	8.423,00	8.423,00	8.811,61	104,61%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.423,00	8.423,00	8.811,61	104,61%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.811,61	
Izvor	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	67.000,00	67.000,00	53.319,19	79,58%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	67.000,00	67.000,00	53.319,19	79,58%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			200,00	
Aktivnost A100003	KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	8.000,00	8.000,00	10.142,54	126,78%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	10.142,54	126,78%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	10.142,54	126,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.478,82	49,29%
3222	Materijal i sirovine			1.478,82	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	3.193,76	319,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-		2.193,76	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	5.469,96	136,75%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.469,96	
Aktivnost A100009	GRADSKO KAZALIŠTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A100010	IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
Kapitalni projekt K100001	OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	48.000,00	48.000,00	40.781,40	84,96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	48.000,00	40.781,40	84,96%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	48.000,00	40.781,40	84,96%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	48.000,00	48.000,00	40.781,40	84,96%
4241	Knjige			40.781,40	
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	5.000,00	5.000,00	2.195,25	43,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	2.195,25	43,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	2.195,25	43,91%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	2.195,25	43,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.195,25	
Izvor	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PRORAČUNSKI KORISNICI	86,00	86,00	0,00	0,00%
Program 1004	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	86,00	86,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	86,00	86,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86,00	86,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86,00	86,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	86,00	86,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	26.402,00	26.402,00	6.748,70	25,56%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	26.402,00	26.402,00	6.748,70	25,56%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	
382	Kapitalne donacije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
Aktivnost A100008	MATERIJALNO POSLOVANJE	794,00	794,00	794,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	794,00	794,00	794,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	794,00	794,00	794,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	794,00	794,00	794,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			794,00	
Kapitalni projekt K100001	OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	12.608,00	12.608,00	5.954,70	47,23%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.608,00	12.608,00	5.954,70	47,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.608,00	12.608,00	5.954,70	47,23%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.608,00	12.608,00	5.954,70	47,23%
4241	Knjige			5.954,70	
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Glava 00404	KULTURA	1.051.000,00	1.051.000,00	1.028.960,00	97,90%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.051.000,00	1.051.000,00	1.028.960,00	97,90%
Program 1003	KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST	1.051.000,00	1.051.000,00	1.028.960,00	97,90%
Aktivnost A100001	PROMIDŽBENI PROJEKTI	720.000,00	720.000,00	707.960,00	98,33%
3	Rashodi poslovanja	720.000,00	720.000,00	707.960,00	98,33%
38	Ostali rashodi	720.000,00	720.000,00	707.960,00	98,33%
381	Tekuće donacije	720.000,00	720.000,00	707.960,00	98,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			707.960,00	
Aktivnost A100002	PRAĆENJE KULTURNOG AMATERIZMA	331.000,00	331.000,00	321.000,00	96,98%
3	Rashodi poslovanja	331.000,00	331.000,00	321.000,00	96,98%
38	Ostali rashodi	331.000,00	331.000,00	321.000,00	96,98%
381	Tekuće donacije	331.000,00	331.000,00	321.000,00	96,98%
3811	Tekuće donacije u novcu			321.000,00	
Glava 00405	SPORT	15.231.736,00	15.231.736,00	13.950.957,48	91,59%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.026.000,00	13.026.000,00	12.044.488,60	92,46%
Program 1005	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	13.026.000,00	13.026.000,00	12.044.488,60	92,46%
Aktivnost A100002	ŠPORTSKO REKREACIJSKA DJELATNOST	8.929.000,00	8.929.000,00	8.041.529,07	90,06%
3	Rashodi poslovanja	8.860.972,00	8.860.972,00	8.017.511,62	90,48%
31	Rashodi za zaposlene	5.116.258,00	5.116.258,00	4.853.614,39	94,87%
311	Plaće (Bruto)	4.329.077,00	4.329.077,00	4.101.593,44	94,75%
3111	Plaće za redovan rad			4.101.593,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.000,00	63.000,00	61.900,00	98,25%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.900,00	
313	Doprinosi na plaće	724.181,00	724.181,00	690.120,95	95,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			621.911,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			68.209,77	
32	Materijalni rashodi	3.743.714,00	3.743.714,00	3.163.841,24	84,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	141.800,00	141.800,00	130.229,73	91,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			125.963,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.265,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.032.000,00	2.032.000,00	1.602.936,36	78,88%
3223	Energija			1.483.615,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			96.287,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.364,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.669,20	
323	Rashodi za usluge	1.449.250,00	1.449.250,00	1.325.071,40	91,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.137,32	
3234	Komunalne usluge			729.447,81	
3235	Zakupnine i najamnine			398.584,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.901,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.664,00	120.664,00	105.603,75	87,52%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.134,99	
3292	Premije osiguranja			12.975,16	
3295	Pristojbe i naknade			23.493,60	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	55,99	5,60%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	55,99	5,60%
3433	Zatezne kamate			55,99	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.028,00	68.028,00	24.017,45	35,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.028,00	68.028,00	24.017,45	35,31%
422	Postrojenja i oprema	68.028,00	68.028,00	24.017,45	35,31%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.800,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.217,45	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Aktivnost A100004	FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA	4.097.000,00	4.097.000,00	4.002.959,53	97,70%
3	Rashodi poslovanja	4.097.000,00	4.097.000,00	4.002.959,53	97,70%
38	Ostali rashodi	4.097.000,00	4.097.000,00	4.002.959,53	97,70%
381	Tekuće donacije	4.097.000,00	4.097.000,00	4.002.959,53	97,70%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.002.959,53	
Izvor	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.205.736,00	2.205.736,00	1.906.468,88	86,43%
Program 1005	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	2.205.736,00	2.205.736,00	1.906.468,88	86,43%
Aktivnost A100002	ŠPORTSKO REKREACIJSKA DJELATNOST	2.205.736,00	2.205.736,00	1.906.468,88	86,43%
3	Rashodi poslovanja	2.035.736,00	2.035.736,00	1.857.395,25	91,24%
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	23.500,00	94,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	23.500,00	94,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.500,00	
32	Materijalni rashodi	2.008.736,00	2.008.736,00	1.833.608,27	91,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	18.798,19	72,30%
3211	Službena putovanja			11.222,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.575,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.117.736,00	1.117.736,00	1.019.377,75	91,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			136.266,43	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			561.539,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			284.003,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.916,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.651,16	
323	Rashodi za usluge	824.000,00	824.000,00	758.495,82	92,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.408,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			426.305,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.811,62	
3234	Komunalne usluge			48.227,12	
3235	Zakupnine i najamnine			8.138,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.109,70	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3238	Računalne usluge			17.541,44	
3239	Ostale usluge			139.053,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	36.936,51	90,09%
3293	Reprezentacija			9.874,62	
3295	Pristojbe i naknade			11.637,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.424,40	
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	286,98	14,35%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	286,98	14,35%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			286,98	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	170.000,00	49.073,63	28,87%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	49.073,63	54,53%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	49.073,63	54,53%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.036,79	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			28.102,57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.934,27	
Glava 00406	OSNOVNE ŠKOLE	21.694.137,00	21.694.137,00	20.243.105,91	93,31%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.342.600,00	7.342.600,00	6.191.159,43	84,32%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.388.323,00	5.388.323,00	4.287.063,71	79,56%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	4.773.667,00	4.773.667,00	3.781.877,12	79,22%
3	Rashodi poslovanja	4.293.465,00	4.293.465,00	3.328.467,05	77,52%
31	Rashodi za zaposlene	89.075,00	89.075,00	69.098,35	77,57%
311	Plaće (Bruto)	75.395,00	75.395,00	58.618,00	77,75%
3111	Plaće za redovan rad			58.618,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750,00	1.750,00	1.000,00	57,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
313	Doprinosi na plaće	11.930,00	11.930,00	9.480,35	79,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.543,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			937,00	
32	Materijalni rashodi	3.439.797,00	3.439.797,00	2.560.658,73	74,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.400,00	1.400,00	949,58	67,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			949,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.174.115,00	2.204.115,00	1.511.950,37	68,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-		30.198,78	
3222	Materijal i sirovine			830.101,10	
3223	Energija			636.091,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.059,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			500,00	
323	Rashodi za usluge	1.172.962,00	1.172.962,00	1.006.087,94	85,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		-	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			489.957,52	
3235	Zakupnine i najamnine			497.442,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.688,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.355,00	67,75%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.355,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.320,00	59.320,00	40.315,84	67,96%
3292	Premije osiguranja			40.315,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	764.593,00	764.593,00	698.709,97	91,38%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	764.593,00	764.593,00	698.709,97	91,38%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			698.709,97	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	480.202,00	480.202,00	453.410,07	94,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.202,00	480.202,00	453.410,07	94,42%
422	Postrojenja i oprema	480.202,00	480.202,00	453.410,07	94,42%
4221	Uredska oprema i namještaj			220.601,16	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.774,70	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			225.034,21	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	272.725,00	272.725,00	239.539,35	87,83%
3	Rashodi poslovanja	267.725,00	267.725,00	235.740,35	88,05%
32	Materijalni rashodi	267.725,00	267.725,00	235.740,35	88,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	147.400,00	147.400,00	130.353,30	88,44%
3211	Službena putovanja			129.363,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			990,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.325,00	53.325,00	55.027,16	103,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.241,85	
3222	Materijal i sirovine			17.777,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.008,07	
323	Rashodi za usluge	57.000,00	57.000,00	46.356,43	81,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.999,37	
3239	Ostale usluge			10.357,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.003,46	40,03%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.003,46	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	3.799,00	75,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	3.799,00	75,98%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	3.799,00	75,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.799,00	
1. ekuci projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	160.090,00	160.090,00	158.007,06	98,70%
3	Rashodi poslovanja	160.090,00	160.090,00	158.007,06	98,70%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	29.956,00	29.956,00	19.937,70	66,56%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.156,00	11.156,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	17.600,00	17.600,00	19.250,00	109,38%
3239	Ostale usluge			19.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	687,70	57,31%
3293	Reprezentacija			687,70	
38	Ostali rashodi	130.134,00	130.134,00	138.069,36	106,10%
386	Kapitalne pomoći	130.134,00	130.134,00	138.069,36	106,10%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			138.069,36	
1 ekuci projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	181.841,00	181.841,00	107.640,18	59,19%
3	Rashodi poslovanja	181.841,00	181.841,00	107.640,18	59,19%
31	Rashodi za zaposlene	167.639,00	167.639,00	101.701,95	60,67%
311	Plaće (Bruto)	144.020,00	144.020,00	88.389,76	61,37%
3111	Plaće za redovan rad			88.389,76	
313	Doprinosi na plaće	23.619,00	23.619,00	13.312,19	56,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.996,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.315,71	
32	Materijalni rashodi	14.202,00	14.202,00	5.938,23	41,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.202,00	14.202,00	5.938,23	41,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.938,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.954.277,00	1.954.277,00	1.904.095,72	97,43%
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK	1.535.242,00	1.535.242,00	1.455.008,34	94,77%
3	Rashodi poslovanja	1.518.242,00	1.518.242,00	1.438.121,67	94,72%
31	Rashodi za zaposlene	1.483.654,00	1.483.654,00	1.414.995,09	95,37%
311	Plaće (Bruto)	1.259.925,00	1.259.925,00	1.192.066,37	94,61%
3111	Plaće za redovan rad			1.192.066,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	18.000,00	20.000,00	111,11%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.000,00	
313	Doprinosi na plaće	205.729,00	205.729,00	202.928,72	98,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			182.873,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.055,42	
32	Materijalni rashodi	34.588,00	34.588,00	23.126,58	66,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.588,00	34.588,00	23.126,58	66,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.126,58	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	17.000,00	16.886,67	99,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	16.886,67	99,33%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	16.886,67	99,33%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.967,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.919,67	
Aktivnost A100002	IZVANNASTAVNI PROGRAMI	419.035,00	419.035,00	449.087,38	107,17%
3	Rashodi poslovanja	419.035,00	419.035,00	449.087,38	107,17%
32	Materijalni rashodi	53.625,00	53.625,00	41.037,88	76,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.625,00	53.625,00	41.037,88	76,53%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.125,28	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.912,60	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	290.000,00	290.000,00	332.639,50	114,70%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	290.000,00	290.000,00	332.639,50	114,70%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			332.639,50	
38	Ostali rashodi	75.410,00	75.410,00	75.410,00	100,00%
381	Tekuće donacije	75.410,00	75.410,00	75.410,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			75.410,00	
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	8.247.075,00	8.247.075,00	8.244.768,50	99,97%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.247.075,00	8.247.075,00	8.244.768,50	99,97%
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	8.247.075,00	8.247.075,00	8.244.768,50	99,97%
3	Rashodi poslovanja	7.030.650,00	7.030.650,00	7.028.343,50	99,97%
32	Materijalni rashodi	7.020.638,00	7.020.638,00	7.018.331,80	99,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	148.096,00	148.096,00	144.717,57	97,72%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3211	Službena putovanja			95.051,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.608,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.057,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.434.155,00	1.434.155,00	1.805.757,36	125,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			272.108,47	
3223	Energija			1.374.876,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			117.604,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.320,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.847,84	
323	Rashodi za usluge	5.415.849,00	5.415.849,00	5.038.912,44	93,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.660.831,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			465.620,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.024,88	
3234	Komunalne usluge			518.181,00	
3235	Zakupnine i najamnine			40.723,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			117.283,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.016,59	
3238	Računalne usluge			83.061,15	
3239	Ostale usluge			120.169,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.538,00	22.538,00	28.944,43	128,43%
3293	Reprezentacija			9.497,58	
3294	Članarine i norme			9.393,75	
3295	Pristojbe i naknade			2.085,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.968,10	
34	Financijski rashodi	12,00	12,00	11,70	97,50%
343	Ostali financijski rashodi	12,00	12,00	11,70	97,50%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			11,70	
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			10.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.216.425,00	1.216.425,00	1.216.425,00	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.216.425,00	1.216.425,00	1.216.425,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	803.171,00	803.171,00	803.171,49	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			551.144,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			252.027,24	
423	Prijevozna sredstva	86.743,00	86.743,00	86.742,25	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			86.742,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	326.511,00	326.511,00	326.511,26	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			326.511,26	
Izvor	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	119.071,00	119.071,00	82.833,79	69,57%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	119.071,00	119.071,00	82.833,79	69,57%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	119.071,00	119.071,00	82.833,79	69,57%
3	Rashodi poslovanja	76.638,00	76.638,00	61.651,26	80,44%
32	Materijalni rashodi	76.438,00	76.438,00	61.651,26	80,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	2.400,00	617,60	25,73%
3211	Službena putovanja			617,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.827,00	50.827,00	43.872,88	86,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.935,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.717,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.219,85	
323	Rashodi za usluge	11.901,00	14.901,00	3.925,00	26,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.700,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			350,00	
3238	Računalne usluge			375,00	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.310,00	8.310,00	13.235,78	159,28%
3295	Pristojbe i naknade			1.606,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.629,53	
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.433,00	42.433,00	21.182,53	49,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.433,00	42.433,00	21.182,53	49,92%
422	Postrojenja i oprema	34.363,00	34.363,00	12.279,44	35,73%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.980,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.298,55	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.070,00	8.070,00	8.903,09	110,32%
4241	Knjige			8.903,09	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.894.252,00	2.894.252,00	2.574.974,36	88,97%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.044.541,00	2.044.541,00	1.840.982,85	90,04%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	2.008.631,00	2.008.631,00	1.816.478,44	90,43%
3	Rashodi poslovanja	1.802.848,00	1.802.848,00	1.599.203,96	88,70%
32	Materijalni rashodi	1.802.848,00	1.802.848,00	1.599.203,96	88,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.850,00	41.850,00	10.948,40	26,16%
3211	Službena putovanja			10.948,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.673.048,00	1.673.048,00	1.538.212,85	91,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.318,27	
3222	Materijal i sirovine			1.492.567,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			146,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.180,57	
323	Rashodi za usluge	32.200,00	32.200,00	24.339,98	75,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.799,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.798,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.656,25	
3239	Ostale usluge			2.085,00	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.750,00	55.750,00	25.702,73	46,10%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			748,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.954,31	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205.783,00	205.783,00	217.274,48	105,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.783,00	205.783,00	217.274,48	105,58%
422	Postrojenja i oprema	205.783,00	205.783,00	217.274,48	105,58%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			217.274,48	
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	35.910,00	35.910,00	24.504,41	68,24%
3	Rashodi poslovanja	35.910,00	35.910,00	23.015,86	64,09%
32	Materijalni rashodi	34.910,00	34.910,00	23.015,86	65,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	3.730,00	124,33%
3211	Službena putovanja			3.730,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.346,00	13.346,00	4.363,98	32,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.018,50	
3222	Materijal i sirovine			3.345,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	16.464,00	16.464,00	14.821,88	90,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.821,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	2.100,00	100,00	4,76%
3294	Članarine i norme			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	0,00	1.488,55	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	0,00	1.488,55	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	0,00	1.488,55	0,00%
4241	Knjige			1.488,55	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	849.711,00	849.711,00	733.991,51	86,38%
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK	849.711,00	849.711,00	733.991,51	86,38%
3	Rashodi poslovanja	805.711,00	805.711,00	688.632,63	85,47%
31	Rashodi za zaposlene	222.862,00	222.862,00	199.486,56	89,51%
311	Plaće (Bruto)	170.622,00	170.622,00	149.865,67	87,83%
3111	Plaće za redovan rad			149.865,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.500,00	28.500,00	27.181,63	95,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.181,63	
313	Doprinosi na plaće	23.740,00	23.740,00	22.439,26	94,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.219,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.219,40	
32	Materijalni rashodi	582.849,00	582.849,00	489.146,07	83,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.658,00	5.658,00	3.132,54	55,36%
3211	Službena putovanja			277,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.854,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	567.628,00	567.628,00	484.520,56	85,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.999,20	
3222	Materijal i sirovine			451.242,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.279,12	
323	Rashodi za usluge	563,00	563,00	608,00	107,99%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			608,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	884,97	9,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			884,97	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	44.000,00	45.358,88	103,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	44.000,00	45.358,88	103,09%
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	44.000,00	45.358,88	103,09%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.979,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.379,38	
Izvor	Pomoći od institucija i tijela EU - PK	1.817.542,00	1.817.542,00	1.790.601,72	98,52%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.817.542,00	1.817.542,00	1.790.601,72	98,52%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Tekuci projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	1.817.542,00	1.817.542,00	1.790.601,72	98,52%
3	Rashodi poslovanja	1.817.542,00	1.817.542,00	1.790.601,72	98,52%
31	Rashodi za zaposlene	1.625.617,00	1.625.617,00	1.664.119,63	102,37%
311	Plaće (Bruto)	1.393.922,00	1.393.922,00	1.424.568,60	102,20%
3111	Plaće za redovan rad			1.424.568,60	
313	Doprinosi na plaće	231.695,00	231.695,00	239.551,03	103,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			215.874,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.676,49	
32	Materijalni rashodi	191.925,00	191.925,00	126.482,09	65,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	185.159,00	185.159,00	123.218,09	66,55%
3211	Službena putovanja			3.385,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			119.833,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	6.516,00	6.516,00	3.264,00	50,09%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.264,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00	250,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	784.536,00	784.536,00	805.581,42	102,68%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	784.536,00	784.536,00	805.581,42	102,68%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	742.166,00	742.166,00	787.961,76	106,17%
3	Rashodi poslovanja	707.525,00	707.525,00	616.811,40	87,18%
31	Rashodi za zaposlene	12.796,00	12.796,00	2.089,10	16,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.796,00	12.796,00	2.089,10	16,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.089,10	
32	Materijalni rashodi	630.729,00	630.729,00	553.451,02	87,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	1.253,04	13,92%
3211	Službena putovanja			1.253,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	218.729,00	218.729,00	138.967,98	63,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75.162,65	
3222	Materijal i sirovine			53.238,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.566,87	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	413.230,00	103,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			413.230,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.000,00	64.000,00	61.271,28	95,74%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.000,00	64.000,00	61.271,28	95,74%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			61.271,28	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.641,00	34.641,00	171.150,36	494,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.641,00	34.641,00	171.150,36	494,07%
422	Postrojenja i oprema	29.641,00	29.641,00	171.150,36	577,41%
4221	Uredska oprema i namještaj			161.498,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.651,61	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	20.301,00	20.301,00	10.362,00	51,04%
3	Rashodi poslovanja	15.072,00	15.072,00	6.089,00	40,40%
31	Rashodi za zaposlene	5.392,00	5.392,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	792,00	792,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	8.280,00	8.280,00	5.279,00	63,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.180,00	4.180,00	2.279,00	54,52%
3211	Službena putovanja			2.279,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	700,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	200,00	200,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	3.000,00	93,75%
3295	Pristojbe i naknade			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400,00	1.400,00	810,00	57,86%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400,00	1.400,00	810,00	57,86%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			810,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.229,00	5.229,00	4.273,00	81,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.229,00	5.229,00	4.273,00	81,72%
422	Postrojenja i oprema	5.229,00	5.229,00	4.273,00	81,72%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.774,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.499,00	
Aktivnost A100004	ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	22.069,00	22.069,00	7.257,66	32,89%
3	Rashodi poslovanja	21.430,00	21.430,00	5.881,28	27,44%
32	Materijalni rashodi	21.430,00	21.430,00	5.881,28	27,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.126,00	11.126,00	4.055,20	36,45%
3211	Službena putovanja			4.055,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	2.200,00	110,35	5,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			110,35	
323	Rashodi za usluge	4.300,00	4.300,00	1.366,73	31,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.366,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.804,00	3.804,00	349,00	9,17%
3293	Reprezentacija			349,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	639,00	639,00	1.376,38	215,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	639,00	639,00	1.376,38	215,40%
422	Postrojenja i oprema	-	0,00	809,25	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			809,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	639,00	639,00	567,13	88,75%
4241	Knjige			567,13	
Izvor	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	72.625,00	72.625,00	64.683,10	89,06%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	72.625,00	72.625,00	64.683,10	89,06%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	38.750,00	38.750,00	50.425,10	130,13%
3	Rashodi poslovanja	38.750,00	38.750,00	50.425,10	130,13%
32	Materijalni rashodi	38.750,00	38.750,00	50.425,10	130,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.750,00	38.750,00	50.425,10	130,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		-	0,00	
3222	Materijal i sirovine			50.425,10	
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	33.875,00	33.875,00	14.258,00	42,09%
3	Rashodi poslovanja	33.875,00	33.875,00	14.258,00	42,09%
32	Materijalni rashodi	33.175,00	33.175,00	14.258,00	42,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.600,00	8.600,00	6.936,10	80,65%
3211	Službena putovanja			6.936,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.845,00	13.845,00	5.911,12	42,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.047,58	
3222	Materijal i sirovine			4.863,54	
323	Rashodi za usluge	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.930,00	6.930,00	1.410,78	20,36%
3293	Reprezentacija			1.060,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			349,86	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700,00	700,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700,00	700,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Izvor	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	-	0,00	150.000,00	0,00%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	-	0,00	150.000,00	0,00%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	-	0,00	150.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	-	0,00	150.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	-	0,00	150.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	-	0,00	150.000,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		150.000,00	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Izvor	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	282.346,00	282.346,00	153.389,63	54,33%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	242.346,00	242.346,00	153.389,63	63,29%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	103.685,00	103.685,00	54.359,40	52,43%
3	Rashodi poslovanja	103.685,00	103.685,00	54.359,40	52,43%
32	Materijalni rashodi	103.685,00	103.685,00	54.359,40	52,43%
323	Rashodi za usluge	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.800,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	98.885,00	98.885,00	49.559,40	50,12%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			49.559,40	
Isekuci projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	138.661,00	138.661,00	99.030,23	71,42%
3	Rashodi poslovanja	138.661,00	138.661,00	99.030,23	71,42%
31	Rashodi za zaposlene	130.026,00	130.026,00	94.815,95	72,92%
311	Plaće (Bruto)	110.940,00	110.940,00	82.319,65	74,20%
3111	Plaće za redovan rad			82.319,65	
313	Doprinosi na plaće	19.086,00	19.086,00	12.496,30	65,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.261,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.235,05	
32	Materijalni rashodi	8.635,00	8.635,00	4.214,28	48,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.635,00	8.635,00	4.214,28	48,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.214,28	
Program 1014	JAVNI RADOVI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100001	JAVNI RADOVI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	28.469,00	28.469,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	6.531,00	6.531,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Izvor	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	104.060,00	104.060,00	172.061,76	165,35%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	104.060,00	104.060,00	172.061,76	165,35%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	84.060,00	84.060,00	163.026,45	193,94%
3	Rashodi poslovanja	17.260,00	17.260,00	21.627,16	125,30%
32	Materijalni rashodi	17.260,00	17.260,00	21.627,16	125,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.320,00	4.320,00	3.807,50	88,14%
3211	Službena putovanja			3.807,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.440,00	8.440,00	5.194,25	61,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.194,25	
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	11.599,75	773,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.599,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.025,66	34,19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.025,66	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.800,00	66.800,00	141.399,29	211,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.800,00	66.800,00	141.399,29	211,68%
422	Postrojenja i oprema	61.500,00	61.500,00	138.848,27	225,77%
4221	Uredska oprema i namještaj			45.843,27	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			93.005,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.300,00	5.300,00	2.551,02	48,13%
4241	Knjige			2.551,02	
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	20.000,00	20.000,00	9.035,31	45,18%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.218,75	12,19%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.218,75	12,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.218,75	24,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.218,75	
3239	Ostale usluge			0,00	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	7.816,56	78,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	7.816,56	78,17%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	7.541,56	83,80%
4221	Uredska oprema i namještaj	-		5.541,56	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-		2.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	275,00	27,50%
4241	Knjige			275,00	
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	30.030,00	30.030,00	13.052,20	43,46%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	29.958,00	29.958,00	12.980,20	43,33%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	29.958,00	29.958,00	12.980,20	43,33%
3	Rashodi poslovanja	5.949,00	5.949,00	2.023,09	34,01%
32	Materijalni rashodi	5.949,00	5.949,00	2.023,09	34,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.949,00	5.949,00	2.023,09	34,01%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.023,09	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.009,00	24.009,00	10.957,11	45,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.009,00	24.009,00	10.957,11	45,64%
422	Postrojenja i oprema	24.009,00	24.009,00	10.957,11	45,64%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.957,11	
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	72,00	72,00	72,00	100,00%
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK	72,00	72,00	72,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72,00	72,00	72,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72,00	72,00	72,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	72,00	72,00	72,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			72,00	
Glava 00407	SOCIJALNA SKRB	8.392.721,00	8.392.721,00	8.278.233,58	98,64%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	410.333,00	410.333,00	410.053,00	99,93%
Program 1010	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	410.333,00	410.333,00	410.053,00	99,93%
Aktivnost A100001	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBVEZA	70.000,00	70.000,00	69.720,00	99,60%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	69.720,00	99,60%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	69.720,00	99,60%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	69.720,00	99,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.720,00	
Aktivnost A100002	SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAMI	340.333,00	340.333,00	340.333,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	340.333,00	340.333,00	340.333,00	100,00%
38	Ostali rashodi	340.333,00	340.333,00	340.333,00	100,00%
381	Tekuće donacije	340.333,00	340.333,00	340.333,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			340.333,00	
Izvor	Prihodi od komunalne naknade	7.362.388,00	7.362.388,00	7.207.301,33	97,89%
Program 1010	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	7.362.388,00	7.362.388,00	7.207.301,33	97,89%
Aktivnost A100001	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBVEZA	1.621.878,00	1.621.878,00	1.590.122,92	98,04%
3	Rashodi poslovanja	1.621.878,00	1.621.878,00	1.590.122,92	98,04%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	650.000,00	616.244,92	94,81%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	616.244,92	94,81%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			616.244,92	
38	Ostali rashodi	971.878,00	971.878,00	973.878,00	100,21%
381	Tekuće donacije	971.878,00	971.878,00	973.878,00	100,21%
3811	Tekuće donacije u novcu			973.878,00	
Aktivnost A100002	SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAMI	4.684.510,00	4.684.510,00	4.630.678,41	98,85%
3	Rashodi poslovanja	4.684.510,00	4.684.510,00	4.630.678,41	98,85%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.780.250,00	3.780.250,00	3.722.728,99	98,48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.780.250,00	3.780.250,00	3.722.728,99	98,48%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.722.728,99	
38	Ostali rashodi	904.260,00	904.260,00	907.949,42	100,41%
381	Tekuće donacije	904.260,00	904.260,00	907.949,42	100,41%
3811	Tekuće donacije u novcu			907.949,42	
Aktivnost A100003	SOCIJALNO - HUMANITARNE AKTIVNOSTI UDRUGA	956.000,00	956.000,00	896.500,00	93,78%
3	Rashodi poslovanja	956.000,00	956.000,00	896.500,00	93,78%
38	Ostali rashodi	956.000,00	956.000,00	896.500,00	93,78%
381	Tekuće donacije	956.000,00	956.000,00	896.500,00	93,78%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3811	Tekuće donacije u novcu			896.500,00	
Aktivnost A100004	ZDRAVSTVENI PROGRAM	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
Izvor	Ostali prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	17.729,25	88,65%
Program 1010	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	20.000,00	20.000,00	17.729,25	88,65%
Aktivnost A100003	SOCIJALNO - HUMANITARNE AKTIVNOSTI UDRUGA	10.000,00	10.000,00	7.729,25	77,29%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.729,25	77,29%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	7.729,25	77,29%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	7.729,25	77,29%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.729,25	
Aktivnost A100004	ZDRAVSTVENI PROGRAM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
Izvor	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	600.000,00	600.000,00	643.150,00	107,19%
Program 1010	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	600.000,00	600.000,00	643.150,00	107,19%
Aktivnost A100001	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBVEZA	600.000,00	600.000,00	643.150,00	107,19%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	643.150,00	107,19%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	600.000,00	643.150,00	107,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	600.000,00	643.150,00	107,19%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			643.150,00	
Glava 00408	OSTALE DONACIJE	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
Program 1011	PROGRAM TEHNIČKE KULTURE	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
Aktivnost A100002	DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			230.000,00	
Glava 00409	CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	2.007.543,00	2.007.543,00	1.824.466,87	90,88%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.902.543,00	1.902.543,00	1.720.499,94	90,43%
Program 1009	STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI	1.165.000,00	1.165.000,00	1.100.918,63	94,50%
Aktivnost A100001	STIPENDIRANJE STUDENATA	650.000,00	650.000,00	650.600,00	100,09%
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	650.600,00	100,09%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	650.000,00	650.600,00	100,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	650.600,00	100,09%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			650.600,00	
Aktivnost A100002	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STUDENATA	515.000,00	515.000,00	450.318,63	87,44%
3	Rashodi poslovanja	515.000,00	515.000,00	450.318,63	87,44%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	515.000,00	515.000,00	450.318,63	87,44%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	515.000,00	515.000,00	450.318,63	87,44%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			450.318,63	
Program 1012	CIVILNO DRUŠTVO	582.550,00	582.550,00	500.471,71	85,91%
Aktivnost A100001	DJELATNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA	482.550,00	482.550,00	446.471,71	92,52%
3	Rashodi poslovanja	482.550,00	482.550,00	446.471,71	92,52%
32	Materijalni rashodi	6.700,00	6.700,00	6.725,00	100,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700,00	6.700,00	6.725,00	100,37%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.725,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	35.000,00	32.862,50	93,89%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	35.000,00	32.862,50	93,89%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			32.862,50	
38	Ostali rashodi	440.850,00	440.850,00	406.884,21	92,30%
381	Tekuće donacije	440.850,00	440.850,00	406.884,21	92,30%
3811	Tekuće donacije u novcu			406.884,21	
Aktivnost A100002	DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA	100.000,00	100.000,00	54.000,00	54,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	54.000,00	54,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	54.000,00	54,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	54.000,00	54,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3811	Tekuće donacije u novcu			54.000,00	
Program 1013	DJECA I MLADI	154.993,00	154.993,00	119.109,60	76,85%
Aktivnost A100001	GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	5.000,00	5.000,00	786,50	15,73%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	786,50	15,73%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	786,50	15,73%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	786,50	15,73%
3811	Tekuće donacije u novcu			786,50	
Aktivnost A100003	SAVJET MLADIH GRADA SISKA	10.000,00	10.000,00	1.666,00	16,66%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.666,00	16,66%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.666,00	16,66%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	1.666,00	20,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.666,00	
Aktivnost A100006	SISAČKA ŠARENA INKLUZIJA	129.993,00	129.993,00	116.657,10	89,74%
3	Rashodi poslovanja	129.993,00	129.993,00	116.657,10	89,74%
32	Materijalni rashodi	129.993,00	129.993,00	116.657,10	89,74%
323	Rashodi za usluge	124.993,00	124.993,00	111.774,59	89,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.020,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.754,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.882,51	97,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.882,51	
Aktivnost A100007	ERASMUS PLUS PROJEKAT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	4.666,93	93,34%
Program 1013	DJECA I MLADI	5.000,00	5.000,00	4.666,93	93,34%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Aktivnost A100002	DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI	5.000,00	5.000,00	4.666,93	93,34%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.666,93	93,34%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	4.666,93	93,34%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	4.666,93	93,34%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.666,93	
Izvor	DONACIJE	100.000,00	100.000,00	99.300,00	99,30%
Program 1009	STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI	100.000,00	100.000,00	99.300,00	99,30%
Aktivnost A100001	STIPENDIRANJE STUDENATA	100.000,00	100.000,00	99.300,00	99,30%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	99.300,00	99,30%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	99.300,00	99,30%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	99.300,00	99,30%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			99.300,00	
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	40.782.169,00	40.597.819,00	37.166.896,05	91,55%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.850.158,00	3.670.808,00	2.805.671,60	76,43%
Program 1001	GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV	300.000,00	285.000,00	259.578,00	91,08%
Aktivnost A100001	GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA	300.000,00	285.000,00	259.578,00	91,08%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	285.000,00	259.578,00	91,08%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	285.000,00	259.578,00	91,08%
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	285.000,00	259.578,00	91,08%
4126	Ostala nematerijalna imovina			259.578,00	
Program 1002	ZAŠTITA OKOLIŠA	637.250,00	607.700,00	464.642,61	76,46%
Kapitalni projekt K100001	UREĐENJE CIGLARSKE GRABE	416.000,00	395.200,00	386.475,77	97,79%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	416.000,00	395.200,00	386.475,77	97,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	416.000,00	395.200,00	386.475,77	97,79%
421	Građevinski objekti	416.000,00	395.200,00	386.475,77	97,79%
4214	Ostali građevinski objekti			386.475,77	
Iekuci projekt T100001	ZAŠTITA OKOLIŠA	221.250,00	212.500,00	78.166,84	36,78%
3	Rashodi poslovanja	221.250,00	212.500,00	78.166,84	36,78%
32	Materijalni rashodi	221.250,00	212.500,00	78.166,84	36,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.250,00	212.500,00	78.166,84	36,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.166,84	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Program 1003	PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	2.912.908,00	2.778.108,00	2.081.450,99	74,92%
Kapitalni projekt K100001	PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	950.000,00	950.000,00	819.248,90	86,24%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
35	Subvencije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			500.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	450.000,00	319.248,90	70,94%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	450.000,00	319.248,90	70,94%
412	Nematerijalna imovina	450.000,00	450.000,00	319.248,90	70,94%
4126	Ostala nematerijalna imovina			319.248,90	
Kapitalni projekt K100002	ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	1.050.000,00	947.700,00	590.918,81	62,35%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050.000,00	947.700,00	590.918,81	62,35%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.050.000,00	947.700,00	590.918,81	62,35%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.050.000,00	947.700,00	590.918,81	62,35%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			590.918,81	
Kapitalni projekt K100006	CENTAR KREATIVNIH INDUSTRIJA-KREATIVNI INKUBATOR SISAK	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K100007	INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA	254.100,00	254.100,00	384.256,19	151,22%
3	Rashodi poslovanja	204.100,00	204.100,00	239.596,81	117,39%
31	Rashodi za zaposlene	29.100,00	29.100,00	25.239,88	86,73%
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	25.000,00	21.649,01	86,60%
3111	Plaće za redovan rad			21.649,01	
313	Doprinosi na plaće	4.100,00	4.100,00	3.590,87	87,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.235,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			354,93	
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	49.765,03	199,06%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	49.765,03	199,06%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.765,03	
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	164.591,90	109,73%
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	150.000,00	164.591,90	109,73%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			164.591,90	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	144.659,38	289,32%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	144.659,38	289,32%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	144.659,38	289,32%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			144.659,38	
Kapitalni projekt K100008	RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OBJEKATA OSOBAMA S INVALIDITETOM	8.808,00	8.808,00	8.808,22	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.808,00	8.808,00	8.808,22	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.808,00	8.808,00	8.808,22	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.808,00	8.808,00	8.808,22	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.808,22	
Kapitalni projekt K100010	ADAPTACIJA SUTERENA KKV	650.000,00	617.500,00	278.218,87	45,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	617.500,00	278.218,87	45,06%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	617.500,00	278.218,87	45,06%
412	Nematerijalna imovina	650.000,00	617.500,00	278.218,87	45,06%
4124	Ostala prava			278.218,87	
Izvor	Prihodi od komunalne naknade	14.992.155,00	14.992.155,00	15.455.901,71	103,09%
Program 1003	PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	14.992.155,00	14.992.155,00	15.455.901,71	103,09%
Kapitalni projekt K100004	REKONSTRUKCIJA I NATKRIVANJE RC ZIBEL	14.992.155,00	14.992.155,00	15.455.901,71	103,09%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.992.155,00	14.992.155,00	15.455.901,71	103,09%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.992.155,00	14.992.155,00	15.455.901,71	103,09%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.992.155,00	14.992.155,00	15.455.901,71	103,09%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.455.901,71	
Izvor	Ostali prihodi za posebne namjene	741.000,00	736.000,00	644.183,54	87,52%
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	30.000,00	30.000,00	24.776,70	82,59%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	30.000,00	30.000,00	24.776,70	82,59%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	24.776,70	82,59%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	24.776,70	82,59%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	17.376,70	86,88%
3211	Službena putovanja			9.226,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.150,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.400,00	74,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.400,00	
Program 1001	GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV	175.000,00	175.000,00	178.460,48	101,98%
Aktivnost A100001	GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA	100.000,00	96.311,00	96.310,48	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	96.311,00	96.310,48	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	96.311,00	96.310,48	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	96.311,00	96.310,48	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.310,48	
Kapitalni projekt K100001	PROSTORNI PLANOVI	75.000,00	78.689,00	82.150,00	104,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	78.689,00	82.150,00	104,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	78.689,00	82.150,00	104,40%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	78.689,00	82.150,00	104,40%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			82.150,00	
Program 1002	ZAŠTITA OKOLIŠA	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
Rekuci projekt T100001	ZAŠTITA OKOLIŠA	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 1003	PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	436.000,00	436.000,00	440.946,36	101,13%
Kapitalni projekt K100001	PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3835	Ostale kazne			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
Kapitalni projekt K100005	REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA BAZENSKOG KOMPLEKSA	435.000,00	435.000,00	440.946,36	101,37%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	435.000,00	435.000,00	440.946,36	101,37%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	435.000,00	435.000,00	440.946,36	101,37%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	435.000,00	435.000,00	440.946,36	101,37%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			440.946,36	
Izvor	Pomoći od institucija i tijela EU	4.312.000,00	4.312.000,00	1.842.846,01	42,74%
Program 1003	PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	4.312.000,00	4.312.000,00	1.842.846,01	42,74%
Kapitalni projekt K100006	CENTAR KREATIVNIH INDUSTRIJA-KREATIVNI INKUBATOR SISAK	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K100007	INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA	4.012.000,00	4.012.000,00	1.642.846,01	40,95%
3	Rashodi poslovanja	512.000,00	512.000,00	573.935,33	112,10%
31	Rashodi za zaposlene	87.000,00	87.000,00	78.670,64	90,43%
311	Plaće (Bruto)	75.000,00	75.000,00	67.479,36	89,97%
3111	Plaće za redovan rad			67.479,36	
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	11.191,28	93,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.085,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.106,20	
32	Materijalni rashodi	125.000,00	125.000,00	103.972,47	83,18%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	103.972,47	83,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.972,47	
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	391.292,22	130,43%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	391.292,22	130,43%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			391.292,22	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500.000,00	3.500.000,00	1.068.910,68	30,54%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500.000,00	3.500.000,00	1.068.910,68	30,54%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000,00	3.500.000,00	1.068.910,68	30,54%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.068.910,68	
Kapitalni projekt K100010	ADAPTACIJA SUTERENA KKV	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67%
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67%
4124	Ostala prava			200.000,00	
Izvor	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	572.750,00	572.750,00	354.890,63	61,96%
Program 1003	PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	572.750,00	572.750,00	354.890,63	61,96%
Kapitalni projekt K100002	ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	500.000,00	500.000,00	282.140,63	56,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	282.140,63	56,43%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	282.140,63	56,43%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	282.140,63	56,43%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			282.140,63	
Kapitalni projekt K100008	RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OBJEKATA OSOBAMA S INVALIDITETOM	72.750,00	72.750,00	72.750,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.750,00	72.750,00	72.750,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.750,00	72.750,00	72.750,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.750,00	72.750,00	72.750,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			72.750,00	
Izvor	DONACIJE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Program 1002	ZAŠTITA OKOLIŠA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100001	UREĐENJE CIGLARSKE GRABE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.814.106,00	15.814.106,00	16.063.402,56	101,58%
Program 1003	PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	15.814.106,00	15.814.106,00	16.063.402,56	101,58%
Kapitalni projekt K100004	REKONSTRUKCIJA I NATKRIVANJE RC ZIBEL	9.057.846,00	9.057.846,00	9.057.845,16	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.057.846,00	9.057.846,00	9.057.845,16	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.057.846,00	9.057.846,00	9.057.845,16	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.057.846,00	9.057.846,00	9.057.845,16	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.057.845,16	
Kapitalni projekt K100005	REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA BAZENSKOG KOMPLEKSA	756.260,00	756.260,00	756.260,02	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	756.260,00	756.260,00	756.260,02	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	756.260,00	756.260,00	756.260,02	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	756.260,00	756.260,00	756.260,02	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			756.260,02	
Kapitalni projekt K100009	OPREMANJE RC ZIBEL	6.000.000,00	6.000.000,00	6.249.297,38	104,15%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000.000,00	6.000.000,00	6.249.297,38	104,15%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000,00	6.000.000,00	6.249.297,38	104,15%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000,00	6.000.000,00	6.249.297,38	104,15%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.249.297,38	

Sastavni dijelovi Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Siska za 2017. godinu su: Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Plan razvojnih programa Grada Siska za 2017. godinu, te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, a koji neće biti objavljeni u "Službenom glasniku Sisačko - moslavačke županije."

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2017. godinu stupa na snagu danom donošenja, a opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2017. godinu bit će objavljen u "Službenom glasniku Sisačko - moslavačke županije."

KLASA:

URBROJ:

Sisak,

GRADSKO VIJEĆE

GRADA SISKA

PREDSJEDNICA:

Ivana Krčelić, v.r.

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Temeljem članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko - moslavačke županije“, broj 12/09, 16/10, 09/11, 18/12, 04/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/14, 09/15 i 10/16), Gradsko vijeće Grada Siska je na 23. sjednici održanoj 24. ožujka 2017. godine donijelo Odluku o kreditnom zaduženju Grada Siska. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti Gradu Sisku za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar. Navedeni kredit će se iskoristiti za refinanciranje kredita kod Epsilon građenje d.o.o., refinanciranje kredita kod banke PBZ d.d., za otkup školske sportske dvorane Budaševo i za opremanje RC Zibel (zatvoreno klizalište).

KREDITNO ZADUŽENJE ZA REFINANCIRANJE KREDITA KOD EPSILON GRAĐENJE D.O.O.

Epsilon građenje d.o.o. i Grad Sisak dana 27. prosinca 2013. godine potpisali su Sporazum o raskidu ugovora o osnivanju i zakupu na pravu građenja za projektno financiranje dječjeg vrtića na Zelenom brijegu u Sisku sa sporazumom o načinu otplate obveze naručitelja temeljem sporazuma o raskidu. Na temelju navedenoga sporazuma Grad Sisak je otplaćivao kredit uz primjenu godišnje kamatne stope u iznosu od 4,00 % + tromjesečni EURIBOR. Grad Sisak je refinancirao kredit sa nižom kamatnom stopom kako bi se ostvarila ušteda.

Vrsta kredita: dugoročni kumski kredit

Iznos i valuta: 7.910.525,76 kn

Rok korištenja: 31.07.2017.

Namjena: refinanciranje kredita

Otplata započinje: 01.08.2017

Rok vraćanja kredita: u mjesečnim ratama (141 rata) prva rata dospijeva 01.09.2017., a zadnja 01.05.2029.

Naknade: ne naplaćuju se

Redovna kamatna stopa: 2,75%, fiksna

KREDITNO ZADUŽENJE ZA REFINANCIRANJE PBZ KREDITA

Dana 10. listopada 2012. godine zaključen je Ugovor o dugoročnom kreditu između Grada Siska i PBZ d.d. banke za izgradnju, uređenje i opremanje dječjeg vrtića na Zelenom brijegu. Kamatna stopa je u visini tromjesečnog EURIBORA uvećana za kamatnu maržu od 4,00 postotnih poena godišnje, promjenjiva. Refinanciranjem navedenog kredita sa fiksnom kamatnom stopom od 2,75% Grad Sisak ostvaruje uštedu.

Vrsta kredita: dugoročni kunski kredit

Iznos i valuta: 870.931,68kn

Rok korištenja: 30.07.2017.

Namjena: refinanciranje kredita

Otplata započinje: 31.07.2017.

Rok vraćanja kredita: u mjesečnim ratama (34 rate), prva rata dospijeva 31.08.2017., a zadnja 31.05.2020.

Naknade: ne naplaćuju se

Redovna kamatna stopa: 2,75%, fiksna

KREDITNO ZADUŽENJE ZA OTKUP SPORTSKE ŠKOLSKE DVORANE U BUDAŠEVU:

Grad Sisak temeljem sporazuma o osiguranju novčanih sredstava za zakup školske sportske dvorane u Budaševu osigurava novčana sredstva za mjesečni zakup školske sportske dvorane u iznosu 11.915,06 EUR + PDV. Ugovoreno vrijeme trajanja zakupa je 15 godina i to od 01. svibnja 2010. godine do 30. travnja 2025. godine. Epsilon građenje d.o.o. dostavio je ponudu za otkup sportske dvorane Osnovne škole „Budaševo“ u Budaševu u iznosu 6.000.000,00 kuna. Otkupom dvorane Grad Sisak ostvaruje uštedu.

Vrsta kredita: dugoročni kunski kredit

Iznos i valuta: 6.000.000,00 kn

Rok korištenja: 30.07.2017.

Namjena: refinanciranje kredita

Otplata započinje: 31.07.2017.

Rok vraćanja kredita: u mjesečnim ratama (93 rate), prva rata dospijeva 31.08.2017., a zadnja 30.04.2025.

Naknade: ne naplaćuju se

Redovna kamatna stopa: 2,75%, fiksna

KREDITNO ZADUŽENJE ZA OPREMANJE RC ZIBEL

Grad Sisak je projekcijom predvidio potreban iznos u 2018. godini za opremanje RC Zibel, no zbog ubrzanog postupka projektiranja i gradnje bilo je potrebno sredstva osigurati već za kraj 2017. godine što je omogućilo znatno bržu realizaciju cjelokupnog projekta. Na temelju procjene troškova ustanovljeno je da je potrebno 8.500.000,00 kn za radove koji se odnose na drugu uporabnu cjelinu – zatvaranje dvorane, prateći prostori, potrebne instalacije i okoliš.

Vrsta kredita: dugoročni kunski kredit

Iznos i valuta: 8.500.000,00 kn

Rok korištenja: 30.06.2018.

Namjena: financiranje opremanja RC Zibel

Otplata započinje: 01.08.2018.

Rok vraćanja kredita: 01.01.2027.

Naknade: ne naplaćuju se

Redovna kamatna stopa: 2,75%, fiksna

- Stanje obveza za glavnice kredita Grada i proračunskih korisnika na početku godine je iznosilo 47.296.470 kuna, a na dan 31.12.2017. godine 70.873.479 kn.
- Iznosi otplata kredita grada i proračunskih korisnika raspoređeni prema dospijeću u narednim godinama

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2018.	2.639.260,24	2.494.991,08
2019.	3.166.833,02	2.546.227,49
2020.	2.561.833,15	2.470.194,73
2021.	2.447.429,76	2.395.820,96
2022.	7.407.808,86	2.252.939,25
2023.	7.407.808,86	1.984.464,00
2024.	7.407.808,86	1.720.679,85
2025.	6.891.679,82	1.451.646,84
2026.	6.633.615,30	1.203.036,00
2027.	5.716.949,01	966.373,97
2028.	5.633.615,34	748.719,82
2029.	5.240.894,20	529.512,95
2030.	4.960.379,10	326.421,00
2031.	4.960.379,10	125.250,00

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Zakonom o proračunu propisano je da se proračunom utvrđuju sredstva za proračunsku zalihiu te da se ista koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Proračunska zaliha Grada Siska u razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine planirana je u iznosu od 570.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršena je u iznosu od 303.606,25 kuna.

DONOSITELJ PRORAČUNSKE ZALIHE	DATUM DONOŠENJA ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PRORAČUNSKE ZALIHE	IZNOS ODLUKE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA po fakturama
Gradonačelnica	07.03.2017.	Isplata prigodne naknade (uskrsnice) povodom blagdana Uskrsa umirovljenicima Grada Siska.	267.700,00	10.04.2017.	Hrvatska pošta
Gradonačelnica	18.08.2017.	Izrada plakete za zasluge u obrani grada i domovine „Marijan Celjak“	5.906,25	18.08.2017.	Metalna galanterija „Vrbanus“
Gradonačelnica	29.11.2017.	Manifestacija Božić u gradu	30.000,00	29.11.2017.	Turistička zajednica Grada Siska

5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

5.1. Stanje obveza po danim jamstvima, iskazanih u izvanbilančnoj evidenciji, na početku i kraju izvještajnog razdoblja

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 01.01.2017. godine	185.870.653,85
Protestirana jamstva u izvještajnom razdoblju	1.112.057,14
Iznos naplaćen u izvještajnom razdoblju po protestiranim jamstvima	-
Izdana jamstva u izvještajnom razdoblju	-
Jamstva istekla u tekućoj godini	11.355.540,22
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2016. godine	173.403.056,49

5.2. Pregled aktiviranih jamstava

REDNI BROJ	DATUM PLAĆANJA PO AKTIVIRANOM JAMSTVU	NAZIV DUŽNIKA	NAZIV INSTITUCIJE U ČIJU SE KORIST DAJE JAMSTVO	VALUTNA JEDINICA	IZNOS PLAĆENE GLAVNICE U VALUTI	IZNOS PLAĆENIH KAMATA U VALUTI	UKUPAN IZNOS U VALUTI	PROTUVRIJEDNOST U KUNAMA GLAVNICA+KAMATA
1.	11.1.2017.	AUTO PROMET	RAIFFEISEN BANK	EUR	142.553,60	5.720,67	148.274,27	1.112.057,14
	13.02.2017.							
	07.03.2017.							
	07.04.2017.							
	09.05.2017.							
	06.06.2017.							
	07.07.2017.							
	09.08.2017.							
	05.10.2017.							
	10.10.2017.							
UKUPNO GLAVNICA+KAMATA						1.112.057,14		

5.3. Pregled danih jamstava

REDNI BROJ	DATUM ODLUKE Gradskog vijeća o davanju jamstva	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKO M KREDITA	NAZIV FINANCIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU SE KORIST DAJE KREDIT	NAZIV KORISNIKA KREDITA	NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDNJA GODINA DOSPIJEĆA
1.	31.05.2010.	24.01.2012.	EBRD	SISAČKI VODOVOD	IZGRADNJA SUSTAVA ZA OTPADNE VODE	EUR	9.347.200,00	70.104.000,00	2024.
2.	25.09.2006.	08.12.2006.	RAIFFEISEN BANK	GOSPODARENJE OTPADOM	SANACIJA I UREĐENJE ODLAGALIŠTA OTPADA	EUR	933.333,33	7.000.000,00	2018.
3.	10.05.2006.	10.07.2006.	RAIFFEISEN BANK	AUTO PROMET	NABAVA AUTOBUSA I UVOĐENJE INFORMACIJSKOG	EUR	366.474,81	2.748.561,05	2017.
4.	28.10.2011.	23.11.2011.	PBZ	GRADSKA GALERIJA	SANACIJA OBJEKTA	EUR	18.749,20	140.619,00	2018.
5.	18.03.2015.	11.05.2015.	UNI CREDIT LEASING	DV SISAK STARI	KUPNJA DOSTAVNOG VOZILA	EUR	9.496,27	71.222,00	2020.
6.	19.12.2014.	23.12.2014.	OTP BANKA	GRADSKA TRŽNICE	NATKRIVANJE PRODAJNOG PLATOVA I KUPNJA MONTAŽNIH OBJEKATA	EUR	177.800,67	1.333.505,00	2020.
7.	13.08.2014.	05.09.2014.	EBRD	AUTO PROMET	MODERNIZACIJA VOZNOG PARKA	EUR	2.938.666,67	22.040.000,00	2025.
8.	10.06.2016.	19.08.2016.	OTP BANKA	KOMUNALAC	NABAVA VOZILA I STROJEVA	EUR	266.666,67	2.000.000,00	2023.
						UKUPNO JAMSTVA NA DAN 01.01.2017.		105.437.907,05	
						B	ZADUŽNICE 01.01.2017.	80.432.746,80	
						A+B	UKUPNO JAMSTVA NA DAN 01.01.2017.	185.870.653,85	
						C	AKTIVIRANA JAMSTVA AUTO PROMET	1.112.057,14	
						D	IZDANA JAMSTVA U TEKUĆOJ GODINI	0,00	
						E	ISTEKLE ZADUŽNICE	3.372.824,00	
						F	ISTEKLA JAMSTVA U TEKUĆOJ GODINI	7.982.716,22	
						(A+B)-C+D-E-F	STANJE JAMSTAVA NA DAN 31.12.2017.	173.403.056,49	

6. Plan razvojnih programa 2017. godine

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Šifra programa	Razdjel	Glava	Naziv projekta	Mjera	Plan 2017.	Izvršenje 2017.
Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	Istava Grada	1001	003	00301	Kružni tok u Ulici I.K.Sakcinskog	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	250.000,00	250.000,00
		1002	003	00301	Izravnjanje Lađarske ulice sa izgradnjom parkirališta	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	0,00	302,50
		1002	003	00301	Sanacija stepeništa na Trgu Hrv. državnosti	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	181.000,00	60.598,12
		1002	003	00301	Interv.radovi na javnim površinama na podr. Grada	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	129.000,00	129.793,75
		1002	003	00301	Izgradnja skate parka	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	460.000,00	455.547,88
		1002	003	00301	Izgradnja pješačke zone	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	910.000,00	22.463,00
		1002	003	00301	Izgradnja dječjeg igrališta na Trgu V.Grozaj	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	644.000,00	642.894,39
		1002	003	00301	Uređenje javnih površina u Rimskoj ulici I. i II. faza	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	1.285.000,00	1.282.583,64
		1002	003	00301	Uređenje opločenja na Trgu Hrv.državnosti	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	620.141,00	621.876,52
		1002	003	00301	Izgradnja pristupne prometnice do Ciglarske grabe	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	560.000,00	550.529,82
		1002	003	00301	Nadzor nad izgradnjom komunalne infrastrukture	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	90.000,00	93.500,00
		1002	003	00301	Izgradnja javne rasvjete i semafora	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	122.000,00	121.203,75
		1002	003	00301	Projekti rekonstr.i gradnje kom.infrast.na području Grada	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	729.141,00	688.788,31
		1002	003	00301	Izgradnja skate parka	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	38.725,00	38.725,00
		1002	003	00301	Izgradnja pješačke zone	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	1.200.000,00	910.918,58
		1002	003	00301	Interv.radovi na javnim površinama na podr. Grada	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	713.000,00	724.539,00

Unapređenje infrastrukturnog i prometnog su	1002	003	00301	Rekonstr.Zvonimirove ulice i izgradnja prilazne ceste CRS kolodvor	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	1.000,00	0,00
	1002	003	00301	Izgradnja ceste D-36 Svinjičko-Gučće	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	1.000,00	0,00
	1002	003	00301	Izgradnja DVD Topolovac	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	1.000,00	0,00
	1002	003	00301	Izgradnja dječjeg igrališta u Toplovcu	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	30.000,00	22.625,00
	1002	003	00301	Uređenje opločenja na Trgu Hrv.državnosti	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	41.000,00	36.050,00
	1002	003	00301	Izgradnja dijela Bakranove ulice	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	12.500,00	12.500,00
	1002	003	00302	Izgradnja biciklističe staze-Fistrovićeva I. i II. dio	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	23.750,00	23.750,00
	1002	003	00301	Projekti izgr.i rekonst.uređaja za odvodnju oborinskih voda	Poboljšanje kom.opremljenosti gradskog područja	258.907,00	7.687,50
	1002	003	00301	Projekti i geodetski radovi za izgr.i legal.objekata u vl.grada	Poboljšanje kom.opremljenosti gradskog područja	190.000,00	65.101,43
Zaštita okoliša i održivo gospodarjenje otpadom							
	Zaštita prirode, očuvanje i unapređenje okoliša						
1002	003	00301	Dodatno ulaganje na odlagalištu kom.otpada Goričica	Održivo gospodarjenje otpadom	2.400.000,00	384.097,12	

Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	Poboljšanje komunalne i javne infrastrukture	1002	005	-	Uređenje Ciglarske grabe	Održivi i uravnoteženi razvitak na području Grada	1.202.700,00	464.642,61
		1003	005	-	Priprema, planiranje i upravljanje projektom	Održivi i uravnoteženi razvitak na području Grada	38.905.119,00	36.239.438,26
		1003	005	-	Zaštita kulturne baštine	Održivi i uravnoteženi razvitak na području Grada	1.447.700,00	873.059,44
		1003	005	-	Rekonstrukcija i natkrivanje Zibel	Održavanje i razvoj objekata za sport i rekreaciju	24.050.001,00	24.513.746,87
		1003	005	-	Rekonstrukcija i izgradnja bazenskog kompleksa	Održavanje i razvoj objekata za sport i rekreaciju	1.191.260,00	1.197.206,38
		1003	005	-	Industrijska baština Holandska kuća	Sustavno održavanje urbanog standarda i očuvanje kulturne baštine	4.266.100,00	2.027.102,20
		1003	005	-	Rješavanje pristupačnosti osobama s invaliditetom	Održivi i uravnoteženi razvitak na području Grada	81.558,00	81.558,22
		1003	005	-	Opremanje RC Zibel	Održavanje i razvoj objekata za sport i rekreaciju	6.000.000,00	6.249.297,38
		1003	005	-	Adaptacija suterena KKV	Sustavno održavanje urbanog standarda i očuvanje kulturne baštine	917.500,00	478.218,87

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV

GLAVA 00301 KOMUNALNI SUSTAV

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

7. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Odredbom članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu te odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine“ broj 24/13).

Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- Opći dio proračuna (Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja)
- Posebni dio proračuna iskazan po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objavljuje se u „Narodnim novinama“ odnosno u Službenom glasniku „Sisačko – moslavačke županije“.

Izvorni plan proračuna za 2017. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Siska na 23. sjednici održanoj 24. ožujka 2017. godine

RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi od poslovanja	235.928.433,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.647.660,00
Rashodi poslovanja	171.978.194,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.029.630,00
RAZLIKA – MANJAK	-24.431.731,00

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	35.027.750,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.328.045,00
NETO/FINANCIRANJE	23.699.705,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori (višak prihoda)	732.026,00

Na 3. sjednici Grada Siska održanoj 06. listopada 2017. godine Gradsko vijeće donijelo je Izmjene i dopune proračuna Grada Siska za 2017. godinu.

RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi od poslovanja	214.278.609,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.747.402,00
Rashodi poslovanja	178.570.908,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.849.060,00
RAZLIKA – MANJAK	-25.393.957,00

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	34.570.947,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.419.760,00
NETO/FINANCIRANJE	23.151.187,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori	2.242.770,00

Gradonačelnica je u 2017. godine donijela šest Odluka o preraspodjeli sredstava unutar proračunskih razdjela 001 Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, 002 Upravni odjel za proračun i financije, 003 Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav, 004 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo i proračunskog razdjela 005 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, sukladno članku 46. Zakona o proračunu koji kaže da se preraspodjela sredstava na proračunskim stavkama može izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od predstavničkog tijela koja se umanjuje.

Grad Sisak posluje putem jedinstvenog računa riznice, odnosno jedinstvenog bankovnog računa. Time su objedinjenja plaćanja, primanja, čuvanja i prijenos svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka gradskog proračuna i proračunskih korisnika tako da je izvještaj ujedno i konsolidirani.

Konsolidirani su slijedeći proračunski korisnici evidentirani u Registru korisnika proračuna Republike Hrvatske.

Temeljem decentralizacije	Ustanove u vlasništvu grada:
Javna vatrogasna postrojba Grada Siska	Dječji vrtić Sisak Novi
Osnovna škola Braća Bobetko	Dječji vrtić Sisak Stari
Osnovna škola Braća Ribar	Gradski muzej Sisak
Osnovna škola Budaševo-Topolovac-Gušće	Narodna knjižnica i čitaonica V.Gotovac
Osnovna škola 22. Lipnja	Gradska galerija Striegel
Osnovna škola Galdovo	Dom kulture Kristalna kocka vedrine
Osnovna škola Ivana Kukuljevića	Športsko rekreacijski centar
Osnovna škola Komarevo	
Osnovna škola Sela	
Osnovna škola Viktorovac	

IZVRŠENJE PRORAČUNA

Proračun Grada Siska za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine ostvaren je kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

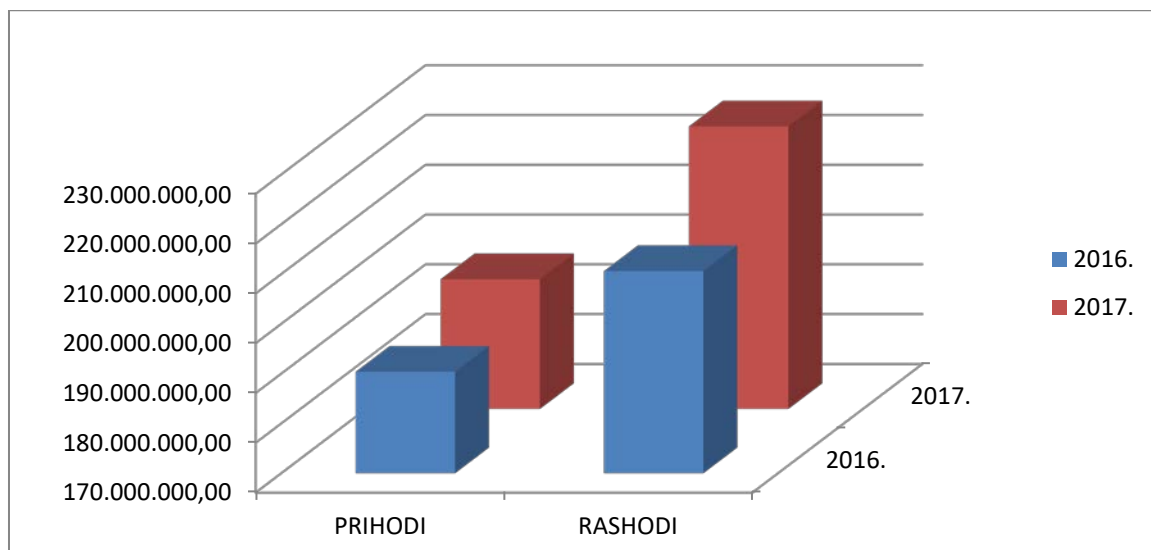
	IZVRŠENJE 2016.	PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS % 3/1	INDEKS % 3/2
	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	187.952.539,46	214.278.609,00	194.159.770,47	104	91
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.426.828,78	2.747.402,00	1.881.176,49	78	68
UKUPNI PRIHODI	190.379.368,24	217.026.011,00	196.040.946,96	103	90
3 Rashodi poslovanja	164.984.260,43	178.560.601,00	171.582.975,27	104	96
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.618.781,87	63.606.074,00	55.153.842,39	121	87
UKUPNI RASHODI	210.603.042,30	242.166.675,00	226.736.817,66	108	94
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-20.223.674,06	-25.140.664,00	-30.695.870,70	152	122

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

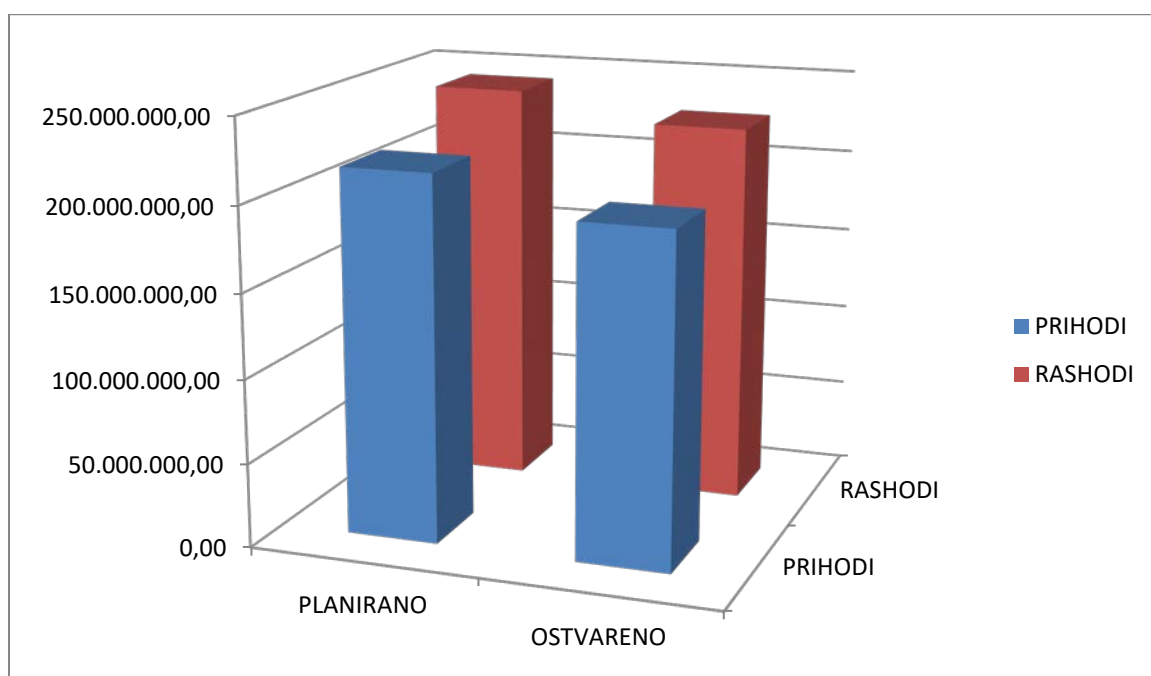
	IZVRŠENJE 2016. 1	PLAN ZA 2017. 2	OSTVARENJE 2017. 3	INDEKS % (3/2)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	31.201.365,70	34.570.947,00	34.330.681,14	99
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	4.446.367,53	11.673.053,00	11.666.570,98	100
Neto zaduživanje/financiranje	26.754.998,17	22.897.894,00	22.664.110,16	99

U 2017. godini došlo je do povećanja prihoda koji su ostvareni u iznosu od 196.040.946,96 kn što u usporedbi sa 2016. godinom predstavlja povećanje od 3%. U 2017. godini ostvareno je 90% planiranih ukupnih prihoda u odnosu na Plan za 2017. godinu. Ukupni rashodi su za 8% veći od ostvarenih rashoda 2016. godine u istom izvještajnom razdoblju dok su u odnosu na Plan za 2017. godinu iskazani indeksom 94.

Prikaz ostvarenja prihoda i rashoda 2016. i 2017. godine



Odnos planiranog proračuna za 2017. godinu i ostvarenog proračuna za 2017. godinu



**OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA
TE RASHODA I IZDATAKA**

Prihodi su povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Evidentiraju se na temelju nastanka događaja, priznaju prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti. Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode od poreza, prihode od doprinosa, pomoći, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine.

PRIHODI

VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 2016. 1	PLAN 2017. 2	IZVRŠENJE 2017. 3	INDEKS (3/2)
61 Prihodi od poreza	75.881.680,07	79.145.646,00	70.822.802,67	89%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.999.337,69	35.495.146,00	29.492.960,61	83%
64 Prihodi od imovine	8.021.320,79	11.270.000,00	10.853.007,63	96%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	74.949.605,47	82.334.737,00	77.280.358,94	94%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.714.577,52	4.457.449,00	4.480.993,12	100%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.386.017,92	1.575.631,00	1.229.647,50	78%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.426.828,78	2.747.402,00	1.881.176,49	68%
UKUPNO	190.379.368,24	217.026.011,00	196.040.946,96	90%

❖ **61 PRIHODI OD POREZA**

U 2017. godini ostvareno je 70.822.802,67 kuna prihoda od poreza, ili 89 % od planiranoga. Zbog porezne reforme prihodi od poreza su manji, te je država kroz tekuće pomoći, u obliku kompenzacijskih mjera nadomjestila tu razliku. Prihode od poreza čine porez i prizrez na dohodak, porezi na imovinu i porezi na robe i usluge.

✓ **Porez i prirez na dohodak**

PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS %
72.780.000,00	65.058.490,07	89

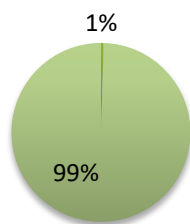
Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 65.058.490,07 kuna ili 89% godišnjeg plana, a u odnosu na 2016. godinu manji su za 7,4 milijuna kuna na što je utjecala porezna reforma kojom su povećane porezne olakšice zaposlenim građanima. Potrebno je istaknuti da je u 2017. godini s pozicija Ministarstva financija, isplaćeno 7,4 milijuna kuna pomoći Gradu Sisku, a što je objašnjeno kao kompenzacijska mjera za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak. U uputama iz Ministarstva financija naglašeno je kako će se sredstva isplaćivati u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su ostvarivali tijekom 2016. godine i prihoda od poreza na dohodak koji će ostvarivati tijekom 2017. godine. Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Grada Siska, sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16) i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dohodak. Prirez poreza na dohodak plaća se po stopi od 10% od utvrđene osnovice. Prirez na porez na dohodak uplaćuje se na žiro račun propisan Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

✓ **Porezi na imovinu**

PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS %
4.735.646,00	4.750.836,22	100

Porezi na imovinu sastoje se od poreza na kuće za odmor i od poreza na promet nekretnina. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 4%. Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze, a obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine. Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Siska. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan) koji se koristi povremeno ili sezonski. Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja, prirodnih nepogoda, te starosti i trošnosti. Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 11,00 kuna po četvornom metru korisne površine u korist proračuna Grada Siska.

Porezi na imovinu 2017.



- Porez na kuće za odmor
23.840,02 kn
- Porez na promet nekretnina
4.726.996,20 kn

✓ Porezi na robu i usluge

PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS %
1.630.000,00	1.013.476,38	62

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Grada Siska, te na porez na tvrtku, odnosno naziv tvrtke. Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada Siska. Osnovica za obračun poreza na potrošnju je prodajna cijena pića (bez poreza na dodanu vrijednost). Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od utvrđene osnovice u korist Proračuna Grada Siska.

Porezi na robu i usluge



- Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 885.468,43 KN
- Porez na tvrtku 128.007,95KN

❖ 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS %
35.495.146,00	29.492.960,61	83

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 35.495.146,00 kune, a ostvarene su u visini 29.492.960,61 kuna ili 83% u odnosu na Plan. U odnosu na prošlu godinu njihova je realizacija veća za 6.493.622,92 kuna. U 2017. godini ostvareno je 643.150,00 kuna tekućih pomoći iz županijskog proračuna za drva i 7.400.561,07 kuna tekućih pomoći iz državnog proračuna (kompenzacijska mjera JLRS).

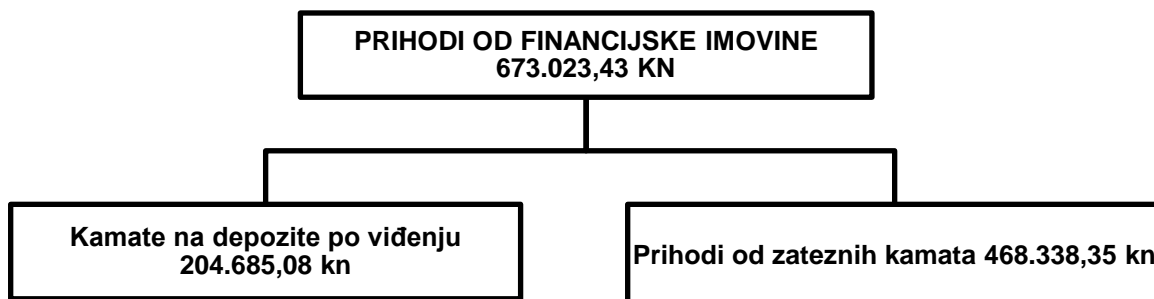
Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 3.453.554,00 kuna, a ostvarene su u visini od 3.788.493,62 kuna. Sastoje se od 2.956.717,36 kuna tekućih pomoći od ŽUC –a, 580.250,09 kuna tekućih pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a i 24.050,00 kuna tekućih pomoći od Fonda za zaštitu okoliša za energetska obnova OŠ Sela i od 227.476,17 kuna kapitalnih pomoći od Hrvatskih voda. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije obuhvaćaju tekuće pomoći – školstvo 5.319.554,25 kn, tekuće pomoći – vatrogastvo 4.899.508,96 kn te kapitalne pomoći – školstvo 1.216.425,00 kn. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 2.941.941,53 kn, a pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iznose 2.944.536,18 kn.

❖ 64 PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu 11.270.000,00, a ostvareni su u iznosu 10.853.007,63 kuna, te su za 35% veći nego prošle godine. Prihodi od imovine se sastoje od financijske i nefinancijske imovine.

✓ Prihodi od financijske imovine

PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS %
705.000,00	673.023,43	95



✓ Prihodi od nefinancijske imovine

PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS %
10.565.000,00	10.179.984,20	96

Prihodi od nefinancijske imovine iznose 10.179.984,20 kn, te su za 37% veći nego prošle godine.

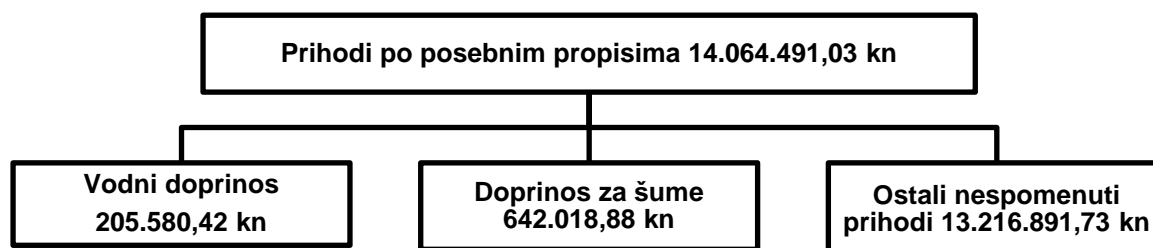
Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od:

6421 Naknada za ostale koncesije	69.269,12
6421 Naknada za ostale koncesije-dimnjačari	51.190,30
6422 Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	857.949,37
6422 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	561.586,64
6422 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	1.384.328,34
6422 Prihodi od zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta	291.353,38
6422 Prihodi od zakupa JGP terase	180.097,06
6422 Prihodi od zakupa JGP-vrtovi	10.918,03
6422 Prihodi od zakupa JGP-panoi	51.939,31
6422 Prihodi od zakupa JGP-šandovi	50.463,10
6422 Prihod od zakupa javnih gradskih površina	41.341,40
6423 Naknada za korištenje prostora elektrane	5.928.400,61
6423 Prihod od spomeničke rente	16.414,15
6429 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrade u prostoru	684.733,39

❖ 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI

PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS %
82.334.737,00	77.280.358,94	94

U 2017. godini ostvareno je 77.280.358,94 kuna prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, što je za 3% više nego prošle godine. U ovoj skupini najveći prihodi su komunalni doprinosi i naknade koji iznose 62.280.783,25 kuna. Prihodi od komunalne naknade su se povećali 2017. godine za iznos od 1.894.390,03 kune u odnosu na prošlu godinu. Osim navedenih prihoda imamo prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, a to su gradske i općinske upravne pristojbe (443.514,33 kn), prihodi od prodaje državnih biljega (481.454,22 kn) i boravišne pristojbe (10.116,11 kn). U ovoj skupini nalaze se još prihodi po posebnim propisima koji su planirani u visini 13.960.737,00 kuna dok je ostvareno 14.064.491,03 kune.



OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	
SUFINANCIRANJE CIJENA USLUGA, PARTICIPACIJA	
DV Sisak Stari	3.912.601,00
DV Sisak Novi	3.274.971,72
Narodna knjižnica i čitaonica	303.396,64
OŠ Braća Bobetko	146.482,50
OŠ Braća Ribar	445.231,00
OŠ B-T-G	119.840,00
OŠ 22.Lipanj	532.047,00
OŠ Galdovo	210.732,50
OŠ I.Kukuljević	300.383,00
OŠ Komarevo	50.125,00
OŠ Sela	124.220,00
OŠ Viktorovac	333.007,25
PRIHODI NA TEMELJU REFUNDACIJE RASHODA NA TEMELJU IZ PRETHODNIH GODINA	43.974,18
PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA	114.103,71
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	578.765,86
OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	1.000,00
Ostali nespomenuti prihodi-Vatrogasna postrojba	80.938,99
Ostali nespomenuti prihodi-Bobetko	775,80
Ostali nespomenuti prihodi-B-T-G	5.228,40
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ Komarevo	12.075,00
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ Viktorovac	1.790,00
Ostali nespomenuti prihodi-22.Lipanj	18.981,49
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ i.Kukuljevića	979,00
Ostali nespomenuti prihodi-DV Sisak Stari	79.884,03
Ostali nespomenuti prihodi-Dom kulture KKV	7.000,00
Ostali nespomenuti prihodi-korištenje domova	41.020,00
NAKNADA ZA ŠUMSKE PROMETNICE	6.246,60
NAKNADA ZA DEPONIRANJE	2.471.091,06

❖ 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS %
4.457.449,00	4.480.993,12	100

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, uglavnom su prihodi koje ostvaruju proračunski korisnici Grada Siska. Ostvareni su 100% u odnosu na Plan, iznose 4.480.993,12 kuna i sastoje se od donacija od pravnih i fizičkih osoba i prihoda od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga. Prihodi od prodaje robe (Gradski muzej-suveniri) iznose 118.030,09 kuna. Prihodi od pruženih usluga proračunskih korisnika su za 75.304,50 kuna veći nego u 2016. godini, te iznose 3.683.418,53 kune. Najviše prihoda od pruženih usluga u 2017. godini ostvario je Športsko rekreacijski centar (2.029.998,79 kn).

DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA = 679.544,50 KN

TEKUĆE DONACIJE	
Neprofitnih organiz.	103.200,00
Trgovačkih društava	284.642,36
Ostalih subjekata	7.195,25
Fizičkih osoba	3.379,75
UKUPNO	398.417,36

KAPITALNE DONACIJE	
Neprofitnih organiz.	94.495,61
Trgovačkih društava	74.373,07
Ostalih subjekata	112.258,46
UKUPNO	281.127,14

❖ 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS %
1.575.631,00	1.229.647,50	78

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi iznose 1.229.647,50 kuna. Sastoje se od kazni za prekršaje u prometu (256.400,71 kn), ostalih kazni (139.574,24 kn) i ostalih prihoda (833.672,55 kn). Ostale kazne odnose se na ostale nespomenute kazne (23.666,66 kn), naplaćene troškove prisilne naplate (99.075,15 kn) i ugovorne kazne (16.832,43kn). Ostali prihodi se u najvećoj mjeri sastoje od naknade za kretanje vozilom u pješačkoj zoni.

❖ 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS %
2.747.402,00	1.881.176,49	68

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.881.176,49 kuna u 2017. godini. Sastoje se od prihoda od prodaje materijalne imovine (zemljište 716.025,77 kn) i prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (stambeni objekti 1.082.909,60 kn, poslovni objekti 74.757,12 kn i knjige 7.484,00 kn).

❖ 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS %
34.570.947,00	34.330.681,14	99

Primici od zaduživanja u 2017. godini iznose 34.330.681,14 kuna. Sastoje se od povrata glavnice zajma danog Gradskoj tržnici Sisak u iznosu 21.000,00 kuna, te od primitaka od zaduživanja koji iznose 34.309.681,14. Primici od zaduživanja sastoje se od primljenih kredita od kreditnih institucija u iznosu 13.326.926,32 kuna koje se odnose na HBOR-ovo kredit za infrastrukturne projekte, te od primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu 20.982.754,82 kune. Ovaj iznos se odnosi na refinanciranje kredita kod PBZ-banke, refinanciranje kredita kod Epsilon građenja d.o.o., otkup školske sportske dvorane u Budaševu te opremanje RC Zibel. Grad je refinanciranje dogovorio otplatu kredita po nižim kamatnim stopama te je tako osigurana ušteda od nešto više od 9 milijuna kuna.

RASHODI

Rashodi su smanjenje ekonomske koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza. Rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju. Rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja (tekući rashod) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashod). Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine (neproizvedena dugotrajna imovina i proizvedena dugotrajna imovina).

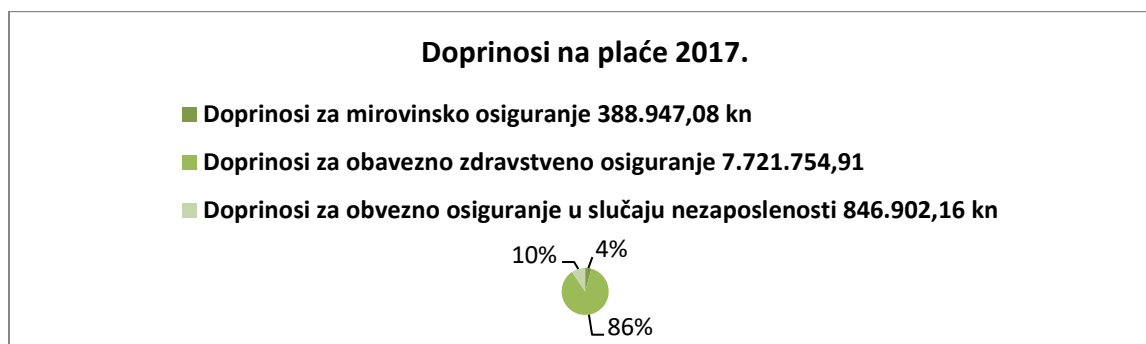
Izvršenje rashoda po vrstama

VRSTE RASHODA	IZVRŠENJE 2016.	PLANIRANO 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS (3/4)
3 RASHODI POSLOVANJA	164.984.260,43	178.560.601,00	171.582.975,27	96%
31 Rashodi za zaposlene	58.482.769,12	61.906.047,00	60.692.055,26	98%
32 Materijalni rashodi	76.414.390,43	81.127.393,00	74.286.682,64	92%
34 Financijski rashodi	1.422.165,80	2.188.728,00	2.471.118,32	113%
35 Subvencije	5.150.566,56	10.104.500,00	9.246.936,56	91%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100%
37 Naknade građanima i kućanstvima	10.915.048,60	8.154.943,00	8.794.843,99	108%
381 Tekuće donacije	9.596.896,36	10.613.731,00	10.329.638,70	97%
382 Kapitalne donacije	749.996,88	156.000,00	150.000,00	96%
383 Kazne, penali i naknade štete	353.129,39	169.125,00	103.529,26	61%
386 Kapitalne pomoći	1.839.297,29	4.080.134,00	5.448.170,54	133%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.618.781,87	63.606.074,00	55.153.842,39	87%
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.446.367,53	11.673.053,00	11.666.570,98	100%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	215.049.409,83	253.839.728,00	238.403.388,64	94%

❖ 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS %
61.906.047,00	60.692.055,26	98

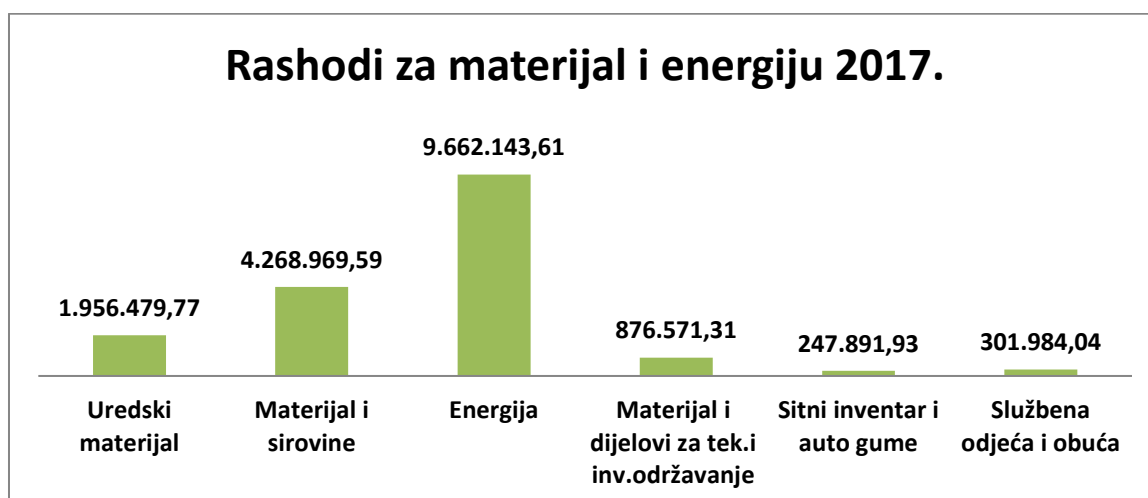
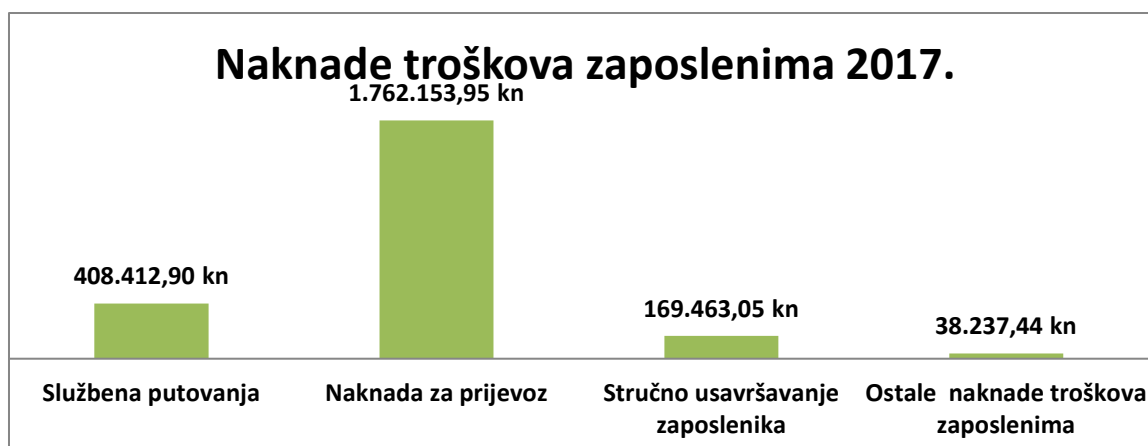
Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 61.906.047,00 kuna, a ostvareno je 60.692.055,26 kuna ili 98% Plana. Najveća stavka rashoda za zaposlene su plaće (bruto) koje su ostvarene u iznosu od 50.472.258,83 kuna. Ostale stavke rashoda za zaposlene su ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj) koji iznose 1.262.192,28 kuna i doprinosi na plaću 8.957.604,15 kuna. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje su najveći doprinos i ostvareni su u iznosu od 7.721.754,91 kuna.



❖ 32 MATERIJALNI RASHODI

PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS %
81.127.393,00	74.286.682,64	92

Materijalni rashodi u 2017. godini ostvareni su u iznosu 74.286.682,64 kuna dok je planirano 81.127.393,00 kuna što znači da je ostvareno 92% Plana. U strukturi materijalnih rashoda najveći udio imaju rashodi za usluge (usluge telefona, pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i računalne usluge) u visini 50.402.422,75 kuna. U rashodima za usluge najveća stavka od 20.936.430,92 kuna su komunalne usluge. Nakon rashoda za usluge po visini idu rashodi za materijal i energiju za koje je planirano 19.342.497,00 kuna, a realizirano je 17.314.040,25 kuna. U materijalne rashode ubrajamo i naknade troškova zaposlenima koje se sastoje od službenih putovanja, naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručnog usavršavanja zaposlenika i ostalih naknada za zaposlene a ostvareni su u visini od 2.378.267,34 kuna. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 3.585.619,56 kuna, a sastoje se od naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično, premija osiguranja, reprezentacija, članarina i normi, pristojbi i naknada, troškova sudskih postupaka i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.



Rashodi za usluge

Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.462.949,45 kn

- Usluge telefona
- Usluge Interneta
- Poštarina
- Ostale usluge za komunikaciju u prijevozu
- Usluge prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 14.757.369,16 kn

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Usluge promidžbe i informiranja 1.179.453,52 kn

- Elektronski medij

- Tisak
- Objava službenih akata
- Oglasi i natječaji
- Promidžbeni materijal
- Ostale usluge promidžbe i informiranja

Komunalne usluge 20.936.430,92 kn

- Opskrba vodom
- Iznošenje i odvoz otpada
- Deratizacija i dezinfekcija
- Dimnjačarske i ekološke usluge
- Pričuva
- Ostale usluge
- Prometna jedinica mladeži

Zakupnine i najamnine 2.006.138,05 kn

- Zakupnine za zemljišta
- Najamnine za građevinske objekte
- Najamnine za opremu
- Licence
- Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva
- Ostale zakupnine i najamnine

Zdravstvene i veterinarske usluge 574.328,40 kn

- Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika
- Veterinarske usluge
- Laboratorijske usluge
- Ostale zdravstvene i veterinarske usluge

Intelektualne i osobne usluge 2.364.367,00 kn

- Autorski honorari
- Ugovori o djelu
- Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika
- Geodetsko katastarske usluge
- Usluge vještačenja
- Usluge agencija, studentskog servisa
- Ostale intelektualne usluge

Računalne usluge 912.648,00 kn

- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Usluge razvoja softvera
- Ostale računalne usluge

Ostale usluge 2.208.738,25 kn

- Grafičke i tiskarske usluge
- Film i izrada fotografija
- Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava
- Usluge čišćenja, pranja i slično
- Usluge čuvanja imovine i osoba
- Ostale nespomenute usluge

❖ **34 FINANCIJSKI RASHODI**

PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS %
2.188.728,00	2.471.118,32	113

Financijski rashodi u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 2.471.118,32 kuna. Sastoje se od kamata za primljene kredite i zajmove i ostalih financijskih rashoda. Kamate za primljene kredite i zajmove dijelimo na kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora. U prvoj skupini su kamate za gradske kredite kod PBZ i OTP banke, kamate za UniCredit Leasing (kupnja dostavnog vozila – Dječji vrtić Sisak Stari) i kamate za HBOR-ov kredit za infrastrukturne projekte. U drugoj skupini je otplata kamate za Epsilon građenje d.o.o. (izgradnja dječjeg vrtića na Zelenom brijegu). S obzirom da je ovaj kredit refinanciran kod OTP banke, od srpnja 2017. godine se vodi u prvoj skupini gdje su kamate za sve gradske kredite. U ostale financijske rashode ubrajamo bankarske usluge (171.119,80 kn), negativne tečajne razlike (7,80 kn), zatezne kamate (62.850,23 kn) i ostale nespomenute financijske rashode (75.333,61 kn).

❖ **35 SUBVENCije**

PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS %
10.104.500,00	9.246.936,56	91

U 2017. godine planirano je 10.104.500,00 kuna subvencija, a ostvareno je 9.246.936,56 kuna, 4.096.370,00 kn više nego prošle godine. Najveći udio u subvencijama su subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i iznose 8.370.000,00 kuna.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 8.370.000,00 kn

Subvencije	Ostvareno 2017.
Subvencije Auto prometu Sisak	7.680.000,00
Subvencije Sisak projektima (za provedbu EU projekata)	690.000,00

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 876.936,56 kn

Subvencije	Ostvareno 2017.
Sredstva za poticanje razvoja poljoprivrede i šumarstva	321.448,56
Subvencije kamata poduzetnicima	145.103,40
Subvencije za „Poduzetnički inkubator“	50.000,00
Subvencije za program „Sisački poduzetnik“	360.384,60

❖ 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

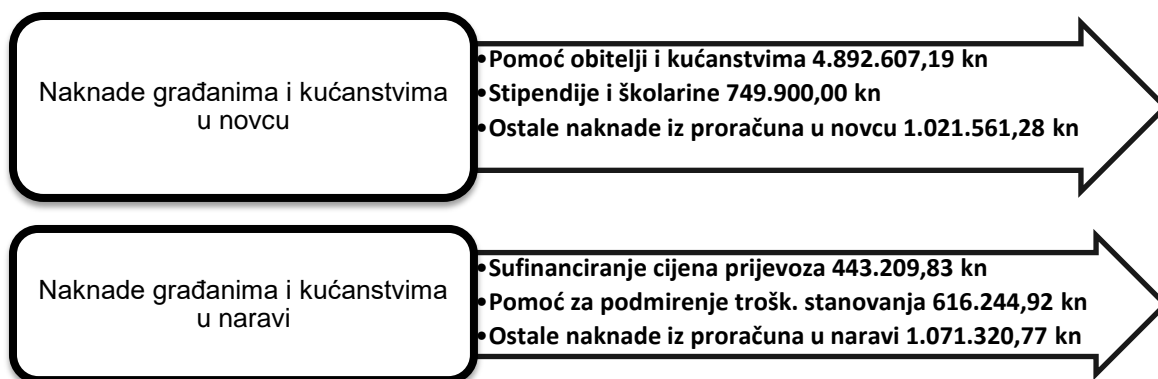
PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS %
60.000,00	60.000,00	100

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sastoje se od tekućih pomoći unutar općeg proračuna. Tekuće pomoći su ostvarene 100% u odnosu na Plan i iznose 60.000,00 kuna (50.000 kn je uplaćeno Općini Sunja, a 10.000 kn općoj bolnici dr. Ivo Pedišić).

❖ 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS %
8.154.943,00	8.794.843,99	108

Naknade građanima i kućanstvima sastoje se od naknada građanima i kućanstvima u novcu i naravi. Isplaćeno je 8.794.843,99 kuna naknada.



Naknade u novcu su:

Potpore obitelji za novorođeno dijete	727.500,00
Jednokratna pomoć i posmrtna potpora	2.038.748,99
Oslobađanje fizičkih osoba	1.483.208,20
Pomoć za ogrijev	643.150,00
Stipediranje studenata	749.900,00
Naknada za prijevoz učenika s posebnim potrebama	61.271,28
Sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama	16.480,00
Naknada troš.smještaja u predškolske ustanove	940.000,00
Naknade građanima i kućanstvima	810,00
Ostale naknade iz proračuna	3.000,00

❖ 38 OSTALI RASHODI

PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS %
15.018.990,00	16.031.338,50	107

Ostali rashodi se sastoje od tekućih donacija, kapitalnih donacija, kazni, penala, naknada štete i kapitalnih pomoći, te su realizirani u iznosu od 16.031.338,00 kuna. Tekuće donacije ostvarene su u iznosu 10.329.638,70 kuna što znači da je godišnji plan ostvaren u 97%-nom iznosu. Kapitalne donacije ostvarene su 96% od planiranoga i iznose 150.000,00 kuna. Kazne, penali i naknade štete su ostvarene u iznosu od 103.529,26 kuna, a kapitalne pomoći su planirane u iznosu 5.448.170,54 kuna.

⇒ **TEKUĆE DONACIJE: 10.329.638,70 KN**

Zdravstvenim neprofitnim organizacijama	90.000,00
Vjerskim zajednicama	54.000,00
Udrugama građana i političkim strankama	442.516,21
Sportskim društvima	4.002.959,53
Humanitarnim udrugama	2.969.827,25
Ostale tekuće donacije	2.432.291,96
Ostale tekuće donacije u naravi	338.043,75

⇒ **KAPITALNE DONACIJE: 150.000,00 KN**

Kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici	150.000,00
--	------------

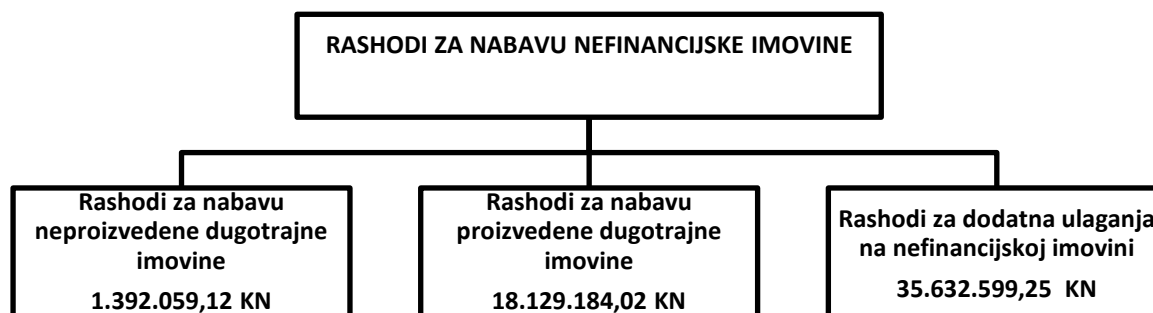
⇒ **KAPITALNE POMOĆI: 5.448.170,54 KN**

Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	693.953,48
Kapitalne pomoći obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima	4.754.217,06

❖ **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS %
63.606.074,00	55.153.842,39	87

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 55.153.842,39 kuna, te čine 87% godišnjeg plana.

❖ **41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS %
2.182.625,00	1.392.059,12	64

Dijelimo ih na:

- materijalnu imovinu – zemljište 332.513,35 kn
- nematerijalnu imovinu 1.059.545,77 kn

❖ 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS %
21.057.061,00	18.129.184,02	86

Dijelimo ih na:

GRAĐEVINSKE OBJEKTE 13.838.300,65 KN

- Uređenje poslovnog objekta u ulici LJ. Gaja 301.500,69 kn
- Sustav video nadzora u Gradu Sisku 241.911,25 kn
- Kružni tok u ulici I.K. Sakcinskog 250.000,00 kn
- Izravnanje Lađarske ulice sa izgradnjom parkirališta 302,50 kn
- Sanacija stepeništa na trgu Hrvatske državnosti 60.598,12 kn
- Interventni radovi na javnim površinama na području Grada 854.332,75 kn
- Izgradnja skate parka 494.272,88 kn
- Izgradnja pješačke zone 933.381,51 kn
- Izgradnja dječjeg igrališta na Trgu Vere Grozaj 642.894,39 kn
- Uređenje javnih površina u Rimskoj ulici I i II faza 1.282.583,64 kn
- Uređenje opločenja na Trgu Hrvatske državnosti 657.926,52 kn
- Izgradnja pristupne prometnice do Ciglarke grabe 550.529,82 kn
- Nadzor nad izgradnjom komunalne infrastrukture 93.500,00 kn
- Izgradnja javne rasvjete i semafora na području Grada Siska 121.203,75 kn
- Projekti rekonstrukcije i gradnje kom.inftasrtrukture na području Grada 688.788,31 kn
- Projekti izgradnje i rekonstrukcije uređaja za odvodnju oborinskih voda 7.687,50 kn
- Projekti i gedodetski radovi za izgradnju i legalizaciju objekata u vlasništvu Grada 65.101,43 kn
- Izgradnja dječjeg igrališta u Topolovcu 22.625,00 kn
- Izgradnja dijela Bakranove ulice 12.500,00 kn
- Izgradnja biciklističke staze –faza II. Fistrovićeva- I. i II. dio 23.750,00 kn
- Sportska školska dvorana Budaševo 6.000.000,00 kn
- Poslovni objekti Kuća Striegl 146.434,75 kn
- Uređenje Ciglarske grabe 386.475,77 kn

POSTROJENJA I OPREMA 3.069.060,43 KN

Uredska oprema i namještaj	1.315.383,43
Komunikacijska oprema	40.113,39
Sportska i glazbena oprema	28.102,57
Oprema za održavanje i zaštitu	33.314,62
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.652.146,42

PRIJEVOZNA SREDSTVA 186.642,26 KN

Protupožarno vozilo-JVP	99.900,01
Dostavno vozilo-Osnovna škola B-T-G	86.742,25

KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 464.750,04 KN

Knjige	445.290,04
Muzejski izložci	19.460,00

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 570.430,64 KN

Ulaganje u računalne programe	161.769,38
Umjetnička, literarna i znanstvena djela	82.150,00
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	326.511,26

❖ 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS %
40.366.388,00	35.632.599,25	88

- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Ulaganje u objekte u vlasništvu Grada	644.568,90
Energetska učinkovitost	228.938,90
Zaštita kulturnih dobara-Sveti Kvirin	115.312,43
Rekonstrukcija i izgradnja bazenskog kompleksa	1.197.206,38
Industrijska baština Holandska kuća	1.213.570,06
Rješavanje pristupačnosti osobama s invaliditetom	81.558,22
Opremanje RC Zibel	6.249.297,38
Rekonstrukcija i natkrivanje Zibel	24.513.746,87
Zaštita kulturne baštine	873.059,44

- Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 131.243,55 kn
⇒ digitalizacija kino dvorane
- Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 384.097,12 kn
⇒ Dodatno ulaganje na odlagalištu komunalnog otpada „Goričica“

❖ 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS %
11.673.053,00	11.666.570,98	100

❖ 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE

PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS %
1.242.500,00	1.242.057,14	100

Izdaci za dane zajmove odnose se na dani zajam Turističkoj zajednici Grada Siska u iznosu od 130.000,00 kuna i na dani zajam trgovačkom društvu Auto promet Sisak d.o.o. u iznosu od 1.112.057,14 kuna.

❖ 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS %
10.430.553,00	10.424.513,84	100

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 10.424.513,84 kune. Odnose se na otplatu glavnice svih gradskih kredita u iznosu 2.204.265,82 kuna (uključujući 870.931,68 kuna za zatvaranje kredita kod PBZ banke za vrtić radi refinanciranja) i na otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora u iznosu od 8.220.248,02 kune. Ovaj iznos se odnosi na zatvaranje kredita kod Epsilon građenje d.o.o. za vrtić radi refinanciranja u iznosu 7.910.525,75 kuna, dok je iznos od 309.722,26 kuna potrošen na otplatu glavnice u sedmomjesečnom razdoblju za kredit prije refinanciranja.

POSEBNI DIO

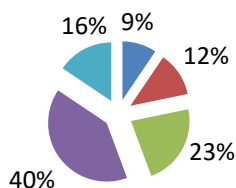
U posebnom dijelu Proračuna svi planirani i izvršeni rashodi i izdaci raspoređeni su kroz razdjele na upravne odjele Grada Siska.

Izveštaj o izvršenju proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

UPRAVNI ODJELI	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	26.369.822,92	24.100.103,00	22.580.280,37	94%
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	20.571.238,32	28.751.206,00	29.304.658,71	102%
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	68.587.609,77	58.454.489,00	53.835.525,42	92,10%
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVNJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	89.591.582,31	101.936.111,00	95.516.028,09	94%
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.929.156,51	40.597.819,00	37.166.896,05	91%
UKUPNO	215.049.409,83	253.839.728,00	238.403.388,64	94%

IZVRŠENI RASHODI PO ODJELIMA 2017.

- UO za upravne, imovinsko pravne i opće poslove
- UO za proračun i financije
- UO za gospodarstvo i komunalni sustav
- UO za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo
- UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša



OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE****Program 1000 Redovna djelatnost****Aktivnost** Financiranje osnovnih aktivnosti

Opis: program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi upravnih tijela vezanih za službenike (dnevnice, putni troškovi, rashodi stručnog usavršavanja), tekući rashodi upravnih tijela, premije osiguranja, zdravstvene, intelektualne, osobne i ostale usluge (grafičke, tiskarske, zaštitarske i sl. usluge), rashodi u svezi energije, pričuve, komunalne usluge i ostali rashodi u svezi materijalnog poslovanja, usluge telefona, pošte, najma građevinskih objekata i fotokopirnih aparata, intelektualne usluge, održavanje prijevoznih sredstava i računalnih programa, usluge informiranja, rashodi za pristojbe i naknade i sudske postupke te naknade za rad prometne jedinice mladeži. Program i aktivnost su realizirani s indeksom 96,56 iz čega je razvidno da su planirani program i aktivnost realizirani sukladno planiranim financijskim sredstvima.

Program 1001 Gradnja i nabava kapitalnih objekata i opreme**Kapitalni projekt K100001** Nabava i ulaganje u nekretnine

Opis: program obuhvaća financijska sredstva za dovršetak uređenja objekta u ulici Lj. Gaja što je u potpunosti i realizirano. Program i aktivnost su realizirani s indeksom 100,00 iz čega je razvidno da su planirani program i aktivnost realizirani sukladno planiranim financijskim sredstvima.

Program 1002 Opremanje i informatizacija**Kapitalni projekt K100001** Opremanje gradske uprave**Kapitalni projekt K100002** Informatizacija gradske uprave

Opis: program obuhvaća aktivnosti u svezi nabave uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, računala i računalne opreme, ulaganja u računalne programe (operativni sustav i aplikativni software). Program je realiziran s indeksom 99,71 iz čega je razvidno da su planirani program i aktivnost realizirani sukladno planiranim financijskim sredstvima.

GLAVA 00102 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**Program 1004 Predstavnička i izvršna tijela****Aktivnost A100001** Financiranje redovne djelatnosti

Opis: program obuhvaća aktivnosti u svezi rashoda za objavu službenih akata, oglasa i natječaja, naknade za rad predstavničkog tijela, povjerenstava, reprezentacije, međunarodna suradnja, tekuće donacije političkim strankama, troškovi izbora te financiranje mjesne samouprave, nacionalnih manjina te rashodi za promociju grada i obilježavanje prigodnih datuma i programa. Program obuhvaća organizacijske i protokolarne poslove vezane za organiziranje gradskih manifestacija, promocije Grada, poslove međunarodne suradnje Grada, poslove pravodobnog i cjelovitog informiranja građana te ostvarivanja zajamčenog prava građana na pristup informacijama. Program i aktivnost su realizirani s indeksom 90,72 iz čega je razvidno da su planirani program i aktivnost realizirani sukladno planiranim financijskim sredstvima.

GLAVA 00103 VATROGASTVO

Program 1001 Vatrogasna zajednica grada

Opis: program obuhvaća rashode za financiranje Vatrogasne zajednice i Dobrovoljnih vatrogasnih društava, kapitalne donacije za izgradnju i uređenje domova Dobrovoljnih vatrogasnih društava. Program 1001 Vatrogasna zajednica je realiziran s indeksom 100,00 odnosno realiziran je sukladno planiranim financijskim sredstvima.

Proračunski korisnik: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA

Program 1000 Zaštita od požara i civilna zaštita

Aktivnost A100001 Rashodi za redovnu djelatnost

Aktivnost A100004 Rashodi za zaposlene

Kapitalni projekt K100001 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP

Opis: Program, aktivnosti i kapitalni projekt su realizirani s indeksom 91,83 iz čega je razvidno da su planirani program, aktivnosti i kapitalni projekt realizirani sukladno planiranim financijskim sredstvima.

GLAVA 00104 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA

Program 1003: Upravljanje imovinom

Opis: glava obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za održavanje stanova, poslovnih prostora, društvenih domova i ostalih objekata u vlasništvu Grada Siska. Navedene aktivnosti odnose se na uređenje stanova u vlasništvu Grada Siska koji se daju u najam, uređenje poslovnih prostora koji su u zakupu, a koje je Grad kao vlasnik obvezan održavati, te poslove tekućeg i investicijskog održavanja zgrade Gradske vijećnice i ostalih objekata u vlasništvu Grada, te broda „Juran i Sofija“. Program obuhvaća aktivnosti u svezi rješavanja imovinsko pravnih odnosa u svrhu stjecanja imovine u vlasništvo Grada Siska ili osnivanja prava služnosti za korist Grada Siska, a cilj programa je sređivanje imovinsko

pravnih odnosa u svrhu realizacije programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Gradu Sisku. Program je realiziran s indeksom 90,03 stoga je planirani program realiziran sukladno planiranim financijskim sredstvima.

GLAVA 00105 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Program 1000: Sustav zaštite i spašavanja

Opis: glava obuhvaća programe kojima se izvršavaju rashodi za financiranje aktivnosti u području zaštite na radu, zaštite i spašavanja (aktivnosti stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite, održavanje skloništa), rashodi za poboljšanje uvjeta rada Gorske službe spašavanja. Program je realiziran s indeksom 79,63 stoga je planirani program realiziran sukladno planiranim financijskim sredstvima.

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za proračun i financije propisano je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Siska.

U Upravnom odjelu za proračun i financije obavljaju se sljedeći poslovi:

- izrade uputa i smjernica za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova i dostavljanja proračunskim korisnicima,
- izrade prijedloga proračuna i nadzor njegova izvršenja,
- planiranja javne nabave u skladu s proračunom Grada, evidencije nabave, izrade izvješća o nabavi, savjetodavni poslovi, te stručna pomoć korisnicima proračuna vezano uz nabavu
- razmatranja prijedloga i usklađivanje financijskih planova proračunskih korisnika s procijenjenim prihodima i primicima,
- izrade plana rashoda i izdataka tijela gradske uprave i kontrole izvršenja istog,
- knjigovodstvenog evidentiranja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna i tijela gradske uprave,
- izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i drugih financijskih poslova za gradonačelnika i gradsko vijeće,
- praćenja financijskog stanja i predlaganja mjera za poboljšanje financijske stabilnosti gradskog proračuna,
- upravljanja gotovinom i dugom
- planiranja likvidnosti proračuna prema novčanom toku proračuna,

- utvrđivanja mjesečne dodjele sredstava u skladu s likvidnošću proračuna i preuzetim obvezama proračunskog korisnika
- knjigovodstvenog evidentiranja imovine Grada i izrada bilance dugotrajne imovine,
- vezani za popis duga, izdanih jamstava i zajmova, te obvezno izvještavanje Ministarstva financija,
- vezani za dobivanje suglasnosti za zaduživanje Grada i davanje jamstava, te vodi evidenciju o danim i primljenim jamstvima i garancijama
- vezani za uvođenje svih vrsta gradskih poreza, evidentiranje i kontrolu plaćanja te naplate svih prihoda koji pripadaju Gradu,
- naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa i drugih naknada utvrđenih zakonom i prisilne naplate istih
- financijsko-računovodstveni poslovi vezani za rad mjesnih odbora
- pripreme dokumentacije za prisilnu naplatu potraživanja
- obračuna plaća i naknada i njihova nadzora,
- platnog prometa, blagajničkog poslovanja i fakturiranje prihoda,
- izrada izvješća za potrebe Ministarstva financija, Porezne uprave, REGOS-a i državne statistike,
- kreiranja i koordiniranja pri izradi osnova dugoročne financijske politike Grada,
- i drugi poslovi utvrđeni zakonom i općim aktima Grada.

Opći cilj: kvalitetno i pravovremeno izvršavanje poslova i zadaća iz djelokruga rada

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statut Grada Siska, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru te ostali zakonski propisi.

Mjerila uspješnosti: poštivanje zakonskih rokova, postotak naplate svih proračunskih prihoda, smanjenje obveza proračuna, smanjeni broj rizika u planiranju i izvršavanju proračuna, likvidnost proračuna.

Ukupno realizirana sredstva u 2017. godini: 29.304.658,71 kuna

PROGRAM 1000 Zajednički troškovi upravnih odjela

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut grada Siska, Pravilnik o radu

Opis: Osiguranje redovnog poslovanja upravnih odjela Grada

Opći cilj: Funkcioniranje jedinice lokalne samouprave

Posebni ciljevi: Osiguranja materijalnih sredstava za podmirenje općih rashoda Gradske uprave

Pokazatelj uspješnosti: Normalno funkcioniranje upravnih odjela

Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene i naknade zaposlenima

Obuhvaćaju: plaće za zaposlene, jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, doprinose za zdravstveno osiguranje, doprinose za zapošljavanje, naknade za prijevoz na posao i s posla i ostale rashode za zaposlene.

Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi

Obuhvaćaju: službena putovanja, ostale naknade troškova zaposlenima, intelektualne i osobne usluge, naknade poreznoj upravi, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, novčane naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, usluge platnog prometa u bankama, bankarske usluge i ostale nespomenute financijske rashode.

Zajednički troškovi upravnih odjela	15.135.548,32
Rashodi za zaposlene i naknade zaposlenima	14.586.252,14
Materijalni i financijski rashodi	549.296,18

PROGRAM 1001 Upravljanje financijama

Zakonska osnova: Zakon o proračunu

Opis: Osiguravanje novca i podmirenje obveza iz Ugovora o kreditima

Opći cilj: Osigurati redovito podmirenje obveza po kreditima i kontrola preuzimanja obveze

Posebni ciljevi: Osigurati likvidnost proračuna

Pokazatelj uspješnosti: Raspoloživa sredstva na žiro – računu, kontrola preuzimanja obveza

Aktivnost A100001 Proračunska zaliha

Obuhvaća: Ostale nespomenute rashode poslovanja. Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da su potrebne.

Aktivnost A100002 Otplata kredita od banaka i trgovačkih društava

Obuhvaća: Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora.

Aktivnost A100003 Izdaci za dane zajmove

Obuhvaćaju: Dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

Upravljanje financijama	14.029.831,50
--------------------------------	----------------------

Proračunska zaliha	303.606,25
Otplata kredita od banaka i trgovačkih društava	12.484.168,11
Izdaci za dane zajmove	1.242.057,14

PROGRAM 1002 Gradska blagajna

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o platnom prometu

Opis: Gradska blagajna je mjesto gdje građani mogu plaćati račune koje ispostavljaju sisački dječji vrtići, osnovne škole za prehranu i produženi boravak, Grad Sisak za komunalnu naknadu, komunalni doprinos i sl., Gospodarenje otpadom Sisak za odvoz otpada, Sisački vodovod za potrošenu vodu, Gradska groblja Viktorovac za grobnu naknadu, Komunalac za dnevne parkirne karte, Dom kulture Kristalna kocka vedrine (članarine) i sl.

Opći cilj: Povećati naplatu potraživanja Grada

Posebni ciljevi: Kvalitetna i efikasna usluga građanima

Pokazatelj uspješnosti: Ušteda za grad i građane na godišnjoj razini (broj uplatnica), postotak povećanja prihoda Grada

Aktivnost A100001 Financiranje tekućeg poslovanja

Obuhvaća: Materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje

Tekući projekt T100001 Opremanje gradske blagajne

Obuhvaća: Uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene

Gradska blagajna	139.278,89
Financiranje tekućeg poslovanja	127.855,81
Opremanje gradske blagajne	11.423,08

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV

U Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalni sustav obavljaju se sljedeći poslovi:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Siska („Službenik glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 7/13 i 8/13) utvrđeno je da se u Odjelu gospodarstva i komunalnog sustava obavljaju poslovi u svezi organiziranja svih vrsta komunalnih djelatnosti sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, izrade godišnjih i dugoročnih planova i programa održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture, koordinacije izrade tehničke dokumentacije za investicijske objekte komunalne infrastrukture i objekte održavanja komunalne infrastrukture, pribavljanje lokacijskih i građevinskih dozvola za izgradnju komunalne infrastrukture, koordinacije radova održavanja i izgradnja objekata komunalne infrastrukture, utvrđivanje obveznika komunalnog doprinosa, komunalne naknade i drugih naknada te donošenje rješenja, organiziranje komunalnog redarstva u svrhu provođenja

komunalnog reda, organiziranje prometnog redarstva u svrhu nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom, te premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, koordinacija s gradskim trgovačkim društvima u cilju unapređenja komunalnih djelatnosti i razvoja gospodarstva kroz kontrolu cijena komunalnih usluga, izrada i praćenje dokumenata poboljšanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za Grad, davanje potpore i unapređenje gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, obrta, turizma, ugostiteljstva, trgovine i poljoprivrede, praćenje stanja i poduzimanje aktivnosti na ostvarivanju uvjeta za razvoj strateških industrijskih grana i investicijskih ulaganja, priprema i predstavljanje projekata od interesa za Grad potencijalnim ulagačima, kandidiranje i praćenje realizacije projekata sufinanciranih od fondova EU i državnih tijela, izrade programa gospodarenja poslovnim prostorima u vlasništvu Grada s ciljem poticanja gospodarstva te uređivanje uvjeta poslovanja gospodarskih subjekata, poduzimanje mjera i aktivnosti na zaštiti poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, potpora u poljoprivredi, zaštita bilja i životinja i drugi poslovi utvrđeni zakonom i općim aktima Grada.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLAN ZA 2017. GODINU

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav u 2017. godini utrošena su sljedeća sredstva:

Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 2017.
Glava 00301 Komunalni sustav	58.454.489,00	53.835.525,4
Program 1000 Redovna djelatnost	4.754.325,00	6.683.278,97
Program 1001 Održavanje komunalne infrastrukture	30.472.250,00	29.157.664,73
Program 1002 Gradnja i nabava kapitalnih objekata i opreme	11.115.164,00	6.896.075,31
Program 1003 Komunalne i druge usluge	9.980.000,00	9.089.874,14
Program 1007 Energetska učinkovitost	528.250,00	478.938,90
Glava 00302 Gospodarstvo	1.604.500,00	1.529.693,37
Program 1008 Ruralni razvoj, poljoprivreda i turizam	850.000,00	784.205,37
Program 1009 Razvoj gospodarstva	754.500,00	745.488,00

Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav u 2017. godini izvršio je 53.835.525,42 kuna rashoda.

PROGRAM 1000 Redovna djelatnost

Cilj i opis programa: sufinanciranje plaća skelara kako bi se mogao odvijati promet između dvije obale Rijeke Save od kojih je jedna u administrativnim granicama Grada Siska, a druga u granicama Općine Sunja. Program također obuhvaća zaduženja i oslobađanja fizičkih i pravnih osoba komunalne naknade i komunalnog doprinosa, organiziranje prometnog redarstva na području Grada u svrhu nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom, te premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, komunalno redarstvo u svrhu provođenja komunalnog reda i uvođenje i održavanje sustava video nadzora u pješačkoj zoni Grada Siska. Na nivou Programa – Redovna djelatnost od planiranih 4.754.325,00 kuna izvršeno je 6.683.278,97 kuna ili 140,57% planiranih sredstava.

Zakonska osnova: Odluka o sufinanciranju plaća radnika na skelama na rijeci Savi, Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“), broj 9/13 i 7/14), Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“), broj 25/09, 20/11, 18/12 i 34/14) i Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“), broj 24/10 i 6/16

PROGRAM 1001 Održavanje komunalne infrastrukture

Cilj i opis programa: program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture, a koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja cesta, održavanja čistoće javnih površina (zimski služba, održavanje čistoće javnih površina, održavanje slivnika i odvodnja oborinskih voda, održavanje objekata oborinske odvodnje, održavanje javnih zelenih površina, održavanje groblja), javnu rasvjetu (električna energija za javnu rasvjetu, održavanje javne rasvjete), ostala održavanja komunalne infrastrukture (održavanje komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja, voda za fontane, potrošnja plina-vječna vatra). Cilj provođenja navedenih aktivnosti koje čine program je održati standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Siska. Od planiranih 30.472.250,00 kuna za komunalne djelatnosti iz Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2017. godini, utrošeno je 29.157.664,73 kuna ili 95,69 % planiranih sredstava (27.588.597,80 kn – komunalne naknade, 1.319.066,93 kn – tekućih pomoći od ŽUC-a i tekuće pomoći iz državnog proračuna 250.000,00 kuna).

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 47/14 i 36/15) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojom se utvrđuje opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

PROGRAM 1002 Gradnja i nabava kapitalnih objekata i opreme

Cilj i opis programa: je da se izvođenjem kapitalnih projekata pripremi i izgradi komunalna infrastruktura na ciljanim lokacijama i osigura viša razina komunalne opremljenosti predmetne lokacije. Od planiranih 11.115.164,00 kuna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utrošeno je 6.896.075,31 kuna ili 62,04% planiranih sredstava (3.216.059,80 -komunalnog doprinosa, 688.788,31 kuna – šumskog doprinosa, 7.687,50 kuna – vodnog doprinosa, 65.101,43 kuna – prihoda za posebne namjene, 783.214,00 kuna – prihoda od prodaje nefinancijske imovine, 384.097,12 kuna – naknade za deponiranje, 947.168,58 kuna- primitaka od zaduživanja, 765.233,57 kuna prihoda od komunalne naknade i 38.725,00 kuna donacija.

Dovršena je izrada projektne dokumentacije za slijedeće zahvate u prostoru:

- Izgradnja parkirališta u Ulici Franje Lovrića u Sisku
- Izravnanje Lađarske ulice u Sisku s izgradnjom parkirališta - novelacija

Započeta je izrada projektne dokumentacije za slijedeće zahvate u prostoru:

- Izgradnja Lonjska ulica u Sisku
- Izgradnja Podravska ulica u Sisku
- Izgradnja parkirališta s pristupnom cestom novom vrtiću u Ulici Tina Ujevića
- Izgradnja dijela Lonjske ulice u Sisku
- Parkiralište u Rimskoj ulici u Sisku
- Projektna dokumentacija za izgradnju Ulice Ive Tijardovića u Sisku
- Projektna dokumentacija za izgradnju Mosta Palanjek
- Projektna dokumentacija za izgradnja skate parka

Dovršeni su sljedeći zahvati u prostoru:

- Izgradnja skate parka
- Izgradnja dječjeg igrališta na Trgu Vere Grozaj
- Uređenje javnih površina u Rimskoj ulici I i II faza
- Uređenje opločenja na Trgu Hrvatske državnosti
- Izgradnja pristupne ceste do Ciglarske grabe

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj, 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13 i 78/15), Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 47/14 i 36/15) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojom se utvrđuju financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa

PROGRAM 1003 Komunalne i druge usluge

Cilj i opis programa: program se odnosi na subvencioniranje javnog lokalnog linijskog prijevoza putnika sukladno Ugovoru o javnim uslugama organiziranja javnog linijskog prijevoza, plaćanje troškova prijevoza pokojnika sukladno Odluci o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Siska KLASA: 363-01/15-01/110, URBROJ: 2176/05-02-16-4, male komunalne akcije u gradskim četvrtima. Nadalje financiraju se sanacije lomova na lokalnim vodovodima Letovanci-Madžari i Staro selo-Trnjani-Čakale, godišnje održavanje klorinatora na spomenutim vodovodima, kao i godišnja analiza vode. Program obuhvaća povećanje zakupne energije za objekte u vlasništvu Grada Siska i rješenja za komunalno opremanje hrvatskih branitelja. Od planiranih 9.980.000,00 kuna za provedbu Programa Komunalne i druge usluge utrošeno je 9.089.874,14 kuna ili 91,08% planiranih sredstava.

Zakonska osnova: Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Siska KLASA: 363-01/15-01/110, URBROJ: 2176/05-02-16-4, Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14)

NAZIV PROGRAMA 1007 Energetska učinkovitost

Cilj i opis programa: program se odnosi na provedbu mjera energetske učinkovitosti na javnoj rasvjeti na području Grada Siska te objektima u vlasništvu Grada. Od planiranih 528.250,00 kuna za provedbu Programa Energetska učinkovitost utrošeno je 478.938,90 kuna ili 90,67 % planiranih sredstava. Sukladno Ugovoru za uslugu poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete Grada Siska, u 2017. godini od ukupno 7918 svjetiljaka javne rasvjete 2804 svjetiljaka zamijenjeno je LED svjetiljkama, odnosno izvršenje ugovora je 35,41 % od ukupnog broja svjetiljki. Vrijednost Ugovora iznosi 28.800.000,00 kn s PDV-om, a nakon dovršenja svih radova na zamjeni postojećih preostalih rasvjetnih tijela na području Grada osigurati će smanjenje potrošnje električne energije, smanjenje svjetlosnog onečišćenja te mogućnost regulacije intenziteta svjetiljki. Cjelokupna investicija biti će otplaćena nakon šest godina korištenja novog sustava javne rasvjete grada Siska.

Zakonska osnova: Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15 i 102/15), Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14), Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14 i 95/15) i Akcijski plan energetske održivog razvitka Grada Siska

PROGRAM 1008 Ruralni razvoj, poljoprivreda i turizam

Cilj i opis programa: Program obuhvaća poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje i prerade, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, te civilnog društva na ruralnom području Grada Siska, organiziranje skloništa za napuštene životinje, subvencije kamata poduzetnicima. Od planiranih 1.604.500,00 kuna za Program ruralnog razvoja, poljoprivreda i turizam utrošeno je 1.529.693,37 kuna ili 95,34 % planiranih sredstava

Zakonska osnova: Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj, 80/13, 41/14, 107/14 i 30/15)

PROGRAM 1009 Razvoj gospodarstva

Cilj i opis programa: Program obuhvaća poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva, povećavanje broja novih radnih mjesta i stvaranje bolje poduzetničke klime. Od planiranih 754.500,00 kuna za Program poticanje gospodarstva utrošeno je 745.488,00 kuna ili 98,81% planiranih sredstava. Temeljem Programa „Sisački poduzetnik 2017“ Grad Sisak je omogućio

gospodarskim subjektima jednostavniji, brži i kvalitetniji pristup financijskim sredstvima čime se olakšava opstojnost i širenje gospodarskih subjekata te povećanje novih radnih mjesta i stvaranje bolje poduzetničke klime na području Grada Siska. Navedenim Programom se subvencioniraju kamate na poduzetničke kredite, kao jedan od vidova potpore malom gospodarstvu.

Zakonska osnova: Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16).

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO SRUŠTVO

Aktivnost A100002 Manifestacije od značaja za grad Sisak

Sveukupni rashodi za izvršenje aktivnosti manifestacija od značaja za grad Sisak iznose 557.989,87 kuna ili 98,07 % planiranih sredstava. Tijekom 2017.godine organizirale su se manifestacije i programi: U srcu grada, Ususret Uskrsu, Sajam cvijeća, Dan grada, Dan nacionalnih manjina, Dan žena, Ljeto u gradu, Dan branitelja grada Siska, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Fašnik, Dani kruha, Božić u gradu i Nova godina.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a pokazatelji rezultata planiranih aktivnosti mogu se prikazati velikom posjećenošću organiziranih manifestacija koje su svojom originalnošću i bogatim sadržajem privukle veliki broj posjetitelja.

GLAVA 00402 VRTIĆI

Proračunski korisnici: DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI I DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI

Sveukupni rashodi za izvršenje programa u predškolskom odgoju iznose 27.228.427,33 kuna ili 93,47% od planiranih sredstva. Program predškolskog odgoja provodio se kroz aktivnosti predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Sisak, Predškolske ustanove Dječji vrtić Sisak Novi i Dječji vrtić Sisak Stari i njihovih posebnih programa ,te kroz druge programe u predškolskom odgoju. Program je realiziran sukladno Programu javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2017. godini.

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića Grada Siska, Mjerila o upisu djece u programe predškolskog odgoja i naobrazbe, Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska i Statut Grada Siska.

Proračunski korisnik: DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI

PROGRAM 1001 Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi

Dječji vrtić Sisak Novi je javna ustanova koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja kao javnu službu. Predškolski odgoj obuhvaćao je programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji su se ostvarivali u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, Zakonu o ustanovama te pravilnicima i aktima vrtića. Programi su realizirani u četiri objekta na 3 lokacije, a upisano je 550 djece u 26 odgojnih skupina. Broj djece tijekom godine nije bio stalan i varirao je ovisno o upisu i ispisu djece tijekom pedagoške godine.

Aktivnost 100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje

Za izvršenje ove aktivnosti realizirana su sredstva u iznosu od 9.411.635,83 kuna (99,77%), sredstva su većim dijelom planirana iz gradskog proračuna, a manjim dijelom iz uplata roditelja. Program je realiziralo 107 stalno zaposlenih djelatnika, a tijekom godine pripremu za državni stručni ispit odrađivala su 4 pripravnika. Zbog specifičnih uvjeta rada postojala je i potreba za kratkim zamjenama, te je na zamjenama bilo prisutno 13 djelatnika od 30 do 60 dana.

Aktivnost 1002 Materijalno poslovanje

Za izvršenje ove proračunske pozicije utrošena su sredstva u iznosu 2.786.430,69 kuna (87,90%). Ovom aktivnosti pokriveni su materijalno financijski rashodi, tekuće i investicijsko održavanje i neophodna oprema i to najvećim dijelom od uplata roditelja, a ostatak iz gradskog proračuna, vlastitog prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, sukladno realnim potrebama tijekom godine.

Aktivnost 1003 Program predškole

Za izvršenje ove proračunske pozicije realizirana su sredstva u iznosu 393.927,53 kuna (95,65%). Program predškole organiziran je za djecu u godini prije polaska u redovnu školu, a financiran je iz gradskog, državnog i županijskog proračuna. Program se provodio u dvije skupine objekta Maslačak od veljače do svibnja i jednoj skupini od listopada do prosinca, te u jednoj skupini OŠ Komarevo i u jednoj skupini objekta Tratinčica, a pohađalo ga je ukupno 96. djece.

Aktivnost 100001 Javni radovi

Za izvršenje ove proračunske pozicije realizirana sredstva su u iznosu 64.704,53 kuna (97,30%). Sredstva su utrošena za stručno usavršavanje pripravnika (polaganje državnog stručnog ispita), iz programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kroz realizaciju programske djelatnosti vrtića.

Proračunski korisnik: DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI

Dječji vrtić Sisak Stari je javna ustanova koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja kao javnu službu. Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, Zakonu o ustanovama te pravilnicima i aktima vrtića. Dječji vrtić Sisak Stari svoju djelatnost je realizirao u 5 objekata, a tijekom godine upisano je 620 djece u 30 odgojnih skupina.

Aktivnost 100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje

Za izvršenje ove aktivnosti realizirana su sredstva u iznosu 11.122.369,98 kuna (95,99%), većim djelom iz gradskog proračuna a manjim djelom iz uplata roditelja. Programa je realiziralo 135 zaposlenika. U program stručnog osposobljavanja uključena su 2 odgajatelja.

Aktivnost 100002 Materijalno poslovanje

Za izvršenje ove aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu 3.132.916,15 kuna (75,98%). Ovom aktivnosti pokriveni su materijalno financijski rashodi, tekuće i investicijsko održavanje. Kontinuirano su se opremala sobe dnevnog boravka, a prema potrebama novom, kvalitetnom didaktikom, igračkama i namještajem.

Aktivnost 100003 Program predškole

Za izvršenje ove aktivnosti realizirana su sredstva u iznosu 316.442,62 (93,71%). Program predškole organiziran je za svu djecu koja nisu uključena u redoviti program vrtića u godini prije polaska u redovnu školu. Program se provodio u objektima Bubamara i Različak, te u osnovnim školama Budaševo, Gušće i Hrastelnica. Program je pohađalo oko 170 djece, a financiran je iz gradskog, državnog, županijskog i općinskog proračuna.

GLAVA 00405 SPORT

PROGRAM 1005 Program javni potreba u sportu

Realizirali su ŠRC Sisak i Zajednica sportskih udruga grada Siska. Sveukupni rashodi za izvršenje programa u sportu u 2017. godini iznose 13.950.957,48 kuna ili 91,59% od planiranih sredstva. Sportsku djelatnost u gradu Sisku provodili su sportski klubovi, kao udruge građana, Zajednica sportskih klubova grada Siska, osnovne škole putem Saveza školskih sportskih društava grada Siska, te javna ustanova Športsko rekreacijski centar Sisak.

Zakonska osnova: Zakon sportu, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama.

Proračunski korisnik: ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SRCE

Aktivnost 100002 Športsko rekreacijska djelatnost

Za izvršenje ove proračunske aktivnosti realizirana su sredstva u iznosu od 9.947.997,95 kuna (89,34%). Sportska ustanova Športsko rekreacijski centar "Sisak" od posebnog je

značenja za sportsku djelatnost grada Siska, jer upravlja i gospodari sportskim objektima od kapitalne važnosti:

- Zatvoreni olimpijski bazen
- Gradski stadion i RC Kupa
- Ledena dvorana Zibel
- Kupalište "Zibel"
- Odmaralište u Zaostrogu
- Polivalentno igralište u Naselju
- Otvoreni bazen u Capragu
- Sportska dvorana u Capragu
- Nogometni stadion TŠ Topolovac

Športsko rekreacijski centar "Sisak" je sustav objekata čiji su korisnici građani Grada Siska, udruge i organizacije, a služi za zadovoljenje potreba organiziranog sporta, kao i potreba i interesa građana Siska za sportskom edukacijom i sportskom rekreacijom. Ustanova je program realizirala tijekom 2016. godine sa 61 zaposlenikom. Kroz ovu aktivnost financirane su plaće i ostali rashodi za zaposlene, troškovi za redovito funkcioniranje i održavanje objekata o kojima skrbi Ustanova, te se podmirivani rashodi za zakupninu Sportske dvorane Brezovica. Objekte kojima upravlja Športsko rekreacijski centar Sisak koristile su sportske udruge – članice Zajednice sportskih udruga grada Siska za program redovnog sustava natjecanja, trenažni proces i obuku djece i mladeži, prema utvrđenom fondu sati bez naknade.

Aktivnost 100004 Financiranje sportskih udruga

Za izvršenje ove aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu 4.002.959,53 kuna (97,70%). Navedena aktivnost realizirana je kroz program Zajednice sportskih udruga grada Siska, koju su temeljem Zakona o sportu, osnovale sportske udruge grada Siska i druge pravne osobe, čija je djelatnost značajna za sport i u vezi s sportom, radi ostvarivanja zajedničkih interesa u sportu. U svom djelokrugu rada Zajednica sportskih udruga grada Siska je usklađivala aktivnosti svojih članova (sportski klubovi i Savez školskih sportskih društava), poticala i promila sport u skladu s javnim potrebama u sportu. Svoje djelatnosti: programske, informatičke, računovodstveno-financijske, nadzor realizacije programa i opće poslove, Zajednica je objedinjeno obavljala kroz stručnu službu koju čine izvršni predsjednik, tajnik i administrator Zajednice. Kroz ovu aktivnost financirale su se plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici sportskih udruga grada Siska, funkcionalni rashodi Zajednice, te sportska djelatnost sportskih klubova utvrđena Programom javnih potreba. Zajednica sportskih udruga kroz svoj program je sufinancirala i organizaciju tradicionalnih sportskih natjecanja koja se održavaju svake godine, a vezani su uz obilježavanje značajnih datuma i programa, kao i programe vezane uz sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

GLAVA 00408 OSTALE DONACIJE**PROGRAM 1011 Program tehničke kulture**

Sveukupni rashodi za izvršenje programa u tehničkoj kulturi u 2017. godini iznose 230.000,00 kuna ili 100,00% od planiranih sredstva. Djelatnost tehničke kulture u Gradu Sisku provodile su članice Zajednice tehničke kulture grada Siska i sama Zajednica. Zadaća je bila Zajednice tehničke kulture usklađivanje i organiziranje aktivnosti svih udruga tehničke kulture i programa tehničke kulture na području Grada Siska

Zakonska osnova: Zakon Tehničkoj kulturi i Zakon o udrugama.

Aktivnost 100002 Donacije tehničkoj kulturi

Za izvršenje ove proračunske aktivnosti utrošena su gore navedena sredstva u 100,00% iznosu. Jedan od uvjeta uspješnog odgojno obrazovnog procesa i razvitka svakog pojedinca, suvremenog društva je tehnička kultura sa svim svojim programima i djelatnostima, koje su važan izvor znanja, umijeća i sposobnosti. Tehnička kultura je temelj razvoja stvaralačkih aktivnosti i primjene novih tehnoloških dostignuća u svakodnevnom životu svake životne skupine, a posebno djece i mladih. Kroz ovu aktivnost financirani su funkcionalni i materijalni rashodi Zajednice tehničke kulture, rad udruga tehničke kulture i radionice centra tehničke kulture.

GLAVA 00406 OSNOVNE ŠKOLE

Ukupni rashodi za osnovne škole realizirani su u iznosu od 20.243.105,91 kune, odnosno 93,31% od planiranog iznosa, a odnose se na 9 korisnika proračuna: osnovne škole Ivana Kukuljevića, 22. lipnja, Sela, Budaševo – Topolovac – Gušće, Komarevo, "Braća Bobetko", Braća Ribar, Viktorovac i Galdovo, nad kojima Grad Sisak ima osnivačka prava. U školskoj godini 2016/17. u gradske je škole upisan 3.231 učenik u 182 odjela, koji su pohađali nastavu u 9 matičnih i 12 područnih škola.

Programi osnovnoškolskog obrazovanja, aktivnosti *materijalnog poslovanja – decentralizacije*, kojima su se osiguravala sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Sisku realizirani su u iznosu od 8.244.768,50 kuna, odnosno 99,97% od planiranog iznosa. Za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna uplaćeno je manje od propisanog iznosa za Grad Sisak.

Ovim sredstvima se između ostalog financiralo uvođenje e-dnevnika u osnovne škole Braća Bobetko, Budaševo – Topolovac - Gušće, 22. lipnja i Sela, te opremanje školskih kuhinja u OŠ 22. lipnja i Budaševo – Topolovac – Gušće, kao i nabava dostavnog vozila za prijevoz hrane u istoj školi.

Kroz aktivnosti *materijalnog poslovanja – iznad standarda*, financiralo se iz različitih izvora materijalno poslovanje osnovnih škola, školska kuhinja, troškovi energije, premije

osiguranja, udžbenici za učenike svih razreda osnovne škole slabijeg imovinskog stanja, romski pomagač, prijevoz učenika s teškoćama, opremanje i investicijsko održavanje, te najamnina za školsku sportsku dvoranu Osnovne škole Budaševo – Topolovac – Gušće.

Realizirani iznos je 6.899.942,26 kuna. Odstupanja na pojedinom stavkama proizlaze iz neostvarenih vlastitih prihoda, ostalih prihoda za posebne namjene, prihoda od tekućih pomoći iz Županijskog i Državnog proračuna i donacija, te dinamike u realizaciji ovih aktivnosti.

Program podizanja obrazovnog standarda provodio se kroz aktivnost produženog boravka, ljetovanja za učenike, izvannastavnih aktivnosti i rada s učenicima s teškoćama.

Aktivnost *produženog boravka* se provodio u osnovnim školama Ivana Kukuljevića, 22. lipnja, Viktorovac, Braća Ribar, Galdovo i „Braća Bobetko“.

Realizirani iznos je 2.189.071,85 kuna.

Sukladno Ugovoru o zakupu i korištenju poslovnog objekta u Zaostrogu, za 176 najuspješnijih učenika petih i šestih razreda sisačkih osnovnih škola osigurano je *ljetovanje* u ovom objektu, a uz njih je ljetovalo i 20 najsiromašnijih učenika koji još nisu bili na moru.

Realizirani iznos je 332.639,50 kuna.

Temeljem utvrđenih širih javnih potreba u osnovnom školstvu iz više izvora su se financirale *izvannastavne aktivnosti* osnovnih škola, natjecanja učenika, eko-projekti škola, stručno usavršavanje nastavnika, dnevnice i smještaj za izvanučioničku nastavu, dramski odgoj učenika kroz radionice i osiguranje prisustvovanja kazališnim predstavama, programi suradnje udruga i škola, kao i oni programi škola i udruga vezani uz ostvarenje projekta Gradova prijatelja djece.

Realizirani iznos je 414.146,95 kuna. Odstupanja na pojedinom stavkama proizlaze iz neostvarenih vlastitih prihoda, ostalih prihoda za posebne namjene, prihoda od tekućih pomoći, donacija, iz Županijskog i Državnog proračuna, te dinamike u realizaciji ovih aktivnosti.

Program rada s učenicima s posebnim potrebama, kroz koji su se angažirali pomoćnici u nastavi, provodio se dijelom kroz projekt „Rukom pod ruku“ financiranih bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda, a dijelom kroz mjere Mladi za mlade koji se dijelom financirao iz Državnog, a dijelom iz Gradskog proračuna.

Sve navedene aktivnosti osiguravanja pomoćnika u nastavi realizirane su u iznosu od 2.155.279,19 kuna. Do odstupanja na pojedinim stavkama došlo je zbog dinamike aktivnosti različitih projekata.

Aktivnosti *županijskih stručnih vijeća* provodile su se u onim osnovnim školama u kojima rade voditelji aktiva, a financirale su se iz Državnog proračuna.

Realizirani iznos je 7.257,66 kuna. Odstupanja od plana se javljaju zbog neodobrenih sredstava iz Državnog proračuna.

GLAVA 00403 USTANOVE U KULTURI

Programom javnih potreba u kulturi za 2017. godinu obuhvaćeni su kulturni programi od interesa za grad Sisak kao i oni utvrđeni posebnim zakonima, ovisno o djelatnosti koju provode gradske ustanove, te programi, akcije i manifestacije udruga.

Gradske ustanove su i u 2017. godini, koristeći sve izvore financiranja, osigurale zavidnu razinu programa i aktivnosti, gdje su uz provođenje temeljnih zadaća, popularizirale kulturne djelatnosti čineći ih zanimljivim i dostupnim našim sugrađanima u cilju poboljšanja kvalitete života.

GRADSKI MUZEJ SISAK - kao središnja ustanova u kulturi grada Siska, ima za cilj razviti sve segmente muzejske djelatnosti, sačuvati i predstaviti dragocjenu materijalnu i nematerijalnu baštinu sisačkog kraja, naglasiti njihove specifičnosti, od razdoblja prapovijesti do suvremenosti.

Gradski muzej Sisak je, u skladu s Programom rada za 2017. godinu i svojom osnovnom djelatnošću, obavljao sljedeće poslove:

- skupljanje, preventivnu zaštitu, restauraciju, dokumentaciju, stručnu obradu i reviziju muzejske građe, popunjavanje muzejskih zbirki i prezentiranje putem izložbi i muzejskih publikacija, kao i poslove u okviru edukativne djelatnosti.

Osnovna djelatnost odvijala se kroz prikupljanje, stručnu obradu, dokumentiranje i pohranu prikupljenih predmeta te njihovo predstavljanje javnosti kroz izložbe i druge programe.

U sklopu osnovne djelatnosti, djelatnici Gradskog muzeja Sisak obavljali su stručnu ekspertizu i procjenu predmeta koji su se nalazili izvan institucije. U 2017. godini Muzej je imao niz investicija koje su bile usmjerene na očuvanje spomeničke baštine, nužne popravke u svrhu osiguranja normalnih uvjeta rada, moderniziranje rada Muzeja te poboljšanje sigurnosti. Gradski muzej Sisak je u 2017. godini od planiranih 4.144.504,00 kn realizirao 4.104.183,99 kn, odnosno 99,03 %.

DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE - Dom kulture Kristalna Kocka Vedrine i Gradsko kazalište Sisak kroz moderan način organizacije bavio se pripremanjem i organiziranjem te javnim izvođenjem kazališnog repertoara, kao i izvođenjem scenskih i glazbeno-scenskih djela i organizirao gostovanja kazališnih predstava za odrasle i djecu. Kroz svoju djelatnost Dom kulture bavio se filmskom i video djelatnošću, umjetničkim i literarnim stvaralaštvom. Kroz kazališni program, uz odabir gostujućih predstava, Dom kulture usmjerio se prema podizanju kakvoće programa. Dom kulture je i u 2017. organizirao projekciju najatraktivnijih filmskih naslova u sklopu svoje redovite kino djelatnosti. Cilj svakog od planiranih programa je osigurati bogat i raznovrsan program visoke kvalitete i prilagođen svim dobnim skupinama. Dom kulture Kristalna kocka vedrine je u 2017. godini od planiranih 5.361.047,00 kn realizirao 4.905.661,20 kn, odnosno 91,51 %.

GRADSKA GALERIJA STRIEGL - sukladno programskoj orijentaciji Gradska galerija Striegl je ustanova koja obavlja muzejsko-galerijsku djelatnost te poslove organizacije koncerata klasične glazbe i glazbeno-scenskih priredbi. Izložbena djelatnost obuhvaća tematske, samostalne i skupne izložbe umjetnika postavljenih u izložbenom prostoru Gradske galerije Striegl u Rimskoj ulici 11. Kroz proširenu programsku djelatnost, koja se odnosi na organiziranje koncerata klasične glazbe, upriličeni su koncerti. Iz ostalih programskih aktivnosti izdvajamo još izdavačku i pedagošku djelatnost. Tijekom 2017. nastavljaju se

aktivnosti na Kući Striegl kako bi se objekt stavio u funkciju Galerije. Gradska galerija Striegl je u 2017. godini od planiranih 1.322.497,00 kn realizirala 1.059.977,61 kn, odnosno 80,15 %.

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC SISAK - je u 2017. godini izvršavala djelatnost koja obuhvaća: nabavu knjižne građe, stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižne građe, provođenja mjera zaštite knjižnične građe, izradu i objavljivanje biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala te stručnih publikacija. Sudjeluje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, kao i omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe korisnicima, osigurava korištenje i posudbu knjižnične građe, potiče i pruža pomoć korisnicima knjižnice pri izboru i korištenju knjižnične građe, vodi dokumentaciju o građi i korisnicima, obavlja poslove matične djelatnosti za školske i narodne knjižnice na području Sisačko-moslavačke županije. Provodi program Središnje knjižnice bošnjačke nacionalne manjine koja uključuje: nabavu na jeziku manjine, osiguravanje korištenja knjižne i neknjižne građe, tribine i predavanja, izložbe kao i međuknjižničnu posudbu. Provodi djelatnost kraćih programa predškolskog odgoja- igraonice. U sastavu Narodne knjižnice i čitaonice djeluje Odjel za odrasle, Dječji odjel, Ogranak Caprag s dječjom igraonicom "Zvončica", knjižnična stanica u Odri te Knjižnica i čitaonica u Desnoj Martinskoj Vesi. Nabava knjižne građe temelji se na propisanim Smjernicama koje su okvir za odabir pri nabavi knjižnične građe. Jasno definirana nabavna politika i smjernice za nabavu koje iz nje proizlaze, osiguravaju sustavnost i dosljednost u izgradnji knjižničnog fonda. Pored tradicionalne tiskane građe važan dio zbirke čine i audiovizualna, multimedijaska te elektronička građa. U cilju popularizacije knjižnične djelatnosti, a u isto vrijeme s namjerom obogaćivanja kulturne ponude naših sugrađana, Narodna knjižnica organizirala je u svim svojim odjelima niz likovnih izložbi, književnih susreta i edukativnih predavanja. Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak je od planiranih 6.332.810,00 kn ostvarila 5.736.880,30 kn, odnosno 90,59 %.

GLAVA 00404 KULTURA

PROGRAM 1003 Kulturno promotivna djelatnost

Program je planiran u iznosu od 1.051.000,00 kn, od čega je ostvareno 1.028.960,00 kn, odnosno 97,90 % Plana.

KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST - uz programske aktivnosti ustanova, organizirane su i realizirane manifestacije od interesa za Grad Sisak. Grad Sisak je u rujnu 2016. godine objavio javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2017. godinu. Kulturno vijeće je po zaprimljenim prijavama dalo prijedlog za sufinanciranje udruga i ostalih prijavitelja, nakon kojeg su se sklapali ugovori o sufinanciranju između Grada Siska i korisnika.

KULTURNE MANIFESTACIJE I PROGRAMI - od kojih izdvajamo : Udruga za popularizaciju i razvoj umjetnosti Kult.com, Međunarodna izložba karikature Sisak-MIKS, Rober James Hudulin/Rolin Humes, Aura d.o.o., Kino klub Sisak, Ogranak Matice hrvatske, Kazalište Daska, Dječji zbor grada Siska Crescendo, Vladimir Pajtlar i drugi. Od planiranih 400.000,00 kn realizirano je 392.960,00 kn odnosno 98,24 %.

KULTURNI AMATERIZAM - obuhvaćao je između ostalog: program KUD-a Zeleni brijeg, VIA Kolapjani, HPD Danica, Plesna udruga Stardance, Građansko željezničarska glazba, SULIKUM-

sisačka udruga likovnih umjetnika, Bošnjačko KUD Nur, Popročka škola, KUD Crni biseri, FA I.G.Kovačić, Udruga građana Scena Sisak, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta kao i ostale programe kulturno-umjetničkih društava s područja Grada Siska. Od ukupno 331.000,00 kn ostvareno je 321.000,00 kn odnosno 96,98 %.

OSTALE TEKUĆE DONACIJE - obuhvaćale su programe sljedećih korisnika: Koordinacije udruga mladih Siska, Renate Holcer, Umjetničke organizacije Nevidljivi Sisak, Marijana Crtalića, Siscia jazz cluba, Foto klub Siscia obscura. Od ukupno planiranih 320.000,00 kn ostvareno je 315.000,00 kn, odnosno 98,44 %.

GLAVA 00407 SOCIJALNA SKRB

Program u socijalnoj skrbi i zdravstvu realiziran je u iznosu od 8.278.233,58 kn, odnosno 98,64% planiranog iznosa, a obuhvaća zakonske obveze u području socijalne skrbi, gradske programe iznad zakonskog minimuma te aktivnosti udruga u području humanitarno-socijalne i zdravstvene djelatnosti.

Aktivnost A100001 Socijalna skrb – zakonska obveza

U skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi i Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, realizirani su: program podmirenja troškova stanovanja za korisnike zajamčene minimalne naknade, prehrane za socijalno ugrožene građane korisnike usluge dviju pučkih kuhinja - Caritasa Sisačke biskupije i Dobrotvornog društva Merhamet – Crveni polumjesec Sisak, poslovi koji se odnose na javne ovlasti i redovne djelatnosti te službu traženja Gradskog društva Crvenog križa Sisak i pomoć za ogrjev - decentralizirana sredstva za pomoć troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, u visini koju odlukom odredi jedinica područne (regionalne) samouprave. Realizirano: 2.302.992,92 kn, odnosno 100,48% planiranog iznosa.

Aktivnost A100002 Socijalna skrb – gradski programi

U skladu s planiranim, realizirani su programi: Potpora obiteljima za novorođeno dijete, Pomoć i njega u kući za stare i nemoćne, Naknada troškova smještaja u predškolske ustanove, Uskrsnice za umirovljenike, Sufinanciranje troškova javnog prijevoza za određene kategorije građana, Jednokratne pomoći i posmrtna potpore, „Dnevni boravak 3+2“, Savjetovalište za djecu i mlade s problemima u ponašanju Odjela za mlade Gradskog društva Crvenog križa Sisak, Sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja, Sufinanciranje programa za djecu s posebnim potrebama. Realizirano: 4.971.011,41 kn, odnosno 98,93% planiranog iznosa.

Aktivnost 100003 Socijalno-humanitarne aktivnosti udruga

Temeljem Natječaja za dodjelu financijske potpore projektima i programima udruga građana iz Proračuna Grada Siska u 2017. godini financirani su programi i projekti udruga u području

humanitarno-socijalne djelatnosti, te su isti realizirani u skladu s planiranim proračunskim sredstvima. Realizirano: 904.229,25 kn, odnosno 93,61% planiranog iznosa.

Aktivnost 100004 Zdravstveni program

Zdravstveno preventivni programi sufinancirani su putem Natječaja za dodjelu financijske potpore projektima i programima udruga građana iz Proračuna Grada Siska u 2017. godini. Realizirano: 100.000,00 kn, odnosno 90,91% planiranog iznosa.

GLAVA 00409 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI

PROGRAM 1009 Stipendiranje studenata i ostale pomoći

Aktivnost A100001 Stipendiranje studenata

Grad Sisak je, uz nastavak stipendiranja dosadašnjih, dodijelio 33 nove studentske stipendije. Realiziran iznos je 650.600,00 kn (100,09%).

Aktivnost 100002 Sufinanciranje troškova studenata

Sufinanciranje prijevoza studenata: Studentima koji studiraju u Zagrebu a imaju prebivalište na području Grada Siska, subvencioniralo se 25% troškova željezničkog i autobusnog prijevoza. Realiziran iznos je: 443.209,83 kn (90,45%)

Aktivnost studenata i mladih: Sredstva za aktivnosti i programe koje su učenici i studenti provodili u gradu Sisku kao i za njihova sudjelovanja u studijskim posjetama. Realiziran iznos je: 7.108,80 kn (28,44%)

PROGRAM 1012 Civilno društvo

Aktivnost A100001 Djelatnosti civilnog društva

Programi udruga civilnog društva - Programom su sufinancirani programi i projekti iz područja zaštite ljudskih prava i razvoja civilnog društva, programi mladih i za mlade. Realiziran iznos je: 176.600,00 kn (88,30%)

Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata - Sufinancirani su projekti i programi braniteljskih udruga s ciljem očuvanja i zaštite digniteta Domovinskog rata. Realiziran iznos je: 209.434,21 kn (95,20%) Realizacija odgovara potrebama i zahtjevima korisnika

Ostale tekuće donacije udrugama - Sufinancirane su aktivnosti u području djelatnosti civilnog društva koje se pojavljuju tijekom godine, a od interesa su za lokalnu zajednicu. Realiziran iznos je: 20.850,00 kn (100,00%)

Godišnja grobna naknada za poginule hrvatske branitelje - Temeljem Odluke Grad Sisak snosio je troškove uređenja i održavanje grobnih mjesta za poginule branitelje u Domovinskom ratu. Realiziran iznos je: 32.962,50862,50 kn (93,89%)

Povjerenstvo za prevenciju Grada Siska - Mješovito radno tijelo koje prati i razmatra stanje sigurnosti na području Grada Siska. Realiziran iznos je: 6.725,00 kn (100,37%)

Aktivnost 100002 Djelatnost vjerskih zajednica

Tekuće donacije vjerskim zajednicama - Grad svojim proračunskim sredstvima vjerskim zajednicama pruža potporu za provedbu različitih programa. Realiziran iznos je: 54.000,00 kn (54%)

PROGRAM 1013 Djeca i mladi

Aktivnost A10001 Gradovi i općine – prijatelji djece

Grad Sisak provodio je aktivnosti za ostvarivanje potreba djece u lokalnoj zajednici. Realiziran iznos je: 786,50 kn (15,73%)

Aktivnost A100002 Dječja vijeća i dječji forumi

Grad Sisak osiguravao je stručnu i savjetodavnu potporu, financijska sredstva te prostor za održavanje sjednica Dječjeg gradskog vijeća. Realiziran iznos je: 4.666,93 kn (93,34%)

Aktivnost A100003 Savjet mladih Grada Siska

Grad Sisak osiguravao je stručnu i savjetodavnu potporu, financijska sredstva te prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih Grada Siska. Realiziran iznos je: 1.666,00 kn (16,66%)

Aktivnost A100006 Sisačka šarena inkluzija

Projekt je okupljao ustanove i udruge grada Siska te djeci pružao besplatne sadržaje koji proširuju mogućnosti za kvalitetno i edukativno provođenje slobodnog vremena djece te potiču i olakšavaju proces socijalizacije. Realiziran iznos je: 116.657,10 kn (89,74%)

Aktivnost A100007 Erasmus+ projekt

Realiziran iznos je: 0,00 kn (0%)

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavljaju se sljedeći poslovi:

- praćenja stanja u prostoru, pripreme akata u svezi praćenja stanja u prostoru, pripreme i praćenja izrade dokumenata prostornog uređenja, priprema akata u svezi donošenja dokumenata prostornog uređenja, praćenje ostvarenja dokumenata prostornog uređenja, vođenje dokumentacije o prostoru te drugi upravni i stručni poslovi prostornog planiranja
- uspostave i vođenja informacijskog sustava prostornog uređenja,

- izdavanja lokacijskih odobrenja i odobrenja za gradnju, te drugih akata vezanih za gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja (lokacijske dozvole, potvrde glavnog projekta, rješenja o uvjetima građenja, rješenja za građenje, rješenja o promjeni namjene građevine),
- vođenja postupaka i rješavanja o legalizaciji bespravno izgrađenih zgrada,
- izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskih elaborata, potvrde etažnog elaborata
- uređenja građevinskog zemljišta koje obuhvaća dio poslova pripreme građevinskog zemljišta (priprema i praćenje izrade pripremljene dokumentacije, geodetskih i drugih podloga, studija i programa prostornog uređenja, prostornih planova te pripreme dokumentacije u svezi s uređenjem prostora)
- vođenje izvornih evidencija,
- osnivanja i vođenja katastra vodova, te uspostave i vođenja izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,
- zaštite i očuvanja kulturnih dobara, određivanje mjera zaštite i nadzor nad njihovim provođenjem,
- planiranja i regulacija prometa iz nadležnosti lokalne samouprave,
- praćenje i analiziranje stanja u području zaštite okoliša,
- izrada izvješća, programa, planova i stručnih podloga iz područja zaštite okoliša,
- pripreme prijedloga općih akata vezanih za zaštitu okoliša,
- brige o zaštiti okoliša
- i drugi poslovi utvrđeni zakonom i općim aktima Grada.

Ukupno realizirana sredstva u 2017. godini: 37.166.896,05 kuna

PROGRAM 1000 Redovna djelatnost

Aktivnost A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti

Obuhvaća: službena putovanja, ostale naknade troškova zaposlenima i provedbu programa izvješćivanja javnosti. Realizirano: 24.776,70kn

PROGRAM 1001 Geodetski prostorni sustav

Aktivnost A100001 Geodetske podloge i dokumentacija

Kapitalni projekt K100001 Prostorni planovi

Obuhvaća: prometnu dokumentaciju i katastarsko geodetske podloge i dokumentaciju i katastarsko geodetske podloge i dokumentacija, te prostorni planovi i implementacija u GIS (izrada, izmjena i dopuna DPU Komunalna zona u Sisku). Realizirano: 438.038,48 kn

PROGRAM 1002 Zaštita okoliša

Kapitalni projekt K100001 Uređenje Ciglarske grabe

Projektne aktivnosti vezane za izradu promatračnica, pristupnih staza za invalide, multifunkcionalnih objekata, uklanjanje nelegalne i neadekvatne izgradnje, čišćene vodene

površine, održavanje i saniranje postojećih objekata i infrastrukture, sanacija postojećeg cjevovoda za upumpavanje vode iz rijeke Save, čišćenje rubnog kanala za regulaciju razine vode kroz prikupljene donacije. Realizirano: 386.475,77 kn

Tekući projekt T100001 Zaštita okoliša

Obuhvaća: mjerenje i programe zaštite okoliša, program gospodarenja otpadom i tematske projekte i programe zaštite okoliša. Realizirano: 78.166,84 kn

PROGRAM 1003 Priprema, planiranje i upravljanje projektom

Kapitalni projekt K100001 Priprema, planiranje i upravljanje projektom

Izrada projektne dokumentacije za potrebe izgradnje, rekonstrukcije ili adaptacije, energetskih certifikata, elaborata zaštite od požara (KKV, sportska dvorana u B.Kaurića 4), kontrola i analiza bazenske vode, usluge inspektora za tehnički pregled bazena, izrada projektne dokumentacije za Solarni cvijet, projektna dokumentacija za OŠ Komarevo (nova kuhinja i blagavaonica). Realizirano: 819.248,90 kn

Kapitalni projekt K100002 Zaštita kulturne baštine

Poslovi stručnog nadzora nad obnovama pročelja S. i A. Radića 31, S. i A. Radića 50, S. i A. Radića 44, I.K. Sakcinskog 9, Šetalište V. Nazora 7, održavanje pročelja zgrada, izvođenje radova na rekonstrukcijama zgrada. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Gutschy kuće, provedeno zaštitno arheološko istraživanje na lokalitetu Holandska kuća (dvorište), sanacija spomenika Zastava (demontaža kamene obloge stubišta i podesta uz spomenik). Sva ulaganja uz dodatnu pomoć državnog proračuna. Realizirano: 873.059,44 kn

Kapitalni projekt K100004 Rekonstrukcija i natkrivanje RC Zibel

Izvedba rekonstrukcije i natkrivanje ledene dvorane, poslovi koordinatora II, pregled projektne dokumentacije, odvijanje stručnog nadzora, izrada privremenog rješenja PTV i vode, tehnički pregled. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ledene dvorane te izvođenje potrebnih radova, odvijanje stručnog nadzora, izvođenje radova. Realizirano: 24.513.746,87 kn

Kapitalni projekt K100005 Rekonstrukcija i izgradnja bazenskog kompleksa

Izvedba građevinskih radova na priključenju kompleksa otvorenih bazena u Capragu, hidrantske mreže i sustava odvodnje, ugradnja opreme te ispitivanje vode, prijevoz građevinskog materijala, geodetsko iskolčenje. Realizirano: 1.197.206,38 kn

Kapitalni projekt K100007 Industrijska baština – Holandska kuća

Usluge poslovnog savjetovanja prema Ugovoru o nabavci usluge stručnjaka za javnu nabavu u provedbi projekta, osposobljavanje turističkih vodiča, prijava i provedba projekata.,

osposobljavanje turističkih vodiča. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju, projektantski nadzor, izvođenje radova s izvještajem privremenih situacija, izrada projektne dokumentacije muzejskog postava. Realizirano: 2.027.102,20 kn

Kapitalni projekt K 100008 Rješavanje pristupačnosti objekata osobama s invaliditetom

Izvedba pristupne rampe za osobe s invaliditetom na lokaciji Frankopanska 5, te rekonstrukcija sanitarnog čvora. Sva ulaganja uz dodatnu pomoć državnog proračuna. Realizirano: 81.558,22 kn

Kapitalni projekt K100009 Opremanje RC Zibel

Poslovi stručnog nadzora, nadzora nad izgradnjom te prikaz izvještaja privremenih situacija. Realizirano: 6.249.297,38 kn

Kapitalni projekt K100010 Adaptacija sutereza KKV

Izrada projektne dokumentacije, te izvedba građevinskih radova. Realizirano: 478.218,87 kn

Stanje nenaplaćenih potraživanja	61.914.117,40 kn
Stanje nepodmirenih dospjelih obveza	5.862.647,18 kn
Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka	0,00 kn

