



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

KLASA: 400-06/18-01/2
URBROJ: 2176/05-01/1-18-1

Sisak, 03. rujna 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, 13/18 i 18/18 - pročišćeni tekst) u priklopu dostavljamo:

1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2018. godinu
 - Opći dio proračuna
 - Posebni dio proračuna
 - Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 - Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
 - Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
 - Izvršenje plana razvojnih programa Grada Siska
 - Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta, te obrazloženje

S poštovanjem,

GRADONAČELNICA

Kristina Ikić Baniček

PRAVNI TEMELJ:

Članak 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članak 15. 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, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/14, 09/15, 10/16 6/18 i 18/18 – pročišćeni tekst) 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, 13/18 i 18/18 – pročišćeni tekst).

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU AKTA:

Za provedbu ovog akta osigurana su sredstva u Proračunu Grada Siska za 2018. godinu.

OBRAZLOŽENJE:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastavlja se za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja tekuće proračunske godine.

Sukladno odredbama članka 109. Zakona o proračunu i članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna upravno tijelo za financije dostavlja polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna gradonačelnici do 5. rujna tekuće godine. Gradonačelnica podnosi Gradskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. 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, 6/18 i 18/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Siska je na svojoj _____ sjednici održanoj dana _____ 2018. godine donijelo

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Siska za 2018. godinu za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine

1. OPĆI DIO: Račun prihoda i rashoda

Račun / opis	Izvršenje I.-VI.2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje I.-VI.2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	97.391.090,53	246.315.755,00	246.315.755,00	100.962.433,73	103,68%	40,99%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	429.424,26	795.794,00	795.794,00	539.663,53	89,01%	67,81%
UKUPNI PRIHODI	97.820.514,79	247.111.549,00	247.111.549,00	101.502.097,26	103,59%	41,08%
3 Rashodi poslovanja	88.196.379,62	178.078.712,00	178.193.712,00	80.808.588,35	92,38%	45,35%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.565.053,49	69.713.337,00	69.738.337,00	9.433.717,80	81,73%	13,53%
UKUPNI RASHODI	99.761.433,11	247.792.049,00	247.932.049,00	90.242.306,15	91,14%	36,40%
VIŠAK / MANJAK	-1.940.918,32	-680.500,00	-820.500,00	11.259.791,11	-1095,09%	-1372,31%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.990.669,07	2.500.000,00	2.500.000,00	2.298.702,62	23,01%	91,95%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.324.601,20	2.899.600,00	2.759.600,00	1.136.203,29	85,78%	41,17%
NETO ZADUŽIVANJE	8.666.067,87	-399.600,00	-259.600,00	1.162.499,33	13,41%	-447,80%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	-5.787.928,81	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRI'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA		PRETHODNIH	GODINA			
REZULTAT GODINE	6.725.149,55	-1.080.100,00	-1.080.100,00	6.634.361,63	162,64%	-1150,11%

1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Račun / opis	Izvršenje I.-VI.2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018. I-VI.2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	97.391.090,53	246.315.755,00	246.315.755,00	100.962.433,73	103,67%	40,99%
61 Prihodi od poreza	39.524.377,18	93.077.723,00	93.077.723,00	43.747.535,89	110,68%	47,00%
611 Porez i prirez na dohodak	37.104.894,97	87.116.991,00	87.116.991,00	40.184.364,85	108,30%	46,13%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	37.104.894,97			40.184.364,85	108,30%	0,00%
613 Porezi na imovinu	1.896.243,95	4.810.732,00	4.810.732,00	3.209.417,26	169,25%	66,71%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.305,81			3.343,55	145,01%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.893.938,14			3.206.073,71	169,28%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	523.238,26	1.150.000,00	1.150.000,00	353.753,78	67,61%	30,76%
6142 Porez na promet	429.689,38			346.176,20	80,56%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	93.548,88			7.577,58	8,10%	0,00%
63 Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna	14.127.171,94	48.212.703,00	48.212.703,00	14.056.506,73	99,50%	29,16%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te inst. i tijela EU	-	0,00	0,00	112.082,96	-	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	-			112.082,96	-	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.313.396,06	1.657.000,00	1.657.000,00	2.472.935,64	57,33%	149,24%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.215.961,73			2.387.635,64	56,63%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	97.434,33			85.300,00	87,55%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.902.084,56	2.940.952,00	2.940.952,00	2.559.707,61	134,57%	87,04%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.836.209,56			2.559.707,61	139,40%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	65.875,00			-	-	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.609.131,30	9.756.543,00	9.756.543,00	5.862.120,25	104,51%	60,08%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.609.131,30			5.862.120,25	104,51%	0,00%
636 Pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.081.913,60	2.894.125,00	2.894.125,00	1.214.279,71	112,23%	41,96%
6361 Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	837.513,60			905.879,71	108,16%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći pror.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	244.400,00			308.400,00	126,19%	0,00%
638 Pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.220.646,42	30.964.083,00	30.964.083,00	1.835.380,56	150,36%	5,93%
6381 Tekuće pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.102.669,37			1.204.067,06	109,20%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	117.977,05			631.313,50	535,12%	0,00%
64 Prihodi od imovine	4.026.728,97	8.699.236,00	8.699.236,00	3.612.588,72	89,72%	41,53%
641 Prihodi od financijske imovine	459.540,40	705.000,00	705.000,00	189.325,31	41,20%	26,85%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	107.695,60			19.055,18	17,69%	0,00%

6414 Prihodi od zatezних kamata	351.844,80			170.270,13	48,39%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.567.188,57	7.994.236,00	7.994.236,00	3.423.263,41	95,97%	42,82%
6421 Naknade za koncesije	52.571,18			43.836,13	83,38%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.742.106,46			1.499.723,54	86,09%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.264.080,79			1.661.974,12	131,48%	0,00%
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	-			3.705,23	-	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	508.430,14			214.024,39	42,10%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i adm.pristojbi, pristojbi po pos.propisima i nakn	36.745.545,37	86.997.770,00	86.997.770,00	36.572.711,79	99,53%	42,04%
651 Upravne i administrativne pristojbe	426.375,34	920.000,00	920.000,00	490.764,91	115,10%	53,34%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	223.484,10			160.456,51	71,80%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	202.891,24			322.624,56	159,01%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	-			7.683,84	-	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	6.974.543,53	13.957.534,00	13.957.534,00	6.594.989,31	94,56%	47,25%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	103.561,74			51.993,90	50,21%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	386.949,96			163.739,88	42,32%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	6.484.031,83			6.379.255,53	98,38%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	29.344.626,50	72.120.236,00	72.120.236,00	29.486.957,57	100,49%	40,89%
6531 Komunalni doprinosi	1.478.197,48			1.917.137,03	129,69%	0,00%
6532 Komunalne naknade	27.866.429,02			27.569.820,54	98,94%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proiz. i robe te pruženih usluga i prihodi od donac	2.362.266,80	8.099.023,00	8.099.023,00	2.058.037,43	87,12%	25,41%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.075.552,04	3.291.000,00	3.291.000,00	1.982.057,48	95,50%	60,23%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	52.116,00			23.123,00	44,37%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.023.436,04			1.958.934,48	96,81%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	286.714,76	4.808.023,00	4.808.023,00	75.979,95	26,50%	1,58%
6631 Tekuće donacije	250.748,75			50.545,00	20,16%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	35.966,01			25.434,95	70,72%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	605.000,27	1.229.300,00	1.229.300,00	915.053,17	151,25%	74,44%
681 Kazne i upravne mjere	223.817,22	370.300,00	370.300,00	295.037,61	131,82%	79,68%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	128.706,67			155.430,15	120,76%	0,00%
6819 Ostale kazne	95.110,55			139.607,46	146,78%	0,00%
683 Ostali prihodi	381.183,05	859.000,00	859.000,00	620.015,56	162,66%	72,18%
6831 Ostali prihodi	381.183,05			620.015,56	162,66%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	429.424,26	795.794,00	795.794,00	539.663,53	125,67%	67,81%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	310.000,00	310.000,00	7.922,36	264,08%	2,56%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.000,00	310.000,00	310.000,00	7.922,36	264,08%	2,56%
7111 Zemljište	3.000,00			7.922,36	264,08%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	426.424,26	485.794,00	485.794,00	531.741,17	124,70%	109,46%

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	424.256,26	468.794,00	468.794,00	530.643,19	125,08%	113,19%
7211 Stambeni objekti	386.443,52			494.467,96	127,95%	0,00%
7212 Poslovni objekti	37.812,74			36.175,23	95,67%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	12.000,00	12.000,00		0,00%	0,00%
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijee	2.168,00	5.000,00	5.000,00	1.097,98	50,64%	21,96%
7241 Knjige	2.168,00			1.097,98	50,64%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	88.196.379,62	178.078.712,00	178.193.712,00	80.808.588,35	91,62%	45,35%
31 Rashodi za zaposlene	30.336.472,53	63.095.353,00	63.095.353,00	30.902.177,26	101,86%	48,98%
311 Plaće (Bruto)	25.411.632,67	52.251.152,07	52.251.152,07	25.794.868,70	101,51%	49,37%
3111 Plaće za redovan rad	25.411.632,67			25.794.868,70	101,51%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	429.765,02	1.391.100,00	1.391.100,00	562.295,27	130,84%	40,42%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	429.765,02			562.295,27	130,84%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	4.495.074,84	9.453.100,93	9.453.100,93	4.545.013,29	101,11%	48,08%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	195.536,55			188.269,51	96,28%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.874.583,79			3.926.135,62	101,33%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	424.954,50			430.608,16	101,33%	0,00%
32 Materijalni rashodi	40.819.874,86	78.209.256,00	78.487.556,00	32.313.696,71	79,16%	41,17%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.237.063,46	2.681.353,00	2.681.353,00	1.257.782,94	101,67%	46,91%
3211 Službena putovanja	202.190,12			239.799,85	118,60%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	898.879,40			915.628,88	101,86%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	108.821,33			83.790,01	77,00%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	27.172,61			18.564,20	68,32%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	9.136.531,97	17.819.224,00	17.818.104,00	8.968.018,44	98,16%	50,33%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	957.531,86			767.484,91	80,15%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	2.197.087,03			2.453.216,88	111,66%	0,00%
3223 Energija	5.327.898,51			5.207.228,11	97,74%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	454.782,47			329.257,87	72,40%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	84.344,34			86.945,77	103,08%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	114.887,76			123.884,90	107,83%	0,00%
323 Rashodi za usluge	27.660.574,24	52.842.682,00	53.052.102,00	20.345.431,27	73,55%	38,35%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.797.060,96			2.923.369,94	104,52%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.626.437,05			3.341.083,09	34,71%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	650.237,67			566.767,03	87,16%	0,00%
3234 Komunalne usluge	10.169.795,11			9.461.040,04	93,03%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	1.243.815,63			768.782,87	61,81%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	282.105,50			369.798,00	131,09%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.348.317,27			1.010.649,28	74,96%	0,00%

3238 Računalne usluge	445.812,92			369.612,69	82,91%	0,00%
3239 Ostale usluge	1.096.992,13			1.534.328,33	139,87%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	297.571,73	866.852,00	866.852,00	223.596,49	75,14%	25,79%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	297.571,73			223.596,49	75,14%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.488.133,46	3.999.145,00	4.069.145,00	1.518.867,57	61,04%	37,33%
3291 Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	935.069,13			572.737,53	61,25%	0,00%
3292 Premije osiguranja	161.817,58			135.583,41	83,79%	0,00%
3293 Reprezentacija	192.541,07			170.642,26	88,63%	0,00%
3294 Članarine i norme	29.199,54			23.289,69	79,76%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	129.618,16			109.428,75	84,42%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	13.216,67			96.087,96	727,02%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.026.671,31			411.097,97	40,04%	0,00%
34 Financijski rashodi	712.341,01	3.217.503,00	3.074.203,00	1.231.185,61	172,84%	40,05%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	562.569,45	2.913.000,00	2.768.000,00	1.106.871,82	196,75%	39,99%
3423 Kam. za primlj. kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih inst. i	411.786,77			1.106.871,82	268,80%	0,00%
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan ja	150.782,68			-	-	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	149.771,56	304.503,00	306.203,00	124.313,79	83,00%	40,60%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	89.314,33			48.876,34	54,72%	0,00%
3433 Zatezne kamate	21.557,72			20.805,35	96,51%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	38.899,51			54.632,10	140,44%	0,00%
35 Subvencije	4.756.835,11	9.680.000,00	9.655.000,00	4.604.274,22	96,79%	47,69%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.450.000,00	8.200.000,00	8.175.000,00	4.150.000,00	93,26%	50,76%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.450.000,00			4.150.000,00	93,26%	0,00%
352 Sub.trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan ja	306.835,11	1.480.000,00	1.480.000,00	454.274,22	148,05%	30,69%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	306.835,11			454.274,22	148,05%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	100,00%	83,33%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	100,00%	83,33%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00			50.000,00	100,00%	0,00%
37 Naknade građ.i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.naknade	3.982.237,84	8.975.700,00	8.975.700,00	4.697.897,66	117,97%	52,34%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.982.237,84	8.975.700,00	8.975.700,00	4.697.897,66	117,97%	52,34%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.381.763,51			4.202.450,92	124,27%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	600.474,33			495.446,74	82,51%	0,00%
38 Ostali rashodi	7.538.618,27	14.840.900,00	14.845.900,00	7.009.356,89	92,98%	47,21%
381 Tekuće donacije	5.893.994,63	10.819.900,00	10.819.900,00	5.956.626,08	101,06%	55,05%
3811 Tekuće donacije u novcu	5.615.950,88			5.925.720,85	105,52%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	278.043,75			30.905,23	11,12%	0,00%
382 Kapitalne donacije	150.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	0,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00			-	-	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	23.634,54	135.000,00	140.000,00	79.196,28	335,09%	56,57%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	-			20.570,69	-	0,00%
3835 Ostale kazne	23.634,54			58.625,59	248,05%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	1.470.989,10	3.880.000,00	3.880.000,00	973.534,53	66,18%	25,09%
3861 Kap. pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim	164.567,40			88.771,27	53,94%	0,00%
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	1.306.421,70			884.763,26	67,72%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.565.053,49	69.713.337,00	69.738.337,00	9.433.717,80	81,57%	13,53%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	284.526,06	1.680.120,00	1.680.120,00	342.849,96	120,50%	20,41%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	26.859,00	300.000,00	300.000,00	136.287,46	507,42%	45,43%
4111 Zemljište	26.859,00			136.287,46	507,42%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	257.667,06	1.380.120,00	1.380.120,00	206.562,50	80,17%	14,97%
4126 Ostala nematerijalna imovina	257.667,06			206.562,50	80,17%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.682.663,20	22.952.764,00	22.952.764,00	2.059.663,48	76,78%	8,97%
421 Građevinski objekti	950.622,56	19.233.023,00	19.233.023,00	799.675,68	84,12%	4,16%
4212 Poslovni objekti	343.720,69			43.602,99	12,69%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	382.626,25			592.431,21	154,83%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	224.275,62			163.641,48	72,96%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	1.033.900,41	2.287.911,00	2.287.911,00	923.353,01	89,31%	40,36%
4221 Uredska oprema i namještaj	560.941,87			241.208,72	43,00%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	17.131,00			8.334,50	48,65%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	-			14.910,88	-	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	14.835,63			374.520,82	2524,47%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	440.991,91			284.378,09	64,49%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	186.642,26	350.000,00	350.000,00		-	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	186.642,26				-	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	230.314,94	500.100,00	500.100,00	233.734,01	101,48%	46,74%
4241 Knjige	221.867,89			218.974,01	98,70%	0,00%
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	8.447,05			14.760,00	174,74%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	281.183,03	581.730,00	581.730,00	102.900,78	36,60%	17,69%
4262 Ulaganja u računalne programe	17.393,65			63.100,78	362,78%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-			39.800,00	-	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	263.789,38				-	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.597.864,23	45.080.453,00	45.105.453,00	7.031.204,36	81,78%	15,59%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.482.446,17	42.660.453,00	42.685.453,00	6.818.936,13	80,39%	15,97%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.482.446,17			6.818.936,13	80,39%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	20.000,00	20.000,00	-	-	0,00%

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	115.418,06	2.400.000,00	2.400.000,00	212.268,23	183,91%	8,84%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	115.418,06			212.268,23	183,91%	0,00%

1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima
za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Račun / opis	Izvršenje I.-VI.2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje I.-VI.2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
SVEUKUPNI PRIHODI	97.820.514,79	247.111.549,00	247.111.549,00	101.502.097,26	103,76%	41,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.474.706,86	112.714.502,00	112.714.502,00	54.433.281,26	110,02%	48,29%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.378.365,84	98.957.959,00	98.957.959,00	46.973.193,98	110,84%	47,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	4.159.013,89	8.000.000,00	8.000.000,00	4.423.859,44	106,37%	55,30%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	2.937.327,13	5.756.543,00	5.756.543,00	3.036.227,84	103,37%	52,74%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.077.875,62	3.201.300,00	3.201.300,00	1.921.666,78	92,48%	60,03%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.077.875,62	3.201.300,00	3.201.300,00	1.921.666,78	92,48%	60,03%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	36.865.492,59	87.131.770,00	87.131.770,00	36.333.414,03	98,56%	41,70%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	5.356.995,91	9.997.534,00	9.997.534,00	5.478.801,44	102,27%	54,80%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	8.189,30	10.000,00	10.000,00	14.987,76	183,02%	149,88%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	1.477.284,22	5.000.000,00	5.000.000,00	1.917.137,03	129,77%	38,34%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	27.856.599,48	67.120.236,00	67.120.236,00	27.569.820,54	98,97%	41,08%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	386.949,96	500.000,00	500.000,00	163.739,88	42,32%	32,75%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	103.561,74	200.000,00	200.000,00	51.993,90	50,21%	26,00%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	663.770,71	1.904.000,00	1.904.000,00	284.510,55	42,86%	14,94%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	1.012.141,27	2.400.000,00	2.400.000,00	852.422,93	84,22%	35,52%
Izvor 5. POMOĆI	8.509.396,31	38.456.160,00	38.456.160,00	8.194.386,48	96,30%	21,31%
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	1.721.298,40	1.800.000,00	1.800.000,00	2.519.113,53	146,35%	139,95%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	1.220.646,42	30.964.083,00	30.964.083,00	1.947.463,52	159,54%	6,29%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	4.966.936,35	1.533.797,00	1.533.797,00	3.218.400,53	64,80%	209,83%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	23.375,00	875.000,00	875.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5. Prihodi od tek. pomoći iz općinskog pror.- PK	63.163,98	110.328,00	110.328,00	75.114,82	118,92%	68,08%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz drž.proračuna	323.190,00	2.018.000,00	2.018.000,00	383.700,00	118,72%	19,01%
Izvor 5.7. Prihodi od kapitalnih pomoći iz žup. proračuna	-	4.000,00	4.000,00	-	0,00%	0,00%
Izvor 5.8. Prihodi od kap. pomoći od izvanpror. fondova	65.875,00	800.000,00	800.000,00	-	0,00%	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanpr.fondova	114.911,16	340.952,00	340.952,00	40.594,08	35,33%	11,91%
Izvor 6. DONACIJE	286.714,76	4.808.023,00	4.808.023,00	75.979,95	26,50%	1,58%
Izvor 6.0. DONACIJE	210.000,00	4.653.023,00	4.653.023,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	76.714,76	155.000,00	155.000,00	75.979,95	99,04%	49,02%
Izvor 8. PRIH. OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINAC.IMOVINE	606.328,65	799.794,00	799.794,00	543.368,76	89,62%	67,94%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	595.857,45	760.000,00	760.000,00	530.282,28	88,99%	69,77%

Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - I	10.471,20	39.794,00	39.794,00	13.086,48	124,98%	32,89%
SVEUKUPNI RASHODI	99.761.433,11	247.792.049,00	247.932.049,00	90.242.306,15	90,46%	36,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.335.832,82	109.824.502,00	109.964.502,00	49.395.986,04	96,22%	44,92%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.755.110,53	96.067.959,00	96.207.959,00	42.869.982,27	97,98%	44,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	4.496.896,37	8.000.000,00	8.000.000,00	3.750.236,20	83,40%	46,88%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	3.083.825,92	5.756.543,00	5.756.543,00	2.775.767,57	90,01%	48,22%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.668.966,61	3.424.300,00	3.424.300,00	1.637.831,83	98,13%	47,83%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.668.966,61	3.424.300,00	3.424.300,00	1.637.831,83	98,13%	47,83%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.258.889,49	87.922.070,00	87.922.070,00	32.858.074,20	93,19%	37,37%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	4.074.480,91	10.777.834,00	10.777.834,00	5.094.231,22	125,03%	47,27%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	-	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	0,00%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	697.500,61	5.000.000,00	5.000.000,00	570.262,96	81,76%	11,41%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	29.093.930,99	67.130.236,00	67.130.236,00	26.705.452,68	91,79%	39,78%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	146.494,19	500.000,00	500.000,00	-	0,00%	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	-	200.000,00	200.000,00	-	0,00%	0,00%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	1.131.064,73	1.904.000,00	1.904.000,00	275.859,11	24,39%	14,49%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	115.418,06	2.400.000,00	2.400.000,00	212.268,23	183,91%	8,84%
Izvor 5. POMOĆI	3.190.082,02	38.500.860,00	38.500.860,00	4.019.887,06	126,01%	10,44%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz opć. Pror. - PK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	437.486,96	1.800.000,00	1.800.000,00	-	0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	1.263.021,42	30.964.083,00	30.964.083,00	2.328.974,13	184,40%	7,52%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	714.472,56	1.546.897,00	1.546.897,00	623.622,59	87,28%	40,31%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	90.477,32	875.000,00	875.000,00	63.312,25	69,98%	7,24%
Izvor 5.5. Prihodi od tek. pomoći iz općin. proračuna - PK	51.062,70	110.328,00	110.328,00	81.883,56	160,36%	74,22%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	424.355,76	2.018.000,00	2.018.000,00	194.479,49	45,83%	9,64%
Izvor 5.7. Prihodi od kapitalnih pomoći iz župan.proračuna	-	4.000,00	4.000,00	-	0,00%	0,00%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanpror.fondova	-	800.000,00	800.000,00	324.250,00	0,00%	40,53%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanpror.fondova	199.205,30	372.552,00	372.552,00	393.365,04	197,47%	105,59%
Izvor 6. DONACIJE	240.534,06	4.810.023,00	4.810.023,00	51.484,37	21,40%	1,07%
Izvor 6.0. DONACIJE	198.625,00	4.653.023,00	4.653.023,00	-	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	41.909,06	157.000,00	157.000,00	51.484,37	122,85%	32,79%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI	7.895.152,22	2.500.000,00	2.500.000,00	2.250.702,62	28,51%	90,03%
Izvor 7.0. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.895.152,22	2.500.000,00	2.500.000,00	2.250.702,62	28,51%	90,03%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE I	171.975,89	810.294,00	810.294,00	28.340,03	16,48%	3,50%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	158.763,60	760.000,00	760.000,00	14.651,61	9,23%	1,93%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - I	13.212,29	50.294,00	50.294,00	13.688,42	103,60%	27,22%

1.3 .Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Račun/Opis	Izvršenje	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	I.-VI.2017.			I.-VI.2018.		
	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO RASHODI	99.761.433,11	247.792.049,00	247.932.049,00	90.242.306,15	91,14%	36,40%
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	14.739.623,21	26.891.471,00	27.190.091,00	13.361.713,68	90,65%	49,14%
3 Rashodi poslovanja	14.658.718,06	26.646.471,00	26.945.091,00	13.245.744,92	90,36%	49,16%
31 Rashodi za zaposlene	7.229.786,74	13.827.471,00	13.827.471,00	6.704.727,74	92,74%	48,49%
32 Materijalni rashodi	6.895.526,00	12.242.000,00	12.533.920,00	6.211.731,75	90,08%	49,56%
34 Financijski rashodi	136.559,33	240.000,00	241.700,00	116.520,42	85,33%	48,21%
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	346.845,99	287.000,00	292.000,00	162.765,01	46,93%	55,74%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.905,15	245.000,00	245.000,00	115.968,76	143,34%	47,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.905,15	245.000,00	245.000,00	115.968,76	143,34%	47,33%
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	57.320,88	339.000,00	325.380,00	98.023,19	171,01%	30,13%
3 Rashodi poslovanja	54.835,30	334.000,00	320.380,00	95.535,69	174,22%	29,82%
32 Materijalni rashodi	54.835,30	334.000,00	320.380,00	95.535,69	174,22%	29,82%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.485,58	5.000,00	5.000,00	2.487,50	100,08%	49,75%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.485,58	5.000,00	5.000,00	2.487,50	100,08%	49,75%
0220 Civilna obrana	76.163,75	250.000,00	250.000,00	158.466,37	208,06%	63,39%
3 Rashodi poslovanja	71.282,50	215.000,00	215.000,00	132.265,62	185,55%	61,52%
32 Materijalni rashodi	41.282,50	135.000,00	135.000,00	102.265,62	247,72%	75,75%
38 Ostali rashodi	30.000,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	100,00%	37,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.881,25	35.000,00	35.000,00	26.200,75	536,76%	74,86%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.881,25	35.000,00	35.000,00	26.200,75	536,76%	74,86%
0320 Usluge protupožarne zaštite	4.841.238,80	10.020.000,00	10.020.000,00	4.349.525,97	89,84%	43,41%
3 Rashodi poslovanja	4.741.338,79	9.525.470,00	9.525.470,00	4.329.868,29	91,32%	45,46%
31 Rashodi za zaposlene	3.522.153,68	7.132.740,00	7.132.740,00	3.287.132,97	93,33%	46,09%
32 Materijalni rashodi	572.508,41	1.371.939,00	1.371.939,00	542.660,05	94,79%	39,55%
34 Financijski rashodi	12,70	20.791,00	20.791,00	77,27	608,43%	0,37%
38 Ostali rashodi	646.664,00	1.000.000,00	1.000.000,00	499.998,00	77,32%	50,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.900,01	494.530,00	494.530,00	19.657,68	19,68%	3,98%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	50.000,00	50.000,00	-	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.900,01	444.530,00	444.530,00	19.657,68	19,68%	4,42%
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svr	44.061,26	260.000,00	260.000,00	154.316,25	350,23%	59,35%
3 Rashodi poslovanja	44.061,26	150.000,00	150.000,00	59.912,50	135,98%	39,94%
32 Materijalni rashodi	44.061,26	150.000,00	150.000,00	59.912,50	135,98%	39,94%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	110.000,00	110.000,00	94.403,75	-	85,82%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	110.000,00	110.000,00	94.403,75	-	85,82%
0412 Opći poslovi vezani uz rad	925.164,90	3.540.000,00	3.395.000,00	1.113.948,29	120,41%	32,81%
3 Rashodi poslovanja	925.164,90	3.540.000,00	3.395.000,00	1.113.948,29	120,41%	32,81%
32 Materijalni rashodi	267.700,00	640.000,00	640.000,00	10.000,00	3,74%	1,56%
34 Financijski rashodi	657.464,90	2.900.000,00	2.755.000,00	1.103.948,29	167,91%	40,07%
0421 Poljoprivreda	216.089,35	716.000,00	716.000,00	311.348,99	144,08%	43,48%
3 Rashodi poslovanja	216.089,35	716.000,00	716.000,00	311.348,99	144,08%	43,48%
32 Materijalni rashodi	125.000,00	416.000,00	416.000,00	225.510,99	180,41%	54,21%
35 Subvencije	91.089,35	300.000,00	300.000,00	85.838,00	94,23%	28,61%
0451 Cestovni promet	8.211.360,08	8.950.000,00	8.950.000,00	1.175.853,08	14,32%	13,14%
3 Rashodi poslovanja	8.211.360,08	8.950.000,00	8.950.000,00	1.175.853,08	14,32%	13,14%
32 Materijalni rashodi	8.211.360,08	8.950.000,00	8.950.000,00	1.175.853,08	14,32%	13,14%
0510 Gospodarenje otpadom	3.150.691,61					
3 Rashodi poslovanja	3.150.691,61	-	-	-	-	-
32 Materijalni rashodi	3.150.691,61	-	-	-	-	-
0520 Gospodarenje otpadnim vodama	63.610,46	1.000.000,00	1.000.000,00	174.465,34	274,27%	17,45%
3 Rashodi poslovanja	63.610,46	1.000.000,00	1.000.000,00	174.465,34	274,27%	17,45%
32 Materijalni rashodi	63.610,46	1.000.000,00	1.000.000,00	174.465,34	274,27%	17,45%
0530 Smanjenje zagađivanja	174.556,56	520.000,00	520.000,00	4.867,56	2,79%	0,94%
3 Rashodi poslovanja	174.556,56	520.000,00	520.000,00	4.867,56	2,79%	0,94%
32 Materijalni rashodi	174.556,56	520.000,00	520.000,00	4.867,56	2,79%	0,94%
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	3.350.500,97	12.350.000,00	12.350.000,00	5.502.956,57	164,24%	44,56%
3 Rashodi poslovanja	3.350.500,97	12.350.000,00	12.350.000,00	5.502.956,57	164,24%	44,56%
32 Materijalni rashodi	3.350.500,97	12.350.000,00	12.350.000,00	5.502.956,57	164,24%	44,56%
0620 Razvoj zajednice	16.485.257,82	71.010.353,00	71.010.353,00	15.556.160,86	94,36%	21,91%
3 Rashodi poslovanja	6.693.214,97	16.584.900,00	16.559.900,00	7.562.110,99	112,98%	45,67%
31 Rashodi za zaposlene	16.929,60	115.900,00	115.900,00	298.603,74	1.763,80%	257,64%
32 Materijalni rashodi	1.665.229,75	6.015.000,00	6.015.000,00	2.518.940,16	151,27%	41,88%
35 Subvencije	4.665.745,76	9.380.000,00	9.355.000,00	4.518.436,22	96,84%	48,30%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	16.431,25	35.000,00	35.000,00	19.527,43	118,84%	55,79%
38 Ostali rashodi	328.878,61	1.039.000,00	1.039.000,00	206.603,44	62,82%	19,88%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.792.042,85	54.425.453,00	54.450.453,00	7.994.049,87	81,64%	14,68%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	285.776,06	1.150.000,00	1.150.000,00	342.849,96	119,97%	29,81%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	908.402,56	12.770.000,00	12.770.000,00	716.120,55	78,83%	5,61%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.597.864,23	40.505.453,00	40.530.453,00	6.935.079,36	80,66%	17,11%
0640 Ulična rasvjeta	1.327.497,62	3.500.000,00	3.500.000,00	787.133,19	59,29%	22,49%
3 Rashodi poslovanja	1.327.497,62	3.500.000,00	3.500.000,00	787.133,19	59,29%	22,49%
32 Materijalni rashodi	1.327.497,62	3.500.000,00	3.500.000,00	787.133,19	59,29%	22,49%
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji	357.947,58					

3 Rashodi poslovanja	357.947,58	-	-	-	-	-	-
32 Materijalni rashodi	357.947,58	-	-	-	-	-	-
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	74.703,30	110.000,00	110.000,00	60.131,33	80,49%	54,66%	
3 Rashodi poslovanja	74.703,30	110.000,00	110.000,00	60.131,33	80,49%	54,66%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	
38 Ostali rashodi	74.703,30	100.000,00	100.000,00	60.131,33	80,49%	60,13%	
0810 Službe rekreacije i sporta	7.218.382,74	15.190.000,00	15.190.000,00	8.516.823,21	117,99%	56,07%	
3 Rashodi poslovanja	7.188.876,85	15.110.000,00	15.110.000,00	8.393.261,99	116,75%	55,55%	
31 Rashodi za zaposlene	2.345.149,64	5.478.953,00	5.478.953,00	2.554.281,28	108,92%	46,62%	
32 Materijalni rashodi	2.491.658,72	5.124.047,00	5.124.047,00	3.135.725,53	125,85%	61,20%	
34 Financijski rashodi	280,20	7.000,00	7.000,00	1.542,63	550,55%	22,04%	
38 Ostali rashodi	2.351.788,29	4.500.000,00	4.500.000,00	2.701.712,55	114,88%	60,04%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.505,89	80.000,00	80.000,00	123.561,22	418,77%	154,45%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.505,89	80.000,00	80.000,00	123.561,22	418,77%	154,45%	
0820 Službe kulture	8.513.428,05	18.217.318,00	18.217.318,00	8.678.170,22	101,94%	47,64%	
3 Rashodi poslovanja	8.135.011,00	16.896.607,00	16.896.607,00	7.967.840,86	97,95%	47,16%	
31 Rashodi za zaposlene	4.962.987,50	10.663.716,00	10.663.716,00	5.132.731,20	103,42%	48,13%	
32 Materijalni rashodi	2.377.485,32	5.110.391,00	5.110.391,00	2.054.613,63	86,42%	40,20%	
34 Financijski rashodi	3.438,18	12.500,00	12.500,00	1.790,80	52,09%	14,33%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	
38 Ostali rashodi	791.100,00	1.107.000,00	1.107.000,00	778.705,23	98,43%	70,34%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	378.417,05	1.320.711,00	1.320.711,00	710.329,36	187,71%	53,78%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	378.417,05	1.110.711,00	1.110.711,00	710.329,36	187,71%	63,95%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	210.000,00	210.000,00	-	-	-	
0840 Religijske i druge službe zajednice	31.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-	
3 Rashodi poslovanja	31.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-	
38 Ostali rashodi	31.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-	
0911 Predškolsko obrazovanje	12.938.323,37	35.361.433,00	35.361.433,00	13.870.216,81	107,20%	39,22%	
3 Rashodi poslovanja	12.872.943,68	27.977.690,00	27.977.690,00	13.823.177,12	107,38%	49,41%	
31 Rashodi za zaposlene	10.182.742,82	21.910.640,00	21.910.640,00	10.820.111,86	106,26%	49,38%	
32 Materijalni rashodi	2.676.529,46	6.030.050,00	6.030.050,00	2.995.781,43	111,93%	49,68%	
34 Financijski rashodi	13.671,40	37.000,00	37.000,00	7.283,83	53,28%	19,69%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.379,69	7.383.743,00	7.383.743,00	47.039,69	71,95%	0,64%	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	480.120,00	480.120,00	-	-	-	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.379,69	6.903.623,00	6.903.623,00	47.039,69	71,95%	0,68%	
0912 Osnovno obrazovanje	9.747.790,52	24.723.074,00	24.723.074,00	9.163.260,14	94,00%	37,06%	
3 Rashodi poslovanja	8.657.775,35	19.109.174,00	19.109.174,00	8.863.240,92	102,37%	46,38%	
31 Rashodi za zaposlene	1.971.271,89	3.965.933,00	3.965.933,00	2.104.588,47	106,76%	53,07%	
32 Materijalni rashodi	6.597.288,85	13.632.329,00	13.632.329,00	6.632.877,61	100,54%	48,66%	
34 Financijski rashodi	5,80	212,00	212,00	22,37	385,69%	10,55%	

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	24.170,02	1.410.700,00	1.410.700,00	36.981,20	153,00%	2,62%
38 Ostali rashodi	65.038,79	100.000,00	100.000,00	88.771,27	136,49%	88,77%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.090.015,17	5.613.900,00	5.613.900,00	300.019,22	27,52%	5,34%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.090.015,17	1.248.900,00	1.248.900,00	203.894,22	18,71%	16,33%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	4.365.000,00	4.365.000,00	96.125,00	-	2,20%
0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	754.215,58	1.445.000,00	1.445.000,00	699.188,00	92,70%	48,39%
3 Rashodi poslovanja	754.215,58	1.445.000,00	1.445.000,00	699.188,00	92,70%	48,39%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	637.215,58	1.215.000,00	1.215.000,00	582.188,00	91,36%	47,92%
38 Ostali rashodi	117.000,00	230.000,00	230.000,00	117.000,00	100,00%	50,87%
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	54.308,42	708.500,00	708.500,00	60.935,76	112,20%	8,60%
3 Rashodi poslovanja	54.308,42	708.500,00	708.500,00	60.935,76	112,20%	8,60%
32 Materijalni rashodi	10.558,42	478.500,00	478.500,00	30.935,76	293,00%	6,47%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	-	150.000,00	150.000,00	-	-	-
38 Ostali rashodi	43.750,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	68,57%	37,50%
1012 Invaliditet	536.729,25	960.000,00	960.000,00	611.994,98	114,02%	63,75%
3 Rashodi poslovanja	536.729,25	960.000,00	960.000,00	611.994,98	114,02%	63,75%
38 Ostali rashodi	536.729,25	960.000,00	960.000,00	611.994,98	114,02%	63,75%
1040 Obitelj i djeca	10.673,34	155.000,00	155.000,00	11.241,07	105,32%	7,25%
3 Rashodi poslovanja	10.673,34	155.000,00	155.000,00	11.241,07	105,32%	7,25%
32 Materijalni rashodi	10.176,71	140.000,00	140.000,00	10.430,25	102,49%	7,45%
38 Ostali rashodi	496,63	15.000,00	15.000,00	810,82	163,26%	5,41%
1060 Stanovanje	2.325.246,49	1.242.000,00	1.242.000,00	503.832,34	21,67%	40,57%
3 Rashodi poslovanja	2.325.246,49	1.242.000,00	1.242.000,00	503.832,34	21,67%	40,57%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	2.270.726,49	1.132.000,00	1.132.000,00	458.082,34	20,17%	40,47%
38 Ostali rashodi	54.520,00	110.000,00	110.000,00	45.750,00	83,91%	41,59%
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno r	1.966.769,48	6.312.900,00	6.312.900,00	3.825.632,31	194,51%	60,60%
3 Rashodi poslovanja	1.966.769,48	6.312.900,00	6.312.900,00	3.825.632,31	194,51%	60,60%
32 Materijalni rashodi	36.120,00	70.000,00	70.000,00	41.500,00	114,89%	59,29%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	771.338,48	4.330.000,00	4.330.000,00	2.993.781,31	388,13%	69,14%
38 Ostali rashodi	1.159.311,00	1.912.900,00	1.912.900,00	790.351,00	0,681742	41,32%
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.568.777,72	3.950.000,00	3.950.000,00	1.492.100,64	95,11%	37,77%
3 Rashodi poslovanja	1.568.777,72	3.950.000,00	3.950.000,00	1.492.100,64	95,11%	37,77%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	262.356,02	700.000,00	700.000,00	607.337,38	231,49%	86,76%
38 Ostali rashodi	1.306.421,70	3.250.000,00	3.250.000,00	884.763,26	67,72%	27,22%

1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Racun/Opis	Izvršenje I.-VI.2017.	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje I.-VI.2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.990.669,07	2.500.000,00	2.500.000,00	2.298.702,62	23,01%	91,95%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	21.000,00					
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trg.društvima	21.000,00					
8141 Povrat zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru	21.000,00					
81412 Povrat zajmova danih trg. društvima u javnom sektoru	21.000,00					
814120 Povrat zajmova danih tuzemnim trg.društvima u javnom sektoru	21.000,00					
84 Primici od zaduživanja	9.969.669,07	2.500.000,00	2.500.000,00	2.298.702,62	23,06%	91,95%
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih insti.	9.969.669,07					
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	9.969.669,07					
84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	9.969.669,07					
842220 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	9.969.669,07					
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih insti.		2.500.000,00	2.500.000,00	2.298.702,62		91,95%
8443 Primljeni krediti				2.298.702,62		91,95%
84432 Primljeni krediti				2.298.702,62		
844320 Primljeni krediti				2.298.702,62		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.324.601,20	2.899.600,00	2.759.600,00	1.136.203,29	85,78%	41,17%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	668.103,62					
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	668.103,62					
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima	668.103,62					
51411 Dani zajmovi trgovačkim društvima	668.103,62					
514110 Dani zajmovi trgovačkim društvima	668.103,62					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	656.497,58	2.899.600,00	2.759.600,00	1.136.203,29	173,07%	41,17%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova	391.173,21	2.899.600,00	2.759.600,00	1.136.203,29	290,46%	41,17%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita	382.188,77			1.126.692,21	294,80%	41,12%
54432 Otplata glavnice primljenih kredita	382.188,77			1.126.692,21	294,80%	
544320 Otplata glavnice primljenih kredita	382.188,77			1.126.692,21	294,80%	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova	8.984,44			9.511,08	105,86%	48,53%
54452 Otplata glavnice primljenih zajmova	8.984,44			9.511,08	105,86%	
544520 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova	8.984,44			9.511,08	105,86%	
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trg. društava	265.324,37					
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova	265.324,37					
54532 Otplata glavnice primljenih zajmova	265.324,37					
545320 Otplata glavnice primljenih zajmova	265.324,37					

KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PREDHODNIH GODINA						
9 Vlastiti izvori	-4.455,73	1.080.100,00	1.080.100,00			
92 Rezultat poslovanja	-4.455,73	1.080.100,00	1.080.100,00			
922 Višak/manjak prihoda	-4.455,73	1.080.100,00	1.080.100,00			
9221 Višak prihoda	-4.455,73					
9221 Višak prihoda	-4.455,73					
92211 Višak prihoda poslovanja	-4.455,73					
922110 Višak prihoda poslovanja	-4.455,73					
NETO FINANCIRANJE	8.661.612,14	680.500,00	820.500,00	1.162.499,33	13,42%	141,68%

1.5. OPĆI DIO - Račun financiranja analitički prikaz

NAZIV		IZVRŠENJE I.-VI.2018
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.298.702,62
844320	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija	2.298.702,62
5	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.136.203,29
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora- dugoročni - GRAD SISAK,OTP banka Namjena: Izgradnja,uređenje i opremanje dječjeg vrtića, otkup sporstke školske dvorane	1.126.692,21
544520	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora , Unicredit-Sisak Stari, Namjena: Kupnja dostavnog vozila	9.511,08
III.	NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	1.162.499,33

1.6. Račun financiranja prema izvorima
za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan 2018. Tekući plan 2018.		Izvršenje	Indeks	Indeks
	I.-Vi.2017.	2	3	I.-VI.2018.	4/1	4/3
	1			4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
SVEUKUPNO PRIHODI	9.990.669,07	2.500.000,00	2.500.000,00	2.298.702,62	23,01%	91,95%
7. NAMJENSKI PRIMICI	9.990.669,07	2.500.000,00	2.500.000,00	2.298.702,62	23,01%	91,95%
7.0. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	9.969.669,07	2.500.000,00	2.500.000,00	2.298.702,62	23,06%	91,95%
7.1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE	21.000,00					
SVEUKUPNO RASHODI	1.324.601,20	2.899.600,00	2.759.600,00	1.136.203,29	85,78%	41,17%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.315.616,76	2.880.000,00	2.740.000,00	1.126.692,21	85,64%	41,12%
1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.315.616,76	2.880.000,00	2.740.000,00	1.126.692,21	85,64%	41,12%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.984,44	19.600,00	19.600,00	9.511,08	105,86%	48,53%
4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.984,44	19.600,00	19.600,00	9.511,08	105,86%	48,53%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-4.455,73	1.080.100,00	1.080.100,00			
3. VLASTITI PRIHODI		223.000,00	223.000,00			
3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		223.000,00	223.000,00			
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	-2.737,16	799.900,00	799.900,00			
4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	-2.737,16	799.900,00	799.900,00			
5. POMOĆI	-1.718,57	44.700,00	44.700,00			
5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		13.100,00	13.100,00			
5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	-1.718,57	31.600,00	31.600,00			
6. DONACIJE		2.000,00	2.000,00			
6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	2.000,00			
8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		10.500,00	10.500,00			
8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		10.500,00	10.500,00			
NETO FINANCIRANJE	8.661.612,14	680.500,00	820.500,00	1.162.499,33	13,42%	141,68%

2. POSEBNI DIO
2.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

RGP	Opis	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje I.-VI.2018.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	250.691.649,00	250.691.649,00	91.378.509,44	36,45%
Razdjel 001	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	23.323.000,00	23.323.000,00	10.505.491,41	45,04%
Glava 00101	UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI	8.643.000,00	8.643.000,00	4.178.391,00	48,34%
Glava 00102	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.650.000,00	2.650.000,00	1.171.224,74	44,20%
Glava 00103	VATROGASTVO	9.990.000,00	9.990.000,00	4.349.525,97	43,54%
PK 28862	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA	8.990.000,00	8.990.000,00	3.849.527,97	42,82%
Glava 00104	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	1.790.000,00	1.790.000,00	332.889,53	18,60%
Glava 00105	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	250.000,00	250.000,00	473.460,17	189,38%
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	21.479.471,00	21.479.471,00	9.695.389,06	45,14%
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	69.085.000,00	68.885.000,00	17.689.950,52	25,68%
Glava 00301	KOMUNALNI SUSTAV	66.905.000,00	66.705.000,00	16.910.165,31	25,35%
Glava 00302	GOSPODARSTVO	2.180.000,00	2.180.000,00	779.785,21	35,77%
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZ., KULT.SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	105.752.825,00	105.752.825,00	46.835.631,17	44,29%
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZ., KULT., SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	7.551.023,00	7.551.023,00	541.240,77	7,17%
Glava 00402	VRTIĆI	28.528.010,00	28.528.010,00	13.879.727,89	48,65%
PK 28887	DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI	12.928.010,00	12.928.010,00	6.545.025,31	50,63%
PK 28895	DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI	15.600.000,00	15.600.000,00	7.334.702,58	47,02%
Glava 00403	USTANOVE U KULTURI	17.197.318,00	17.197.318,00	7.958.961,60	46,28%
PK 28411	GRADSKA GALERIJA STRIEGL	1.142.700,00	1.142.700,00	478.344,35	41,86%
PK 28879	GRADSKI MUZEJ SISAK	3.703.155,00	3.703.155,00	1.912.122,38	51,63%
PK 28900	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC	6.238.500,00	6.238.500,00	2.875.510,46	46,09%
PK 38518	DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE	6.112.963,00	6.112.963,00	2.692.984,41	44,05%
Glava 00404	KULTURA	1.100.000,00	1.100.000,00	775.000,00	70,45%
Glava 00405	SPORT	15.190.000,00	15.190.000,00	8.516.823,21	56,07%
PK 49106	ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK	10.690.000,00	10.690.000,00	5.815.110,66	54,40%
Glava 00406	OSNOVNE ŠKOLE	25.431.574,00	25.431.574,00	9.224.195,90	36,27%
PK 11611	OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA	1.617.012,00	1.617.012,00	678.629,01	41,97%
PK 11620	OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ	3.158.092,00	3.158.092,00	1.604.395,61	50,80%
PK 11646	OSNOVNA ŠKOLA SELA	5.297.000,00	5.297.000,00	648.398,47	12,24%
PK 11662	OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE	1.499.548,00	1.499.548,00	816.868,41	54,47%
PK 11679	OSNOVNA ŠKOLA KOMAREVO	759.701,00	759.701,00	251.849,79	33,15%
PK 11695	OSNOVNA ŠKOLA BRAČA BOBETKO	2.235.283,00	2.235.283,00	944.369,75	42,25%
PK 11700	OSNOVNA ŠKOLA BRAČA RIBAR	2.422.769,00	2.422.769,00	963.241,16	39,76%
PK 11718	OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC	1.655.471,00	1.655.471,00	700.117,40	42,29%

PK	11726	OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO	1.586.386,00	1.586.386,00	611.542,33	38,55%
Glava	00407	SOCIJALNA SKRB	8.624.900,00	8.624.900,00	5.001.590,96	57,99%
Glava	00408	OSTALE DONACIJE	230.000,00	230.000,00	117.000,00	50,87%
Glava	00409	CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	1.900.000,00	1.900.000,00	821.090,84	43,22%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	31.051.353,00	31.251.353,00	6.652.047,28	21,29%

2.2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Organizacijska klasifikacija

Izvori

Projekt/Ak	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018. 1	Tekući plan 2018. 2	Izvršenje 2018. 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		250.691.649,00	250.691.649,00	91.378.509,44	36,45%
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆI		23.323.000,00	23.323.000,00	10.505.491,41	45,04%
GLAVA 00101 UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI		8.643.000,00	8.643.000,00	4.178.391,00	48,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.163.000,00	5.163.000,00	2.344.788,61	45,42%
1000	Program: REDOVNA DJELATNOST	4.938.000,00	4.938.000,00	2.228.819,85	45,14%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	1.618.000,00	1.628.000,00	775.128,53	47,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	30.676,22	58,99%
3211	Službena putovanja			6.275,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.809,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.592,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	395.000,00	395.000,00	143.399,15	36,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			111.083,65	
3223	Energija			23.878,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.070,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.366,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	503.301,67	50,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.338,80	
3234	Komunalne usluge			192.742,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.800,00	
3239	Ostale usluge			288.420,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.000,00	181.000,00	97.751,49	54,01%
3292	Premije osiguranja			39.469,23	
3294	Članarine i norme			12.911,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.370,57	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	2.710.000,00	2.695.000,00	1.265.708,50	46,97%
323	Rashodi za usluge	2.710.000,00	2.695.000,00	1.265.708,50	46,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			354.617,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.187,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			151.440,81	
3235	Zakupnine i najamnine			149.198,76	

3237	Intelektualne i osobne usluge			349.906,16	
3238	Računalne usluge			214.357,68	
A100003	Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	110.000,00	115.000,00	52.559,60	45,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	31.988,91	35,54%
3295	Pristojbe i naknade			31.988,91	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	25.000,00	20.570,69	82,28%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			20.570,69	
A100004	Aktivnost: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI	500.000,00	500.000,00	135.423,22	27,08%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000,00	500.000,00	135.423,22	27,08%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			135.423,22	
1002	Program: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	225.000,00	225.000,00	115.968,76	51,54%
K100001	Kapitalni projekt: OPREMANJE GRADSKE UPRAVE	65.000,00	65.000,00	49.293,98	75,84%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	49.293,98	75,84%
4221	Uredska oprema i namještaj			43.558,48	
4222	Komunikacijska oprema			5.735,50	
K100002	Kapitalni projekt: INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	160.000,00	160.000,00	66.674,78	41,67%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	6.172,00	7,72%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.172,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00	60.502,78	75,63%
4262	Ulaganja u računalne programe			60.502,78	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.480.000,00	3.480.000,00	1.833.602,39	52,69%
1000	Program: REDOVNA DJELATNOST	3.480.000,00	3.480.000,00	1.833.602,39	52,69%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	3.440.000,00	3.380.000,00	1.737.514,43	51,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	1.500.000,00	738.326,10	49,22%
3223	Energija			738.326,10	
323	Rashodi za usluge	1.900.000,00	1.840.000,00	986.080,33	53,59%
3234	Komunalne usluge			986.080,33	
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	13.108,00	32,77%
3835	Ostale kazne			13.108,00	
A100003	Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	40.000,00	100.000,00	96.087,96	96,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	100.000,00	96.087,96	96,09%
3296	Troškovi sudskih postupaka			96.087,96	
GLAVA 00102 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		2.650.000,00	2.650.000,00	1.171.224,74	44,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.650.000,00	2.650.000,00	1.171.224,74	44,20%
1004	Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.650.000,00	2.650.000,00	1.171.224,74	44,20%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	725.000,00	725.000,00	400.959,83	55,30%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	61.259,00	30,63%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61.259,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.000,00	525.000,00	339.700,83	64,70%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			307.675,70	

3293	Reprezentacija			28.567,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.457,14	
A100002	Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	57.000,00	57.000,00	25.272,17	44,34%
381	Tekuće donacije	57.000,00	57.000,00	25.272,17	44,34%
3811	Tekuće donacije u novcu			25.272,17	
A100003	Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	30.000,00	30.000,00	6.000,00	20,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	6.000,00	20,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
A100005	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE	920.000,00	920.000,00	188.293,19	20,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	420.000,00	420.000,00	67.554,16	16,08%
3223	Energija			52.556,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.998,09	
323	Rashodi za usluge	430.000,00	430.000,00	115.538,25	26,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.938,33	
3234	Komunalne usluge			61.599,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	5.200,78	10,40%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.200,78	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00		0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
A100006	Aktivnost: FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA	228.000,00	228.000,00	102.654,52	45,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.000,00	228.000,00	102.654,52	45,02%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.477,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67.176,73	
A100007	Aktivnost: PROMOCIJA GRADA I OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH	690.000,00	690.000,00	448.045,03	64,93%
323	Rashodi za usluge	480.000,00	480.000,00	286.554,98	59,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.205,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			237.966,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.246,29	
3239	Ostale usluge			39.136,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	161.490,05	76,90%
3293	Reprezentacija			66.364,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			95.126,02	
GLAVA 00103 VATROGASTVO		9.990.000,00	9.990.000,00	499.998,00	5,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	1.000.000,00	499.998,00	50,00%
1001 Program: VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA		1.000.000,00	1.000.000,00	499.998,00	50,00%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI VZ		1.000.000,00	1.000.000,00	499.998,00	50,00%
381 Tekuće donacije		1.000.000,00	1.000.000,00	499.998,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			499.998,00	
PROR. KORISNIK 28862 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKI		8.990.000,00	8.990.000,00	3.849.527,97	42,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.756.543,00	5.756.543,00	2.775.767,57	48,22%

1000	Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	5.756.543,00	5.756.543,00	2.775.767,57	48,22%
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - ZAKONSKI S	515.034,00	515.034,00	359.536,84	69,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	117.500,00	117.500,00	55.925,82	47,60%
3211	Službena putovanja			2.511,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.324,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.090,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	188.893,00	188.893,00	140.607,06	74,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.886,38	
3222	Materijal i sirovine			81,85	
3223	Energija			89.527,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.034,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.921,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.155,00	
323	Rashodi za usluge	158.000,00	158.000,00	129.394,75	81,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.278,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.978,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.381,50	
3234	Komunalne usluge			12.136,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			335,00	
3238	Računalne usluge			8.062,50	
3239	Ostale usluge			13.221,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	33.531,94	67,06%
3292	Premije osiguranja			24.739,01	
3293	Reprezentacija			6.090,01	
3294	Članarine i norme			120,00	
3295	Pristojbe i naknade			75,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.507,92	
343	Ostali financijski rashodi	641,00	641,00	77,27	12,05%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14,30	
3433	Zatezne kamate			62,97	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
A100003	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE - ZAKONSKI STANDARDA	5.241.509,00	5.241.509,00	2.416.230,73	46,10%
311	Plaće (Bruto)	4.100.000,00	4.100.000,00	1.915.521,45	46,72%
3111	Plaće za redovan rad			1.915.521,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	190.000,00	71.941,50	37,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71.941,50	
313	Doprinosi na plaće	951.509,00	951.509,00	428.767,78	45,06%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			139.319,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			257.318,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.129,59	

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	350.000,00	350.000,00		0,00%
1000 Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	350.000,00	350.000,00		0,00%
K100001 Kapitalni projekt: OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U II	350.000,00	350.000,00		0,00%
423 Prijevozna sredstva	350.000,00	350.000,00		0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.883.457,00	2.883.457,00	1.073.760,40	37,24%
1000 Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	2.883.457,00	2.883.457,00	1.073.760,40	37,24%
A100002 Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - IZNAD STAN	847.696,00	847.696,00	183.200,48	21,61%
321 Naknade troškova zaposlenima	164.000,00	164.000,00	54.465,35	33,21%
3211 Službena putovanja			7.088,87	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.376,48	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				
322 Rashodi za materijal i energiju	393.746,00	393.746,00	50.802,28	12,90%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.026,26	
3222 Materijal i sirovine			81,85	
3223 Energija			33.892,31	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.699,36	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.102,50	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
323 Rashodi za usluge	209.000,00	209.000,00	55.932,86	26,76%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.411,05	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.991,95	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				
3234 Komunalne usluge				
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.412,36	
3238 Računalne usluge			1.117,50	
3239 Ostale usluge				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.800,00	60.800,00	21.999,99	36,18%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.935,38	
3292 Premije osiguranja				
3293 Reprezentacija			488,43	
3294 Članarine i norme				
3295 Pristojbe i naknade				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			576,18	
343 Ostali financijski rashodi	20.150,00	20.150,00		0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433 Zatezne kamate				
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi				
A100004 Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZNAD STANDARDA	1.891.231,00	1.891.231,00	870.902,24	46,05%

311	Plaće (Bruto)	1.310.000,00	1.310.000,00	638.507,13	48,74%
3111	Plaće za redovan rad			638.507,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	170.000,00	33.600,00	19,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.600,00	
313	Doprinosi na plaće	411.231,00	411.231,00	198.795,11	48,34%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			48.950,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138.556,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.288,79	
K100001	Kapitalni projekt: OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU	144.530,00	144.530,00	19.657,68	13,60%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00		0,00%
4124	Ostala prava				
422	Postrojenja i oprema	92.000,00	92.000,00	17.059,68	18,54%
4221	Uredska oprema i namještaj			748,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.910,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.400,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.530,00	2.530,00	2.598,00	102,69%
4262	Ulaganja u računalne programe			2.598,00	
GLAVA 00104 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA		1.790.000,00	1.790.000,00	332.889,53	18,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	62.079,11	15,52%
1003 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM		400.000,00	400.000,00	62.079,11	15,52%
K100002 Kapitalni projekt: ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA		400.000,00	400.000,00	62.079,11	15,52%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000,00	400.000,00	62.079,11	15,52%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			62.079,11	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		630.000,00	630.000,00	256.158,81	40,66%
1003 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM		630.000,00	630.000,00	256.158,81	40,66%
A100001 Aktivnost: ODRŽAVANJE BRODA JURAN I SOFIJA		30.000,00	30.000,00		0,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00		0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
K100002 Kapitalni projekt: ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA		300.000,00	300.000,00	119.871,35	39,96%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00	300.000,00	119.871,35	39,96%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			119.871,35	
K100003 Kapitalni projekt: KUPNJA ZEMLJIŠTA		300.000,00	300.000,00	136.287,46	45,43%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		300.000,00	300.000,00	136.287,46	45,43%
4111	Zemljište			136.287,46	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		760.000,00	760.000,00	14.651,61	1,93%
1001 Program: GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME		750.000,00	750.000,00	14.651,61	1,95%
K100001 Kapitalni projekt: NABAVA I ULAGANJE U NEKRETNINE		750.000,00	750.000,00	14.651,61	1,95%
421 Građevinski objekti		750.000,00	750.000,00	14.651,61	1,95%
4212	Poslovni objekti			14.651,61	
1003 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM		10.000,00	10.000,00		0,00%

K100002	Kapitalni projekt: ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRAĐ	10.000,00	10.000,00		0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00		0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
GLAVA 00105 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		250.000,00	250.000,00	473.460,17	189,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	130.000,00	74.100,62	57,00%
1000 Program: SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		130.000,00	130.000,00	74.100,62	57,00%
A100002 Aktivnost: SUFINANCIRANJE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA		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	
A100003 Aktivnost: ELEMENTARNE NEPOGODE		100.000,00	100.000,00	44.100,62	44,10%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	44.100,62	88,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.100,62	
383 Kazne, penali i naknade štete		50.000,00	50.000,00		0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120.000,00	120.000,00	84.365,75	70,30%
1000 Program: SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		120.000,00	120.000,00	84.365,75	70,30%
A100001 Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU		85.000,00	85.000,00	58.165,00	68,43%
323 Rashodi za usluge		85.000,00	85.000,00	58.165,00	68,43%
3239	Ostale usluge			58.165,00	
A100004 Aktivnost: OPREMANJE CIVILNE ZAŠTITE		35.000,00	35.000,00	26.200,75	74,86%
422 Postrojenja i oprema		35.000,00	35.000,00	26.200,75	74,86%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.200,75	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	314.993,80	
1001 Program: JAVNI RADOVI		0,00	0,00	314.993,80	
A100001 Aktivnost: JAVNI RADOVI-ZAŠTITA OD POŽARA I POPLAVA		0,00	0,00	314.993,80	
311 Plaće (Bruto)		0,00	0,00	248.769,75	
3111	Plaće za redovan rad			248.769,75	
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	26.840,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.840,40	
313 Doprinosi na plaće		0,00	0,00	22.993,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.721,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.272,53	
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	16.390,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.390,06	
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		21.479.471,00	21.479.471,00	9.695.389,06	45,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.969.471,00	20.969.471,00	9.658.780,34	46,06%
1000 Program: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA		14.290.471,00	14.589.091,00	7.375.908,03	50,56%
A100001 Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOSLENIM.		13.842.471,00	13.842.471,00	6.860.786,84	49,56%
311 Plaće (Bruto)		11.370.000,00	11.370.000,00	5.672.684,36	49,89%
3111	Plaće za redovan rad			5.672.684,36	

312	Ostali rashodi za zaposlene	194.500,00	194.500,00	56.231,91	28,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.231,91	
313	Doprinosi na plaće	1.902.971,00	1.902.971,00	975.811,47	51,28%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			879.365,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			96.446,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	375.000,00	375.000,00	156.059,10	41,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			156.059,10	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	448.000,00	746.620,00	515.121,19	68,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	6.190,00	51,58%
3211	Službena putovanja			4.222,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.968,00	
323	Rashodi za usluge	185.000,00	481.920,00	391.375,97	81,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.323,94	
3239	Ostale usluge			323.052,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	1.034,80	9,41%
3295	Pristojbe i naknade			1.034,80	
343	Ostali financijski rashodi	240.000,00	241.700,00	116.520,42	48,21%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			48.174,54	
3433	Zatezne kamate			19.150,10	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			49.195,78	
1001	Program: UPRAVLJANJE FINANCIJAMA	6.340.000,00	6.055.000,00	2.184.849,12	36,08%
A100001	Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	640.000,00	640.000,00	10.000,00	1,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.000,00	640.000,00	10.000,00	1,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
A100002	Aktivnost: OTPLATA KREDITA OD BANAKA I TRGOVAČKIH DRI	5.700.000,00	5.415.000,00	2.174.849,12	40,16%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.900.000,00	2.755.000,00	1.103.948,29	40,07%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			1.103.948,29	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	2.800.000,00	2.660.000,00	1.070.900,83	40,26%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			1.070.900,83	
1002	Program: GRADSKA BLAGAJNA	339.000,00	325.380,00	98.023,19	30,13%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆEG POSLOVANJA	334.000,00	320.380,00	95.535,69	29,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	68.880,00	4.849,40	7,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.981,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			212,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.655,63	
323	Rashodi za usluge	262.000,00	249.500,00	90.686,29	36,35%
3235	Zakupnine i najamnine			52.002,75	
3238	Računalne usluge			3.978,50	
3239	Ostale usluge			34.705,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00		0,00%

3292	Premije osiguranja				
T100001	Tekući projekt: OPREMANJE GRADSKJE BLAGAJNE	5.000,00	5.000,00	2.487,50	49,75%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	2.487,50	49,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.487,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		360.000,00	360.000,00		0,00%
1000	Program: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA	360.000,00	360.000,00		0,00%
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOSLENIM.	360.000,00	360.000,00		0,00%
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	300.000,00		0,00%
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	60.000,00	60.000,00		0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
Izvor 5. POMOĆI		150.000,00	150.000,00	36.608,72	24,41%
1000	Program: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA	150.000,00	150.000,00	36.608,72	24,41%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	150.000,00	150.000,00	36.608,72	24,41%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	150.000,00	36.608,72	24,41%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.608,72	
RAZDJELOV 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV		69.085.000,00	68.885.000,00	17.689.950,52	25,68%
GLAVA 00301 KOMUNALNI SUSTAV		66.905.000,00	66.705.000,00	16.910.165,31	25,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.030.000,00	1.030.000,00	238.410,86	23,15%
1000	Program: REDOVNA DJELATNOST	330.000,00	330.000,00	208.278,56	63,11%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	70.000,00	70.000,00	53.962,31	77,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	3.962,31	19,81%
3211	Službena putovanja			3.152,31	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			810,00	
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	
A100004	Aktivnost: PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO	160.000,00	160.000,00	59.912,50	37,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	8.662,50	86,63%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.662,50	
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	51.250,00	36,61%
3239	Ostale usluge			51.250,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00		0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
A100005	Aktivnost: SUSTAV VIDEO NADZORA U GRADU SISKU	100.000,00	100.000,00	94.403,75	94,40%
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	94.403,75	94,40%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			94.403,75	
1007	Program: ENERGETSKA UČINKOVITOST	700.000,00	700.000,00	30.132,30	4,30%
K100001	Kapitalni projekt: ENERGETSKA UČINKOVITOST	700.000,00	700.000,00	30.132,30	4,30%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00		0,00%

4126	Ostala nematerijalna imovina				
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	30.132,30	20,09%
4214	Ostali građevinski objekti			30.132,30	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00		0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00		0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		53.875.000,00	53.675.000,00	16.324.379,45	30,41%
1000	Program: REDOVNA DJELATNOST	3.950.000,00	3.950.000,00	1.492.100,64	37,77%
A100003	Aktivnost: OSLOBAĐANJA KOM. NAKNADE I KOM. DOPRINOS/	3.950.000,00	3.950.000,00	1.492.100,64	37,77%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	700.000,00	607.337,38	86,76%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			607.337,38	
386	Kapitalne pomoći	3.250.000,00	3.250.000,00	884.763,26	27,22%
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			884.763,26	
1001	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	27.745.000,00	27.745.000,00	9.020.921,06	32,51%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA	6.050.000,00	6.050.000,00	836.813,24	13,83%
323	Rashodi za usluge	6.050.000,00	6.050.000,00	836.813,24	13,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			836.813,24	
A100003	Aktivnost: ODRŽAVANJE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE	1.000.000,00	1.000.000,00	174.465,34	17,45%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	174.465,34	17,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3234	Komunalne usluge			174.465,34	
A100004	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	13.495.000,00	13.495.000,00	5.781.090,70	42,84%
323	Rashodi za usluge	13.495.000,00	13.495.000,00	5.781.090,70	42,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			555.150,52	
3234	Komunalne usluge			5.225.940,18	
A100005	Aktivnost: JAVNA RASVJETA	3.500.000,00	3.500.000,00	787.133,19	22,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.000.000,00	787.133,19	78,71%
3223	Energija			787.133,19	
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00	2.500.000,00		0,00%
3239	Ostale usluge				
A100007	Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	2.600.000,00	2.600.000,00	1.102.378,75	42,40%
323	Rashodi za usluge	2.600.000,00	2.600.000,00	1.102.378,75	42,40%
3234	Komunalne usluge			1.102.378,75	
A100008	Aktivnost: KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČE	1.100.000,00	1.100.000,00	339.039,84	30,82%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.100.000,00	339.039,84	30,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			328.570,28	
3234	Komunalne usluge			10.469,56	
1002	Program: GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPRE	9.050.000,00	9.050.000,00	849.704,87	9,39%
K100001	Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALI	6.650.000,00	6.650.000,00	637.436,64	9,59%

421	Građevinski objekti	5.750.000,00	5.750.000,00	608.411,64	10,58%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			498.027,46	
4214	Ostali građevinski objekti			110.384,18	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	900.000,00	29.025,00	3,23%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.025,00	
K100003	Kapitalni projekt: ULAGANJE U KOMUNALNU INFRASTRUKTUR	2.400.000,00	2.400.000,00	212.268,23	8,84%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.400.000,00	2.400.000,00	212.268,23	8,84%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			212.268,23	
1003	Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	9.130.000,00	9.130.000,00	4.961.652,88	54,34%
A100001	Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	7.500.000,00	7.500.000,00	3.850.000,00	51,33%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.500.000,00	7.500.000,00	3.850.000,00	51,33%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.850.000,00	
A100002	Aktivnost: MALE KOMUNALNE AKCIJE	1.000.000,00	1.000.000,00	778.392,06	77,84%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	778.392,06	77,84%
3234	Komunalne usluge			778.392,06	
A100003	Aktivnost: OSTALA ODRŽAVANJA	630.000,00	630.000,00	333.260,82	52,90%
323	Rashodi za usluge	630.000,00	630.000,00	333.260,82	52,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.333,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			313.495,32	
3239	Ostale usluge			2.432,50	
1007	Program: ENERGETSKA UČINKOVITOST	4.000.000,00	3.800.000,00		0,00%
K100001	Kapitalni projekt: ENERGETSKA UČINKOVITOST	4.000.000,00	3.800.000,00		0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00	3.800.000,00		0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
Izvor 5. POMOĆI		12.000.000,00	12.000.000,00	347.375,00	2,89%
1001	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.800.000,00	1.800.000,00		0,00%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA	1.800.000,00	1.800.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00	1.800.000,00		0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
1002	Program: GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPRE	9.600.000,00	9.600.000,00	23.125,00	0,24%
K100001	Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALN	9.600.000,00	9.600.000,00	23.125,00	0,24%
421	Građevinski objekti	5.500.000,00	5.500.000,00	23.125,00	0,42%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				
4214	Ostali građevinski objekti			23.125,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.100.000,00	4.100.000,00		0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
1007	Program: ENERGETSKA UČINKOVITOST	600.000,00	600.000,00	324.250,00	54,04%
K100001	Kapitalni projekt: ENERGETSKA UČINKOVITOST	600.000,00	600.000,00	324.250,00	54,04%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	600.000,00	324.250,00	54,04%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			324.250,00	

GLAVA 00302 GOSPODARSTVO		2.180.000,00	2.180.000,00	779.785,21	35,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.380.000,00	1.380.000,00	468.436,22	33,94%
1009 Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA		1.380.000,00	1.380.000,00	468.436,22	33,94%
T100001 Tekući projekt: SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA ODOBRENE		150.000,00	150.000,00	48.676,87	32,45%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir		150.000,00	150.000,00	48.676,87	32,45%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				48.676,87	
T100002 Tekući projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR		150.000,00	150.000,00	53.075,24	35,38%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir		150.000,00	150.000,00	53.075,24	35,38%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				53.075,24	
T100003 Tekući projekt: SISAČKI PODUZETNIK		880.000,00	880.000,00	266.684,11	30,31%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir		880.000,00	880.000,00	266.684,11	30,31%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				266.684,11	
T100005 Tekući projekt: SUBVENCIONIRANJE PROJEKATA ZA EU		200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				100.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		743.000,00	743.000,00	311.348,99	41,90%
1008 Program: RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM		743.000,00	743.000,00	311.348,99	41,90%
A100002 Aktivnost: UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE		659.000,00	659.000,00	311.348,99	47,25%
323 Rashodi za usluge		359.000,00	359.000,00	225.510,99	62,82%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				225.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				260,99	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir		300.000,00	300.000,00	85.838,00	28,61%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				85.838,00	
A100003 Aktivnost: RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA		84.000,00	84.000,00		0,00%
381 Tekuće donacije		84.000,00	84.000,00		0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu					
Izvor 5. POMOĆI		57.000,00	57.000,00		0,00%
1008 Program: RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM		57.000,00	57.000,00		0,00%
A100002 Aktivnost: UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE		57.000,00	57.000,00		0,00%
323 Rashodi za usluge		57.000,00	57.000,00		0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge					
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BF		105.752.825,00	105.752.825,00	46.835.631,17	44,29%
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BF		7.551.023,00	7.551.023,00	541.240,77	7,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.504.788,00	1.504.788,00	496.826,62	33,02%
1000 Program: REDOVNA DJELATNOST		678.000,00	678.000,00	496.826,62	73,28%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI		108.000,00	108.000,00	33.651,67	31,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	8.000,00	6.451,67	80,65%
3211 Službena putovanja				4.959,67	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				1.492,00	
381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	27.200,00	27,20%

3812	Tekuće donacije u naravi			27.200,00	
A100002	Aktivnost: MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD SISAK	570.000,00	570.000,00	463.174,95	81,26%
323	Rashodi za usluge	370.000,00	370.000,00	342.579,64	92,59%
3237	Intelektualne i osobne usluge			163.507,71	
3239	Ostale usluge			179.071,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	88.395,31	58,93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			88.395,31	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	32.200,00	64,40%
3811	Tekuće donacije u novcu			32.200,00	
1016	Program: INVESTICIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	826.788,00	826.788,00		0,00%
K100001	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	826.788,00	826.788,00		0,00%
421	Građevinski objekti	826.788,00	826.788,00		0,00%
4212	Poslovni objekti				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.293.212,00	1.293.212,00	44.414,15	3,43%
1000	Program: REDOVNA DJELATNOST	20.000,00	20.000,00	44.414,15	222,07%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	20.000,00	20.000,00	44.414,15	222,07%
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	20.000,00	44.414,15	222,07%
3835	Ostale kazne			44.414,15	
1016	Program: INVESTICIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	1.273.212,00	1.273.212,00		0,00%
K100001	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	1.273.212,00	1.273.212,00		0,00%
421	Građevinski objekti	1.273.212,00	1.273.212,00		0,00%
4212	Poslovni objekti				
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	200.000,00		0,00%
1016	Program: INVESTICIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	200.000,00	200.000,00		0,00%
K100001	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	200.000,00	200.000,00		0,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00		0,00%
4212	Poslovni objekti				
Izvor 6. DONACIJE		4.553.023,00	4.553.023,00		0,00%
1016	Program: INVESTICIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	4.553.023,00	4.553.023,00		0,00%
K100001	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	4.553.023,00	4.553.023,00		0,00%
421	Građevinski objekti	4.553.023,00	4.553.023,00		0,00%
4212	Poslovni objekti				
GLAVA 00402 VRTIĆI		28.528.010,00	28.528.010,00	13.879.727,89	48,65%
PROR. KORISNIK 28887 DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI		12.928.010,00	12.928.010,00	6.545.025,31	50,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.455.910,00	9.455.910,00	4.755.062,64	50,29%
1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	9.455.910,00	9.455.910,00	4.755.062,64	50,29%
A100001	Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJ	8.528.010,00	8.528.010,00	4.290.738,07	50,31%
311	Plaće (Bruto)	7.077.560,00	7.077.560,00	3.561.124,65	50,32%
3111	Plaće za redovan rad			3.561.124,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.700,00	230.700,00	117.100,00	50,76%

3121	Ostali rashodi za zaposlene			117.100,00	
313	Doprinosi na plaće	1.219.750,00	1.219.750,00	612.513,42	50,22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			551.974,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			60.539,02	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	585.700,00	585.700,00	296.273,37	50,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	273.700,00	273.700,00	143.015,93	52,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			143.015,93	
323	Rashodi za usluge	223.500,00	223.500,00	109.200,00	48,86%
3239	Ostale usluge			109.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.500,00	88.500,00	44.057,44	49,78%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.567,74	
3292	Premije osiguranja			9.489,70	
A100003	Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	342.200,00	342.200,00	168.051,20	49,11%
311	Plaće (Bruto)	231.430,00	231.430,00	121.705,03	52,59%
3111	Plaće za redovan rad			121.705,03	
313	Doprinosi na plaće	39.820,00	39.820,00	20.933,54	52,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.864,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.069,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.950,00	4.950,00	2.292,00	46,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.292,00	
323	Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	23.120,63	35,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.120,63	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.352.400,00	3.352.400,00	1.746.943,62	52,11%
1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	3.352.400,00	3.352.400,00	1.746.943,62	52,11%
A100001	Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJ	1.177.780,00	1.177.780,00	643.200,37	54,61%
311	Plaće (Bruto)	1.004.050,00	1.004.050,00	548.805,12	54,66%
3111	Plaće za redovan rad			548.805,12	
313	Doprinosi na plaće	173.730,00	173.730,00	94.395,25	54,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			85.065,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.330,02	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	2.174.620,00	2.174.620,00	1.103.743,25	50,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	14.859,99	18,57%
3211	Službena putovanja			6.088,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.020,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.751,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.470.000,00	1.470.000,00	750.045,06	51,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			116.927,26	
3222	Materijal i sirovine			339.912,75	
3223	Energija			233.432,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.511,83	

3225	Sitni inventar i auto gume			13.551,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.708,85	
323	Rashodi za usluge	525.620,00	525.620,00	281.570,13	53,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.792,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.349,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.880,00	
3234	Komunalne usluge			84.377,50	
3235	Zakupnine i najamnine			63.918,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.064,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.884,80	
3238	Računalne usluge			5.872,50	
3239	Ostale usluge			10.429,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	20.801,38	45,22%
3293	Reprezentacija			2.373,88	
3295	Pristojbe i naknade			18.427,50	
343	Ostali financijski rashodi	33.000,00	33.000,00	5.729,50	17,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			312,50	
3433	Zatezne kamate			21,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.395,95	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	30.737,19	153,69%
4221	Uredska oprema i namještaj			30.737,19	
Izvor 5. POMOĆI		98.500,00	98.500,00	38.692,17	39,28%
1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	98.500,00	98.500,00	38.692,17	39,28%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	12.500,00	12.500,00	10.148,52	81,19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.500,00	12.500,00	10.148,52	81,19%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.148,52	
A100003	Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	86.000,00	86.000,00	28.543,65	33,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	86.000,00	28.543,65	33,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.543,65	
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	20.000,00	4.326,88	21,63%
1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	20.000,00	20.000,00	4.326,88	21,63%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	20.000,00	20.000,00	4.326,88	21,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00		0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	4.326,88	28,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.326,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.200,00	1.200,00		0,00%
1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	1.200,00	1.200,00		0,00%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	1.200,00	1.200,00		0,00%

422	Postrojenja i oprema	1.200,00	1.200,00		0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				
	PROR. KORISNIK 28895 DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI	15.600.000,00	15.600.000,00	7.334.702,58	47,02%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.251.600,00	11.251.600,00	5.288.024,48	47,00%
1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	11.251.600,00	11.251.600,00	5.288.024,48	47,00%
A100001	Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJ	10.656.120,00	10.656.120,00	5.087.953,46	47,75%
311	Plaće (Bruto)	8.889.280,00	8.889.280,00	4.265.976,95	47,99%
3111	Plaće za redovan rad			4.265.976,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	237.400,00	237.400,00	121.602,00	51,22%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			121.602,00	
313	Doprinosi na plaće	1.529.440,00	1.529.440,00	700.374,51	45,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			631.151,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			69.223,07	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	464.160,00	464.160,00	115.392,65	24,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	8.625,00	5,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	244.160,00	244.160,00	72.199,91	29,57%
3223	Energija			72.199,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	34.567,74	49,38%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.567,74	
A100003	Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	131.320,00	131.320,00	84.678,37	64,48%
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	60.000,00	48.969,15	81,62%
3111	Plaće za redovan rad			48.969,15	
313	Doprinosi na plaće	10.320,00	10.320,00	7.513,53	72,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.770,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			742,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	2.700,37	45,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.700,37	
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	25.495,32	46,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.495,32	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.145.000,00	4.145.000,00	1.962.117,97	47,34%
1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	4.145.000,00	4.145.000,00	1.962.117,97	47,34%
A100001	Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJ	1.160.280,00	1.160.280,00	552.218,71	47,59%
311	Plaće (Bruto)	990.000,00	990.000,00	474.297,47	47,91%
3111	Plaće za redovan rad			474.297,47	
313	Doprinosi na plaće	170.280,00	170.280,00	77.921,24	45,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70.219,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.701,51	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	2.984.720,00	2.984.720,00	1.409.899,26	47,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	241.000,00	241.000,00	185.716,89	77,06%

3211	Službena putovanja			9.225,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			171.366,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.125,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.543.000,00	1.543.000,00	875.828,41	56,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.390,39	
3222	Materijal i sirovine			467.036,54	
3223	Energija			232.875,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40.209,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.000,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			39.316,14	
323	Rashodi za usluge	593.000,00	593.000,00	284.009,70	47,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.254,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.306,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3234	Komunalne usluge			84.014,58	
3235	Zakupnine i najamnine			5.659,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36.372,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.424,38	
3238	Računalne usluge			9.741,00	
3239	Ostale usluge			4.237,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	3.749,03	374,90%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.749,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	78.000,00	33.227,32	42,60%
3292	Premije osiguranja			11.786,75	
3293	Reprezentacija			4.613,07	
3295	Pristojbe i naknade			15.137,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.690,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	3.000,00	1.519,86	50,66%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			1.519,86	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	34,47	3,45%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			34,47	
412	Nematerijalna imovina	480.120,00	480.120,00		0,00%
4124	Ostala prava				
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	16.302,50	81,51%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.302,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00		0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	19.600,00	19.600,00	9.511,08	48,53%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih i			9.511,08	
Izvor 5. POMOĆI		199.000,00	199.000,00	84.560,13	42,49%

1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	199.000,00	199.000,00	84.560,13	42,49%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	63.400,00	63.400,00	13.070,72	20,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.200,00	19.200,00	429,00	2,23%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			429,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.200,00	44.200,00	12.641,72	28,60%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.641,72	
A100003	Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	135.600,00	135.600,00	71.489,41	52,72%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			40.000,00	
313	Doprinosi na plaće	6.880,00	6.880,00	6.880,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.200,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			680,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.890,00	20.890,00	15.906,99	76,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.370,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.536,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.830,00	67.830,00	8.702,42	12,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.702,42	
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	2.000,00		0,00%
1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	2.000,00	2.000,00		0,00%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	2.000,00	2.000,00		0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00		0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		2.400,00	2.400,00		0,00%
1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	2.400,00	2.400,00		0,00%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	2.400,00	2.400,00		0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.400,00	2.400,00		0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
GLAVA 00403 USTANOVE U KULTURI		17.197.318,00	17.197.318,00	7.958.961,60	46,28%
PROR. KORISNIK 28411 GRADSKA GALERIJA STRIEGL		1.142.700,00	1.142.700,00	478.344,35	41,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		935.700,00	935.700,00	436.704,28	46,67%
1002	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	880.700,00	880.700,00	436.704,28	49,59%
A100007	Aktivnost: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJI	551.600,00	551.600,00	248.213,67	45,00%
311	Plaće (Bruto)	464.000,00	464.000,00	196.786,48	42,41%
3111	Plaće za redovan rad			196.786,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	8.500,00	17.579,88	206,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.579,88	
313	Doprinosi na plaće	79.100,00	79.100,00	33.847,31	42,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.501,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.345,38	
A100008	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	299.100,00	299.100,00	171.380,04	57,30%

321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	7.101,20	29,59%
3211	Službena putovanja			476,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.597,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.028,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	27.655,54	69,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.106,70	
3223	Energija			21.737,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.475,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.336,60	
323	Rashodi za usluge	114.000,00	114.000,00	54.171,71	47,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.962,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.557,88	
3234	Komunalne usluge			15.816,15	
3235	Zakupnine i najamnine			10.269,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.199,63	
3238	Računalne usluge			5.963,75	
3239	Ostale usluge			2.402,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100,00	11.100,00	5.685,29	51,22%
3292	Premije osiguranja			798,21	
3293	Reprezentacija			1.834,47	
3294	Članarine i norme				
3295	Pristojbe i naknade			3.052,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	1.403,67	14,04%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			1.403,67	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.571,25	95,71%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.571,25	
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	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	80.000,00	80.000,00	55.791,38	69,74%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			55.791,38	
A100013	Aktivnost: GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST	30.000,00	30.000,00	17.110,57	57,04%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	17.110,57	57,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.673,07	
3239	Ostale usluge			10.437,50	
1004	Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULT	55.000,00	55.000,00		0,00%
K100002	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	50.000,00	50.000,00		0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00		0,00%
4212	Poslovni objekti				
K100003	Kapitalni projekt: INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆ,	5.000,00	5.000,00		0,00%

323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00		0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				
Izvor 5. POMOĆI		207.000,00	207.000,00	41.640,07	20,12%
1002	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	107.000,00	107.000,00	12.688,69	11,86%
A100008	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	7.000,00	7.000,00		0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00		0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
A100013	Aktivnost: GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST	100.000,00	100.000,00	12.688,69	12,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	157,20	7,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			157,20	
323	Rashodi za usluge	97.000,00	97.000,00	12.531,49	12,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			351,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.911,54	
3239	Ostale usluge			6.268,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
1004	Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULT	100.000,00	100.000,00	28.951,38	28,95%
K100002	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	100.000,00	100.000,00	28.951,38	28,95%
421	Građevinski objekti	80.000,00	80.000,00	28.951,38	36,19%
4212	Poslovni objekti			28.951,38	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00		0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				
PROR. KORISNIK 28879 GRADSKI MUZEJ SISAK		3.703.155,00	3.703.155,00	1.912.122,38	51,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.928.155,00	2.928.155,00	1.689.539,55	57,70%
1002	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	2.914.000,00	2.914.000,00	1.689.539,55	57,98%
A100004	Aktivnost: MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBL.	2.247.000,00	2.247.000,00	1.220.550,85	54,32%
311	Plaće (Bruto)	1.890.000,00	1.890.000,00	1.029.736,16	54,48%
3111	Plaće za redovan rad			1.029.736,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	34.000,00	13.700,00	40,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.700,00	
313	Doprinosi na plaće	323.000,00	323.000,00	177.114,69	54,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			159.609,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17.505,57	
A100005	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	517.000,00	517.000,00	323.160,22	62,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	24.172,00	43,95%
3211	Službena putovanja			2.236,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.248,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.188,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	132.000,00	132.000,00	83.557,01	63,30%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.394,66	
3223	Energija			63.432,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.056,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.672,60	
323	Rashodi za usluge	204.000,00	204.000,00	154.502,03	75,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.359,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.189,01	
3234	Komunalne usluge			9.622,04	
3235	Zakupnine i najamnine			18.299,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.125,00	
3238	Računalne usluge			4.846,00	
3239	Ostale usluge			5.061,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	6.053,00	60,53%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.053,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.500,00	115.500,00	54.876,18	47,51%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.567,74	
3292	Premije osiguranja			6.769,28	
3293	Reprezentacija			1.692,30	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.046,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00		0,00%
3433	Zatezne kamate				
A100010	Aktivnost: IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	150.000,00	150.000,00	145.828,48	97,22%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	134.081,63	103,14%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.719,95	
3239	Ostale usluge			96.361,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	11.746,85	58,73%
3293	Reprezentacija			11.746,85	
1004	Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULT	14.155,00	14.155,00		0,00%
K100003	Kapitalni projekt: INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆ,	14.155,00	14.155,00		0,00%
311	Plaće (Bruto)	7.813,00	7.813,00		0,00%
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	1.342,00	1.342,00		0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00		0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		300.000,00	300.000,00	157.866,10	52,62%

1002	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	300.000,00	300.000,00	157.866,10	52,62%
A100005	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	180.000,00	180.000,00	78.073,21	43,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	9.571,18	35,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.544,44	
3223	Energija			99,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.968,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.538,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			419,99	
323	Rashodi za usluge	117.000,00	117.000,00	51.836,45	44,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.756,25	
3235	Zakupnine i najamnine			8.121,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.738,82	
3239	Ostale usluge			35.819,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00		0,00%
3293	Reprezentacija				
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	11.301,58	56,51%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.301,58	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	12.000,00	5.364,00	44,70%
4241	Knjige			604,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			4.760,00	
A100010	Aktivnost: IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	120.000,00	120.000,00	79.792,89	66,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.590,30	91,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.590,30	
323	Rashodi za usluge	98.000,00	98.000,00	71.105,41	72,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.626,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.042,07	
3239	Ostale usluge			33.437,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00		0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	4.097,18	29,27%
3293	Reprezentacija			4.097,18	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00		0,00%
1004	Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULT	10.000,00	10.000,00		0,00%
K100001	Kapitalni projekt: ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	10.000,00	10.000,00		0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00		0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
Izvor 5. POMOĆI		465.000,00	465.000,00	64.716,73	13,92%

1002	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	215.000,00	215.000,00	64.716,73	30,10%
A100005	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	15.000,00	15.000,00	17.760,96	118,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	318,46	
3211	Službena putovanja			318,46	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	750,00	
3239	Ostale usluge			750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	6.133,75	40,89%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.133,75	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.558,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.558,75	
A100010	Aktivnost: IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	200.000,00	200.000,00	46.955,77	23,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	5.485,77	91,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.485,77	
323	Rashodi za usluge	126.000,00	126.000,00	35.708,75	28,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.391,37	
3239	Ostale usluge			28.317,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00		0,00%
3293	Reprezentacija				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	55.000,00	5.761,25	10,48%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.761,25	
1004	Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULT	250.000,00	250.000,00		0,00%
K100001	Kapitalni projekt: ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	200.000,00	200.000,00		0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00		0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
K100003	Kapitalni projekt: INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆ,	50.000,00	50.000,00		0,00%
311	Plaće (Bruto)	42.500,00	42.500,00		0,00%
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	7.500,00	7.500,00		0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
PROR. KORISNIK 28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTO		6.238.500,00	6.238.500,00	2.875.510,46	46,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.918.897,00	4.918.897,00	2.296.958,42	46,70%
1002	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	4.918.897,00	4.918.897,00	2.296.958,42	46,70%
A100001	Aktivnost: KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBI	4.181.708,00	4.181.708,00	1.962.036,54	46,92%
311	Plaće (Bruto)	3.509.052,00	3.509.052,00	1.656.455,09	47,21%
3111	Plaće za redovan rad			1.656.455,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	69.100,00	69.100,00	26.750,00	38,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.750,00	

313	Doprinosi na plaće	603.556,00	603.556,00	278.831,45	46,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			251.272,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.558,88	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	614.689,00	614.689,00	259.885,88	42,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000,00	102.000,00	39.817,00	39,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.817,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	383.100,00	383.100,00	161.322,12	42,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.857,96	
3223	Energija			147.464,16	
323	Rashodi za usluge	52.264,00	52.264,00	22.088,90	42,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.020,87	
3235	Zakupnine i najamnine			12.068,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.325,00	77.325,00	36.657,86	47,41%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.479,96	
3292	Premije osiguranja			2.177,90	
A100024	Aktivnost: IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE	80.500,00	80.500,00	33.036,00	41,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	8.919,62	35,68%
3223	Energija			8.919,62	
323	Rashodi za usluge	49.200,00	49.200,00	23.592,44	47,95%
3234	Komunalne usluge			510,95	
3235	Zakupnine i najamnine			23.081,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	6.300,00	523,94	8,32%
3295	Pristojbe i naknade			523,94	
K100001	Kapitalni projekt: OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	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	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	10.000,00	7.916,65	79,17%
1002	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	10.000,00	10.000,00	7.916,65	79,17%
A100003	Aktivnost: KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	2.000,00	2.000,00	478,90	23,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	478,90	23,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			478,90	
T100001	Tekući projekt: NAKLADNIŠTVO	8.000,00	8.000,00	7.437,75	92,97%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	7.437,75	92,97%
3239	Ostale usluge			7.437,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		323.500,00	323.500,00	151.966,84	46,98%
1002	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	323.500,00	323.500,00	151.966,84	46,98%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	238.889,00	238.889,00	117.784,89	49,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	4.340,90	39,46%
3211	Službena putovanja			2.753,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.587,50	

322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	3.431,17	38,12%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.329,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			102,06	
323	Rashodi za usluge	198.089,00	198.089,00	99.724,51	50,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.762,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.621,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3234	Komunalne usluge			12.262,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			622,50	
3238	Računalne usluge			27.180,46	
3239	Ostale usluge			6.275,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.800,00	19.800,00	10.276,18	51,90%
3292	Premije osiguranja			3.395,18	
3294	Članarine i norme			1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.581,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	12,13	1,21%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				
3433	Zatezne kamate			12,13	
A100003	Aktivnost: KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	49.800,00	49.800,00	14.753,80	29,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.300,00	7.300,00	958,85	13,13%
3222	Materijal i sirovine			958,85	
323	Rashodi za usluge	20.500,00	20.500,00	10.991,18	53,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.494,93	
3239	Ostale usluge			2.496,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00		0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	2.803,77	23,36%
3293	Reprezentacija			2.803,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
K100001	Kapitalni projekt: OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	4.000,00	4.000,00	2.432,15	60,80%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	2.432,15	60,80%
4241	Knjige			2.432,15	
K100002	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	15.811,00	15.811,00	14.245,00	90,10%
422	Postrojenja i oprema	15.811,00	15.811,00	14.245,00	90,10%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.245,00	
4222	Komunikacijska oprema				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.000,00	
T100001	Tekući projekt: NAKLADNIŠTVO	15.000,00	15.000,00	2.751,00	18,34%

323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	2.751,00	18,34%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
3239	Ostale usluge			1.251,00	
Izvor 5. POMOĆI		898.103,00	898.103,00	388.961,11	43,31%
1002	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	898.103,00	898.103,00	388.961,11	43,31%
A100001	Aktivnost: KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBI	396.253,00	396.253,00	200.581,60	50,62%
311	Plaće (Bruto)	322.400,00	322.400,00	163.546,09	50,73%
3111	Plaće za redovan rad			163.546,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00	18.400,00	8.905,49	48,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.905,49	
313	Doprinosi na plaće	55.453,00	55.453,00	28.130,02	50,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.349,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.780,32	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	57.850,00	57.850,00	12.851,40	22,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.650,00	13.650,00	9.416,65	68,99%
3211	Službena putovanja			4.941,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.475,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.100,00	4.100,00	1.525,57	37,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.525,57	
3223	Energija				
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	6.100,00	6.100,00	981,54	16,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			430,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			551,29	
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.300,00	18.300,00		0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	3.800,00	177,62	4,67%
3293	Reprezentacija			177,62	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.900,00	11.900,00	750,02	6,30%
4241	Knjige			750,02	
A100003	Aktivnost: KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	52.000,00	52.000,00		0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.220,00	3.220,00		0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine				
323	Rashodi za usluge	26.780,00	26.780,00		0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3235	Zakupnine i najamnine				

3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00		0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00		0,00%
3293	Reprezentacija				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00		0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
K100001	Kapitalni projekt: OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	373.000,00	373.000,00	175.528,11	47,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	49.000,00	26.229,81	53,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.229,81	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	324.000,00	324.000,00	149.298,30	46,08%
4241	Knjige			149.298,30	
K100002	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	9.000,00	9.000,00		0,00%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00		0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				
T100001	Tekući projekt: NAKLADNIŠTVO	10.000,00	10.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				
Izvor 6. DONACIJE		62.000,00	62.000,00	16.948,70	27,34%
1002	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	62.000,00	62.000,00	16.948,70	27,34%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	1.000,00	1.000,00		0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00		0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume				
A100003	Aktivnost: KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00		0,00%
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
K100001	Kapitalni projekt: OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	48.000,00	48.000,00	11.948,70	24,89%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	48.000,00	48.000,00	11.948,70	24,89%
4241	Knjige			11.948,70	
K100002	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		26.000,00	26.000,00	12.758,74	49,07%

1002	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	26.000,00	26.000,00	12.758,74	49,07%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	7.000,00	7.000,00	3.705,23	52,93%
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	3.705,23	370,52%
3812	Tekuće donacije u naravi			3.705,23	
382	Kapitalne donacije	6.000,00	6.000,00		0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				
K100001	Kapitalni projekt: OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	13.000,00	13.000,00	9.053,51	69,64%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	13.000,00	9.053,51	69,64%
4241	Knjige			9.053,51	
K100002	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	6.000,00	6.000,00		0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00		0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				
PROR. KORISNIK 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE		6.112.963,00	6.112.963,00	2.692.984,41	44,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.902.169,00	4.902.169,00	2.310.515,38	47,13%
1002	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	4.902.169,00	4.902.169,00	2.310.515,38	47,13%
A100007	Aktivnost: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	3.228.000,00	3.228.000,00	1.501.348,54	46,51%
311	Plaće (Bruto)	2.623.095,00	2.623.095,00	1.268.471,13	48,36%
3111	Plaće za redovan rad			1.268.471,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	14.700,00	24,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.700,00	
313	Doprinosi na plaće	544.905,00	544.905,00	218.177,41	40,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			196.613,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.564,02	
A100008	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	1.544.169,00	1.544.169,00	762.408,26	49,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	97.000,00	49.197,51	50,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.197,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	390.000,00	390.000,00	156.671,64	40,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.081,04	
3223	Energija			128.920,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.845,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.824,00	
323	Rashodi za usluge	589.271,00	589.271,00	161.758,57	27,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.881,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.448,00	
3234	Komunalne usluge			19.355,47	
3235	Zakupnine i najamnine			12.929,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.000,00	
3238	Računalne usluge			25.998,52	
3239	Ostale usluge			4.145,74	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.898,00	136.898,00	54.611,64	39,89%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32.409,72	
3292	Premije osiguranja			7.172,61	
3293	Reprezentacija			254,84	
3294	Članarine i norme			2.450,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.739,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.585,29	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	375,00	37,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			375,00	
422	Postrojenja i oprema	330.000,00	330.000,00	339.793,90	102,97%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.605,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			336.188,90	
A100009	Aktivnost: GRADSKO KAZALIŠTE	90.000,00	90.000,00	31.602,03	35,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	16.602,03	41,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.602,03	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	15.000,00	30,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A100011	Aktivnost: KREATIVNO UČILIŠTE	30.000,00	30.000,00	13.096,69	43,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.630,09	32,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.630,09	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	11.466,60	45,87%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.466,60	
A100014	Aktivnost: FILMSKI CENTAR I KINO	10.000,00	10.000,00	2.059,86	20,60%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	2.059,86	20,60%
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.059,86	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		670.000,00	670.000,00	342.399,99	51,10%
1002	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	670.000,00	670.000,00	342.399,99	51,10%
A100008	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	55.000,00	55.000,00	68.578,37	124,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	14.278,80	95,19%
3211	Službena putovanja			14.278,80	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	54.299,57	135,75%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.299,57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			47.000,00	
A100009	Aktivnost: GRADSKO KAZALIŠTE	403.000,00	403.000,00	171.222,08	42,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	6.379,93	25,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.379,93	
323	Rashodi za usluge	343.000,00	343.000,00	135.147,69	39,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.290,25	

3235	Zakupnine i najamnine			54.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.549,56	
3239	Ostale usluge			3.807,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	29.694,46	84,84%
3293	Reprezentacija			29.694,46	
A100011	Aktivnost: KREATIVNO UČILIŠTE	70.000,00	70.000,00	16.064,99	22,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	782,90	7,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			782,90	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	15.282,09	25,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.282,09	
A100014	Aktivnost: FILMSKI CENTAR I KINO	142.000,00	142.000,00	86.534,55	60,94%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	85.634,55	61,17%
3235	Zakupnine i najamnine			85.634,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	900,00	45,00%
3294	Članarine i norme			900,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	15.000,00		0,00%
1002	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	15.000,00	15.000,00		0,00%
A100014	Aktivnost: FILMSKI CENTAR I KINO	15.000,00	15.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00		0,00%
3235	Zakupnine i najamnine				
Izvor 5. POMOĆI		515.000,00	515.000,00	32.263,00	6,26%
1002	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	515.000,00	515.000,00	32.263,00	6,26%
A100008	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	350.000,00	350.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00		0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
A100009	Aktivnost: GRADSKO KAZALIŠTE	149.000,00	149.000,00	32.263,00	21,65%
323	Rashodi za usluge	149.000,00	149.000,00	32.263,00	21,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.560,00	
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			23.703,00	
A100011	Aktivnost: KREATIVNO UČILIŠTE	5.000,00	5.000,00		0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00		0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				
A100014	Aktivnost: FILMSKI CENTAR I KINO	3.000,00	3.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00		0,00%
3235	Zakupnine i najamnine				
A100016	Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	8.000,00	8.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00		0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				

Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	10.000,00	7.806,04	78,06%
1002 Program: DJELATNOSTI U KULTURI		10.000,00	10.000,00	7.806,04	78,06%
A100009 Aktivnost: GRADSKO KAZALIŠTE		10.000,00	10.000,00	7.806,04	78,06%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	7.806,04	78,06%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.806,04	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		794,00	794,00		0,00%
1002 Program: DJELATNOSTI U KULTURI		794,00	794,00		0,00%
A100008 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE		794,00	794,00		0,00%
323 Rashodi za usluge		794,00	794,00		0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
GLAVA 00404 KULTURA		1.100.000,00	1.100.000,00	775.000,00	70,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	1.100.000,00	775.000,00	70,45%
1003 Program: KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST		1.100.000,00	1.100.000,00	775.000,00	70,45%
A100001 Aktivnost: PROMIDŽBENI PROJEKTI		750.000,00	750.000,00	538.000,00	71,73%
381 Tekuće donacije		750.000,00	750.000,00	538.000,00	71,73%
3811 Tekuće donacije u novcu				538.000,00	
A100002 Aktivnost: PRAĆENJE KULTURNOG AMATERIZMA		350.000,00	350.000,00	237.000,00	67,71%
381 Tekuće donacije		350.000,00	350.000,00	237.000,00	67,71%
3811 Tekuće donacije u novcu				237.000,00	
GLAVA 00405 SPORT		15.190.000,00	15.190.000,00	2.701.712,55	17,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500.000,00	3.500.000,00	2.701.712,55	77,19%
1005 Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		3.500.000,00	3.500.000,00	2.701.712,55	77,19%
A100004 Aktivnost: FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA		3.500.000,00	3.500.000,00	2.701.712,55	77,19%
381 Tekuće donacije		3.500.000,00	3.500.000,00	2.701.712,55	77,19%
3811 Tekuće donacije u novcu				2.701.712,55	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	1.000.000,00		0,00%
1005 Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		1.000.000,00	1.000.000,00		0,00%
A100004 Aktivnost: FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA		1.000.000,00	1.000.000,00		0,00%
381 Tekuće donacije		1.000.000,00	1.000.000,00		0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu					
PROR. KORISNIK 49106 ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK		10.690.000,00	10.690.000,00	5.815.110,66	54,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.670.000,00	8.670.000,00	4.709.808,01	54,32%
1005 Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		8.670.000,00	8.670.000,00	4.709.808,01	54,32%
A100002 Aktivnost: ŠPORTSKO REKREACIJSKA DJELATNOST		8.670.000,00	8.670.000,00	4.709.808,01	54,32%
311 Plaće (Bruto)		4.585.284,00	4.585.284,00	2.144.803,47	46,78%
3111 Plaće za redovan rad				2.144.803,47	
312 Ostali rashodi za zaposlene		90.000,00	90.000,00	42.800,00	47,56%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				42.800,00	
313 Doprinosi na plaće		788.669,00	788.669,00	361.177,81	45,80%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				325.479,88	

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.697,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	130.000,00	71.761,60	55,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.999,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.762,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.687.047,00	1.687.047,00	1.079.416,46	63,98%
3223	Energija			1.013.779,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			47.474,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.218,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.944,14	
323	Rashodi za usluge	1.262.000,00	1.262.000,00	953.537,65	75,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			331.961,45	
3234	Komunalne usluge			399.001,20	
3235	Zakupnine i najamnine			216.562,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.012,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.000,00	126.000,00	55.278,61	43,87%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.567,50	
3292	Premije osiguranja			8.426,11	
3295	Pristojbe i naknade			12.285,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka				
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.032,41	103,24%
3433	Zatezne kamate			1.032,41	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.020.000,00	2.020.000,00	1.105.302,65	54,72%
1005	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	2.020.000,00	2.020.000,00	1.105.302,65	54,72%
A100002	Aktivnost: ŠPORTSKO REKREACIJSKA DJELATNOST	2.020.000,00	2.020.000,00	1.105.302,65	54,72%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	5.500,00	36,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	16.209,30	62,34%
3211	Službena putovanja			6.212,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.996,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.067.000,00	1.067.000,00	491.157,49	46,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76.907,46	
3222	Materijal i sirovine				
3223	Energija			308.917,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			88.294,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.033,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.003,98	
323	Rashodi za usluge	785.000,00	785.000,00	449.415,42	57,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.675,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			193.234,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.095,31	

3234	Komunalne usluge			4.433,72	
3235	Zakupnine i najamnine			31.366,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.444,96	
3238	Računalne usluge			10.844,04	
3239	Ostale usluge			123.021,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	18.949,00	46,22%
3293	Reprezentacija			4.087,87	
3294	Članarine i norme				
3295	Pristojbe i naknade			3.536,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.324,68	
343	Ostali finacijski rashodi	6.000,00	6.000,00	510,22	8,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate			510,22	
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi				
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	123.561,22	154,45%
4221	Uredska oprema i namještaj			21.875,62	
4226	Sportska i glazbena oprema			36.163,92	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			65.521,68	
GLAVA 00406 OSNOVNE ŠKOLE		25.431.574,00	25.431.574,00	2.004.783,97	7,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.200.312,00	5.200.312,00	2.004.783,97	38,55%
1006 Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.491.812,00	4.491.812,00	1.943.848,21	43,28%
A100001 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAR		3.877.680,00	3.877.680,00	1.855.076,94	47,84%
323 Rashodi za usluge		3.877.680,00	3.877.680,00	1.855.076,94	47,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.855.076,94	
A100002 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA		450.000,00	450.000,00		0,00%
323 Rashodi za usluge		300.000,00	300.000,00		0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
422 Postrojenja i oprema		150.000,00	150.000,00		0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				
T100006 Tekući projekt: RUKOM POD RUKU		164.132,00	164.132,00	88.771,27	54,09%
323 Rashodi za usluge		63.200,00	63.200,00		0,00%
3239	Ostale usluge				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		932,00	932,00		0,00%
3293	Reprezentacija				
386 Kapitalne pomoći		100.000,00	100.000,00	88.771,27	88,77%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finacijskim institucijama te trgo			88.771,27	
1007 Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA		708.500,00	708.500,00	60.935,76	8,60%
A100002 Aktivnost: IZVANNASTAVNI PROGRAMI		708.500,00	708.500,00	60.935,76	8,60%
323 Rashodi za usluge		400.000,00	400.000,00	5.000,00	1,25%

3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.500,00	78.500,00	25.935,76	33,04%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.488,26	
3294	Članarine i norme				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.447,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00		0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	30.000,00	37,50%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
PROR. KORISNIK 11611 OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA		1.617.012,00	1.617.012,00	678.629,01	41,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		982.905,00	982.905,00	379.539,99	38,61%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	717.105,00	717.105,00	239.520,59	33,40%
A100001	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF	357.900,00	357.900,00	142.524,04	39,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.670,00	24.670,00	20.121,24	81,56%
3211	Službena putovanja			16.490,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.294,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.336,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.430,00	120.430,00	70.765,83	58,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.084,50	
3223	Energija			47.519,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.350,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			675,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.136,05	
323	Rashodi za usluge	111.800,00	111.800,00	48.661,37	43,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.259,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.352,99	
3234	Komunalne usluge			20.008,67	
3235	Zakupnine i najamnine			4.177,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.788,50	
3238	Računalne usluge			3.539,18	
3239	Ostale usluge			535,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	893,10	89,31%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			893,10	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	2.082,50	2,08%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.082,50	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	283.445,00	283.445,00	75.607,23	26,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	161.445,00	161.445,00	62.101,01	38,47%
3222	Materijal i sirovine			30.360,62	
3223	Energija			31.740,39	

323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.306,22	26,12%
3292	Premije osiguranja			1.306,22	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	105.000,00	200,00	0,19%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			200,00	
A100003	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	25.000,00	25.000,00	9.245,40	36,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	2.380,00	23,80%
3211	Službena putovanja			2.380,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	5.493,48	49,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.282,33	
3222	Materijal i sirovine			2.211,15	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00		0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.371,92	68,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.371,92	
T100003	Tekući projekt: OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TE	25.380,00	25.380,00		0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.730,00	24.730,00		0,00%
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	650,00	650,00		0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
T100006	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	25.380,00	25.380,00	12.143,92	47,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.730,00	24.730,00	12.143,92	49,11%
3211	Službena putovanja			510,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.633,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	650,00	650,00		0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	265.800,00	265.800,00	140.019,40	52,68%
A100001	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	265.800,00	265.800,00	140.019,40	52,68%
311	Plaće (Bruto)	220.000,00	220.000,00	115.347,64	52,43%
3111	Plaće za redovan rad			115.347,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00		0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće	37.800,00	37.800,00	19.839,76	52,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.878,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.960,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	4.832,00	96,64%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.832,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00		0,00%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.000,00	1.000,00		0,00%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	1.000,00	1.000,00		0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00		0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		361.050,00	361.050,00	159.644,81	44,22%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	206.050,00	206.050,00	119.873,66	58,18%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	206.050,00	206.050,00	119.873,66	58,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	170,00	1,70%
3211	Službena putovanja			170,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	180.050,00	180.050,00	119.353,66	66,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine			115.084,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.269,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00		0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	350,00	11,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			350,00	
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00		0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	155.000,00	155.000,00	39.771,15	25,66%
A100001	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	155.000,00	155.000,00	39.771,15	25,66%
311	Plaće (Bruto)	19.450,00	19.450,00		0,00%
3111	Plaće za redovan rad				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	6.500,00		0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće	3.400,00	3.400,00		0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima	750,00	750,00		0,00%
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
322	Rashodi za materijal i energiju	119.600,00	119.600,00	39.771,15	33,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.072,50	
3222	Materijal i sirovine			38.698,65	
323	Rashodi za usluge	300,00	300,00		0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				

Izvor 5. POMOĆI		263.957,00	263.957,00	139.444,21	52,83%
1006 Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		263.957,00	263.957,00	139.444,21	52,83%
A100002 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDARDA		70.200,00	70.200,00	15.384,09	21,91%
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	5.000,00	3.794,09	75,88%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				3.794,09	
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	141,00	7,05%
3211 Službena putovanja				141,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		32.100,00	32.100,00	8.230,23	25,64%
3222 Materijal i sirovine				8.230,23	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.100,00	10.100,00	3.218,77	31,87%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.218,77	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00		0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000,00	20.000,00		0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu					
A100003 Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		5.000,00	5.000,00	4.389,02	87,78%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	204,00	20,40%
3211 Službena putovanja				204,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	4.000,00	4.185,02	104,63%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
3222 Materijal i sirovine				4.185,02	
T100006 Tekući projekt: RUKOM POD RUKU		188.757,00	188.757,00	119.671,10	63,40%
311 Plaće (Bruto)		161.056,00	161.056,00	102.108,50	63,40%
3111 Plaće za redovan rad				102.108,50	
313 Doprinosi na plaće		27.701,00	27.701,00	17.562,60	63,40%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				15.826,80	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.735,80	
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	5.000,00		0,00%
1006 Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.000,00	5.000,00		0,00%
A100002 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDARDA		5.000,00	5.000,00		0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00		0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		3.100,00	3.100,00		0,00%
1006 Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.100,00	3.100,00		0,00%
A100002 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDARDA		3.100,00	3.100,00		0,00%
422 Postrojenja i oprema		3.100,00	3.100,00		0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj					
PROR. KORISNIK 11620 OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ		3.158.092,00	3.158.092,00	1.604.395,61	50,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.597.251,00	1.597.251,00	714.543,91	44,74%
1006 Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		981.471,00	981.471,00	397.535,02	40,50%

A100001	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF	572.220,00	572.220,00	257.793,99	45,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	19.129,26	79,71%
3211	Službena putovanja			13.477,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.652,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	162.720,00	162.720,00	139.293,65	85,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.549,86	
3223	Energija			104.831,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.874,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.344,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			693,75	
323	Rashodi za usluge	182.000,00	182.000,00	97.642,28	53,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.642,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.613,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			41.203,22	
3235	Zakupnine i najamnine			10.974,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.741,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22,50	
3238	Računalne usluge			8.165,43	
3239	Ostale usluge			320,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	1.728,80	49,39%
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			650,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.078,80	
422	Postrojenja i oprema	175.000,00	175.000,00		0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	25.000,00		0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	356.400,00	356.400,00	119.422,03	33,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	223.680,00	223.680,00	116.844,03	52,24%
3222	Materijal i sirovine			30.168,05	
3223	Energija			86.675,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.720,00	8.720,00	2.578,00	29,56%
3292	Premije osiguranja			2.578,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	118.500,00	118.500,00		0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.500,00	5.500,00		0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe				
A100003	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	41.315,00	41.315,00	20.319,00	49,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.490,00	25.490,00	15.280,59	59,95%

3211	Službena putovanja			15.280,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.825,00	10.825,00	5.038,41	46,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.038,41	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00		0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
T100003	Tekući projekt: OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TE	11.536,00	11.536,00		0,00%
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	8.580,00		0,00%
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	1.476,00		0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.355,00	1.355,00		0,00%
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
323	Rashodi za usluge	125,00	125,00		0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	615.780,00	615.780,00	317.008,89	51,48%
A100001	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	615.780,00	615.780,00	317.008,89	51,48%
311	Plaće (Bruto)	516.500,00	516.500,00	265.353,48	51,38%
3111	Plaće za redovan rad			265.353,48	
313	Doprinosi na plaće	88.780,00	88.780,00	45.640,75	51,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.129,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.510,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	10.500,00	6.014,66	57,28%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.014,66	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		16.000,00	16.000,00	847,90	5,30%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	16.000,00	16.000,00	847,90	5,30%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	16.000,00	16.000,00	847,90	5,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00		0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00		0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	847,90	28,26%
4241	Knjige			847,90	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		673.500,00	673.500,00	332.934,13	49,43%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	253.500,00	253.500,00	157.200,54	62,01%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	233.500,00	233.500,00	157.200,54	67,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00		0,00%
3211	Službena putovanja				

322	Rashodi za materijal i energiju	231.500,00	231.500,00	157.200,54	67,91%
3222	Materijal i sirovine			157.200,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		0,00%
3293	Reprezentacija				
A100003	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	20.000,00	20.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00		0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	420.000,00	420.000,00	175.733,59	41,84%
A100001	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	420.000,00	420.000,00	175.733,59	41,84%
311	Plaće (Bruto)	68.930,00	68.930,00	35.272,16	51,17%
3111	Plaće za redovan rad			35.272,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	17.500,00		0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće	11.800,00	11.800,00	6.066,81	51,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.467,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			599,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.270,00	1.270,00	709,48	55,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			709,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	320.500,00	320.500,00	133.685,14	41,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120,00	
3222	Materijal i sirovine			133.565,14	
Izvor 5. POMOĆI		864.341,00	864.341,00	545.402,85	63,10%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	864.341,00	864.341,00	545.402,85	63,10%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	608.000,00	608.000,00	366.752,38	60,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	103.000,00	47.506,78	46,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.155,90	
3222	Materijal i sirovine			13.761,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.589,85	
323	Rashodi za usluge	372.300,00	372.300,00	243.625,00	65,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			243.625,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	37.000,00	5.030,25	13,60%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.030,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	36.596,60	48,80%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.596,60	
422	Postrojenja i oprema	20.700,00	20.700,00	33.993,75	164,22%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.993,75	
A100003	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	7.972,00	7.972,00	1.360,00	17,06%
311	Plaće (Bruto)	3.400,00	3.400,00		0,00%
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	572,00	572,00		0,00%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	1.360,00	45,33%
3211	Službena putovanja			1.360,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00		0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
A100004	Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	2.000,00	2.000,00	93,97	4,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00		0,00%
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	800,00	800,00		0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	400,00	93,97	23,49%
3293	Reprezentacija			93,97	
T100006	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	246.369,00	246.369,00	177.196,50	71,92%
311	Plaće (Bruto)	193.267,07	193.267,07	142.951,72	73,97%
3111	Plaće za redovan rad			142.951,72	
313	Doprinosi na plaće	33.241,93	33.241,93	24.587,62	73,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.157,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.430,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.060,00	18.060,00	9.657,16	53,47%
3211	Službena putovanja			340,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.317,16	
323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.800,00		0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
Izvor 6. DONACIJE		4.000,00	4.000,00	9.999,00	249,98%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.000,00	4.000,00	9.999,00	249,98%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	4.000,00	4.000,00	9.999,00	249,98%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	9.999,00	249,98%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.999,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		3.000,00	3.000,00	667,82	22,26%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.000,00	3.000,00	667,82	22,26%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	3.000,00	3.000,00	667,82	22,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	667,82	22,26%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			667,82	
PROR. KORISNIK 11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA		5.297.000,00	5.297.000,00	648.398,47	12,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.647.457,00	2.647.457,00	305.646,76	11,54%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.647.457,00	2.647.457,00	272.792,37	10,30%
A100001	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARDA	281.430,00	281.430,00	123.764,55	43,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	12.626,20	84,17%
3211	Službena putovanja			8.035,92	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.046,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.544,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.630,00	55.630,00	43.868,30	78,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.646,00	
3223	Energija			24.630,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.206,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.835,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			550,00	
323	Rashodi za usluge	109.800,00	109.800,00	66.620,05	60,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.496,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.865,90	
3234	Komunalne usluge			32.409,24	
3235	Zakupnine i najamnine			4.073,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.400,50	
3238	Računalne usluge			3.539,18	
3239	Ostale usluge			1.835,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	650,00	65,00%
3294	Članarine i norme			650,00	
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00		0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00		0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	322.971,00	322.971,00	105.503,60	32,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	239.871,00	239.871,00	91.976,44	38,34%
3222	Materijal i sirovine			18.060,83	
3223	Energija			73.915,61	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	4.100,00	1.527,16	37,25%
3292	Premije osiguranja			1.527,16	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.500,00	61.500,00		0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.500,00	5.500,00		0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe				
A100003	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	30.000,00	30.000,00	19.535,08	65,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	7.631,84	63,60%
3211	Službena putovanja			7.631,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	824,48	11,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			461,80	
3222	Materijal i sirovine			362,68	

323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	11.078,76	100,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.178,76	
3239	Ostale usluge			900,00	
K100001	Kapitalni projekt: ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OŠ SELA	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
T100003	Tekući projekt: OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TE	13.056,00	13.056,00	23.989,14	183,74%
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	8.580,00	19.128,99	222,95%
3111	Plaće za redovan rad			19.128,99	
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	1.476,00	3.290,20	222,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.965,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			325,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.610,00	2.610,00	1.569,95	60,15%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.569,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	390,00	390,00		0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA		0,00	32.854,39	
A100001	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK		0,00	32.854,39	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	619,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			619,70	
323	Rashodi za usluge		0,00	9.502,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.502,50	
422	Postrojenja i oprema		0,00	22.732,19	
4221	Uredska oprema i namještaj			20.133,19	
4222	Komunikacijska oprema			2.599,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	10.000,00	2.900,00	29,00%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.000,00	10.000,00	2.900,00	29,00%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	10.000,00	10.000,00	2.900,00	29,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.900,00	58,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			2.900,00	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00		0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00		0,00%

4221	Uredska oprema i namještaj				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		171.000,00	171.000,00	48.361,04	28,28%
1006 Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		171.000,00	171.000,00	48.361,04	28,28%
A100002 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA		171.000,00	171.000,00	48.361,04	28,28%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	618,00	61,80%
3211 Službena putovanja				618,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		166.000,00	166.000,00	47.743,04	28,76%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
3222 Materijal i sirovine				47.743,04	
3225 Sitni inventar i auto gume					
323 Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00		0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00		0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
422 Postrojenja i oprema		2.000,00	2.000,00		0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					
Izvor 5. POMOĆI		2.460.443,00	2.460.443,00	289.289,42	11,76%
1006 Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.420.443,00	2.420.443,00	289.289,42	11,95%
A100002 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA		31.652,00	31.652,00	4.771,98	15,08%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	30.000,00	4.771,98	15,91%
3222 Materijal i sirovine				4.771,98	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.652,00	1.652,00		0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
A100003 Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		6.000,00	6.000,00	2.003,20	33,39%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00		0,00%
3211 Službena putovanja					
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	3.000,00		0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
3222 Materijal i sirovine					
323 Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00		0,00%
3239 Ostale usluge					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00		0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			0,00	2.003,20	
4241 Knjige				2.003,20	
A100004 Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA		2.250,00	2.250,00		0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00		0,00%
3211 Službena putovanja					
322 Rashodi za materijal i energiju		1.250,00	1.250,00		0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					

3222	Materijal i sirovine					
K100001	Kapitalni projekt: ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OŠ SELA	2.000.000,00	2.000.000,00	98.996,00	4,95%	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.875,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	996,00		
3293	Reprezentacija			996,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	96.125,00	4,81%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			96.125,00		
T100006	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	380.541,00	380.541,00	183.518,24	48,23%	
311	Plaće (Bruto)	289.900,00	289.900,00	142.716,26	49,23%	
3111	Plaće za redovan rad			142.716,26		
313	Doprinosi na plaće	49.863,00	49.863,00	24.547,13	49,23%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.121,01		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.426,12		
321	Naknade troškova zaposlenima	39.608,00	39.608,00	16.122,85	40,71%	
3211	Službena putovanja			680,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.442,85		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					
323	Rashodi za usluge	1.170,00	1.170,00	132,00	11,28%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			132,00		
1014	Program: JAVNI RADOVI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	
A100001	Aktivnost: JAVNI RADOVI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	
311	Plaće (Bruto)	28.469,00	28.469,00		0,00%	
3111	Plaće za redovan rad					
313	Doprinosi na plaće	6.531,00	6.531,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00		0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	2.201,25	44,03%	
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.000,00	5.000,00	2.201,25	44,03%	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	5.000,00	5.000,00	2.201,25	44,03%	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja			0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00		0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume					
323	Rashodi za usluge		0,00	2.201,25		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.201,25		
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00		0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj					

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00		0,00%
4241	Knjige				
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		3.100,00	3.100,00		0,00%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.100,00	3.100,00		0,00%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	3.100,00	3.100,00		0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	3.100,00		0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
PROR. KORISNIK 11662 OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠ		1.499.548,00	1.499.548,00	816.868,41	54,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.059.836,00	1.059.836,00	599.918,74	56,60%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.059.836,00	1.059.836,00	599.918,74	56,60%
A100001	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAR	468.640,00	468.640,00	313.732,28	66,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	12.101,00	86,44%
3211	Službena putovanja			8.711,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.390,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	129.490,00	129.490,00	101.175,09	78,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.639,46	
3223	Energija			63.294,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.918,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.323,13	
323	Rashodi za usluge	322.150,00	322.150,00	198.847,19	61,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.788,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.757,73	
3234	Komunalne usluge			50.311,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.568,00	
3238	Računalne usluge			7.231,28	
3239	Ostale usluge			4.190,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.609,00	53,63%
3294	Članarine i norme			830,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			779,00	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	511.250,00	511.250,00	232.169,78	45,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	282.250,00	282.250,00	212.654,46	75,34%
3222	Materijal i sirovine			107.019,30	
3223	Energija			105.635,16	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00		0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.736,57	57,37%
3292	Premije osiguranja			5.736,57	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192.000,00	192.000,00		0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	13.778,75	91,86%

4221	Uredska oprema i namještaj			13.778,75	
A100003	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	29.000,00	29.000,00	8.630,00	29,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	6.630,00	44,20%
3211	Službena putovanja			6.630,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00		0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	2.000,00	25,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
T100003	Tekući projekt: OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TE	11.696,00	11.696,00	26.231,19	224,27%
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	8.580,00	20.475,00	238,64%
3111	Plaće za redovan rad			20.475,00	
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	1.476,00	3.521,72	238,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.173,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			348,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.520,00	1.520,00	2.234,47	147,00%
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.234,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	120,00	120,00		0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
T100006	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	39.250,00	39.250,00	19.155,49	48,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.050,00	38.050,00	19.155,49	50,34%
3211	Službena putovanja			170,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.985,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00		0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		102.000,00	102.000,00	41.703,16	40,89%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	102.000,00	102.000,00	41.703,16	40,89%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	102.000,00	102.000,00	41.703,16	40,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	113,60	11,36%
3211	Službena putovanja			113,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	101.000,00	41.589,56	41,18%
3222	Materijal i sirovine			41.589,56	
Izvor 5. POMOĆI		336.512,00	336.512,00	175.246,51	52,08%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	336.512,00	336.512,00	175.246,51	52,08%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	33.000,00	33.000,00	6.461,96	19,58%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00		0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				

321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00		0,00%
3211	Službena putovanja				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	6.461,96	21,54%
3222	Materijal i sirovine			6.461,96	
A100003	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	500,00	500,00		0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00		0,00%
3211	Službena putovanja				
A100004	Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	1.000,00	1.000,00	1.245,01	124,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	700,00		0,00%
3211	Službena putovanja				
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	1.245,01	415,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.245,01	
3222	Materijal i sirovine				
T100006	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	302.012,00	302.012,00	167.539,54	55,47%
311	Plaće (Bruto)	253.320,00	253.320,00	142.951,90	56,43%
3111	Plaće za redovan rad			142.951,90	
313	Doprinosi na plaće	48.692,00	48.692,00	24.587,64	50,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.157,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.430,12	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.200,00	1.200,00		0,00%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.200,00	1.200,00		0,00%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	1.200,00	1.200,00		0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.200,00	1.200,00		0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				
PROR. KORISNIK 11679 OSNOVNA ŠKOLA KOMAREVO		759.701,00	759.701,00	251.849,79	33,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		603.401,00	603.401,00	215.774,46	35,76%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	603.401,00	603.401,00	215.774,46	35,76%
A100001	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF	228.820,00	228.820,00	58.432,98	25,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.800,00	11.800,00	4.310,62	36,53%
3211	Službena putovanja			2.709,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.452,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			148,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.620,00	34.620,00	12.851,06	37,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.498,23	
3223	Energija			100,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			252,74	
3225	Sitni inventar i auto gume				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
323	Rashodi za usluge	78.700,00	78.700,00	39.265,15	49,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.426,34	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.823,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234	Komunalne usluge			19.107,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			360,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.245,32	
3238	Računalne usluge			4.226,68	
3239	Ostale usluge			3.596,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	3.700,00	2.006,15	54,22%
3293	Reprezentacija			818,65	
3294	Članarine i norme			350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			837,50	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00		0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	341.575,00	341.575,00	147.611,21	43,21%
311	Plaće (Bruto)	5.395,00	5.395,00	12.521,43	232,09%
3111	Plaće za redovan rad			12.521,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750,00	1.750,00		0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće	930,00	930,00	2.153,70	231,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.940,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			212,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	218.200,00	218.200,00	112.300,12	51,47%
3222	Materijal i sirovine			39.302,40	
3223	Energija			72.997,72	
323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	18.735,00	58,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.420,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.315,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	5.200,00	1.900,96	36,56%
3292	Premije osiguranja			1.900,96	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.100,00	74.100,00		0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00		0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
A100003	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	21.850,00	21.850,00	9.730,27	44,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.350,00	8.350,00	2.550,00	30,54%
3211	Službena putovanja			2.550,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	1.447,65	16,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.447,65	
3222	Materijal i sirovine				

323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	5.192,62	173,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.192,62	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	540,00	36,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			540,00	
T100003	Tekući projekt: OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TE	11.156,00	11.156,00		0,00%
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	8.580,00		0,00%
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	1.476,00		0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	1.100,00		0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		12.300,00	12.300,00	1.797,30	14,61%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	12.300,00	12.300,00	1.797,30	14,61%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	12.300,00	12.300,00	1.797,30	14,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200,00	4.200,00	1.644,60	39,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			385,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.259,50	
323	Rashodi za usluge	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	600,00	100,00	16,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	16,47	8,24%
3433	Zatezne kamate			16,47	
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	2.500,00		0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200,00	1.200,00	36,23	3,02%
4241	Knjige			36,23	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		85.000,00	85.000,00	30.385,61	35,75%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	85.000,00	85.000,00	30.385,61	35,75%

A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	80.500,00	80.500,00	30.385,61	37,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00		0,00%
3211	Službena putovanja				
322	Rashodi za materijal i energiju	55.250,00	55.250,00	20.861,61	37,76%
3222	Materijal i sirovine			20.861,61	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	945,00	47,25%
3239	Ostale usluge			945,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.750,00	20.750,00	8.579,00	41,34%
3292	Premije osiguranja				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.579,00	
A100003	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	2.900,00		0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00		0,00%
3294	Članarine i norme				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00		0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
Izvor 5. POMOĆI		39.000,00	39.000,00	3.892,42	9,98%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	39.000,00	39.000,00	3.892,42	9,98%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	30.000,00	30.000,00	3.892,42	12,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	3.892,42	12,97%
3222	Materijal i sirovine			3.892,42	
A100003	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	9.000,00	9.000,00		0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.700,00		0,00%
3211	Službena putovanja				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600,00	2.600,00		0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine				
323	Rashodi za usluge	2.800,00	2.800,00		0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700,00	700,00		0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	20.000,00		0,00%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	20.000,00	20.000,00		0,00%

A100003	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	20.000,00	20.000,00		0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00		0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00		0,00%
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00		0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema				
PROR. KORISNIK 11695 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA BOBETKO		2.235.283,00	2.235.283,00	944.369,75	42,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.514.240,00	1.514.240,00	587.807,40	38,82%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.389.240,00	1.389.240,00	525.505,64	37,83%
A100001	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF	460.200,00	460.200,00	175.064,11	38,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.177,00	6.177,00	4.916,30	79,59%
3211	Službena putovanja			3.941,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			975,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	245.971,00	245.971,00	98.706,84	40,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.529,63	
3223	Energija			82.527,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.913,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.736,50	
323	Rashodi za usluge	107.252,00	107.252,00	65.904,25	61,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.241,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.455,82	
3234	Komunalne usluge			27.990,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.240,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.750,00	
3238	Računalne usluge			3.226,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	800,00	750,00	93,75%
3294	Članarine i norme			750,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	4.786,72	4,79%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.786,72	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	873.884,00	873.884,00	330.596,05	37,83%
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	70.000,00	28.540,62	40,77%
3111	Plaće za redovan rad			28.540,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00		0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	11.000,00	4.908,97	44,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.423,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			485,19	

321	Naknade troškova zaposlenima	4.720,00	4.720,00	2.156,00	45,68%
3211	Službena putovanja			656,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	441.000,00	441.000,00	277.831,91	63,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.004,54	
3222	Materijal i sirovine			129.078,29	
3223	Energija			146.749,08	
323	Rashodi za usluge	12.264,00	12.264,00	12.000,00	97,85%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	10.200,00	2.477,30	24,29%
3292	Premije osiguranja			2.252,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			225,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	300.000,00		0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	2.681,25	26,81%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.681,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.700,00	7.700,00		0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe				
A100003	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	44.000,00	44.000,00	19.845,48	45,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	8.467,93	28,23%
3211	Službena putovanja			8.467,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.308,97	76,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.308,97	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.991,25	79,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.991,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.077,33	107,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.077,33	
T100003	Tekući projekt: OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TE	11.156,00	11.156,00		0,00%
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	8.580,00		0,00%
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	1.476,00		0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	1.100,00		0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	125.000,00	125.000,00	62.301,76	49,84%
A100001	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	125.000,00	125.000,00	62.301,76	49,84%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	52.145,32	52,15%
3111	Plaće za redovan rad			52.145,32	

312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00		0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	16.500,00	8.735,98	52,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.872,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			863,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	1.420,46	28,41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.420,46	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		294.063,00	294.063,00	106.261,18	36,14%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	256.813,00	256.813,00	81.970,81	31,92%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	256.813,00	256.813,00	81.970,81	31,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	3.060,00	20,40%
3211	Službena putovanja			3.060,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	169.813,00	169.813,00	43.709,32	25,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine			43.709,32	
3225	Sitni inventar i auto gume				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	35.201,49	50,29%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.201,49	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	37.250,00	37.250,00	24.290,37	65,21%
A100001	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	37.250,00	37.250,00	24.290,37	65,21%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00		0,00%
3111	Plaće za redovan rad				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00		0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	24.290,37	93,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine			24.290,37	
Izvor 5. POMOĆI		421.980,00	421.980,00	249.382,42	59,10%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	421.980,00	421.980,00	249.382,42	59,10%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	30.000,00	30.000,00	15.074,65	50,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	15.074,65	50,25%
3222	Materijal i sirovine			15.074,65	
A100003	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	8.000,00	8.000,00		0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00		0,00%
3211	Službena putovanja				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
A100004	Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	5.000,00	5.000,00	296,00	5,92%

321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	296,00	14,80%
3211	Službena putovanja			296,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00		0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00		0,00%
4241	Knjige				
T100006	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	378.980,00	378.980,00	234.011,77	61,75%
311	Plaće (Bruto)	297.764,00	297.764,00	187.416,21	62,94%
3111	Plaće za redovan rad			187.416,21	
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	42.000,00	31.460,03	74,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.350,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.109,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.528,00	33.528,00	15.135,53	45,14%
3211	Službena putovanja			680,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.455,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	1.188,00	1.188,00		0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	918,75	18,38%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.000,00	5.000,00	918,75	18,38%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	5.000,00	5.000,00	918,75	18,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	918,75	91,88%
3211	Službena putovanja			918,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00		0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00		0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00		0,00%
4241	Knjige				
PROR. KORISNIK 11700 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR		2.422.769,00	2.422.769,00	963.241,16	39,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.616.589,00	1.616.589,00	543.719,47	33,63%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.373.131,00	1.373.131,00	438.920,29	31,96%
A100001	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAR	896.090,00	896.090,00	363.874,28	40,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	10.600,43	44,17%
3211	Službena putovanja			6.902,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.040,00	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.658,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	272.371,00	272.371,00	180.932,54	66,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.938,36	
3223	Energija			157.423,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.733,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.512,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			325,00	
323	Rashodi za usluge	193.387,00	193.387,00	118.188,93	61,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.912,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.713,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.512,50	
3234	Komunalne usluge			44.584,49	
3235	Zakupnine i najamnine			2.598,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.540,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.625,00	
3238	Računalne usluge			4.074,03	
3239	Ostale usluge			628,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.320,00	6.320,00	3.146,48	49,79%
3293	Reprezentacija			1.226,79	
3294	Članarine i norme			650,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.269,69	
343	Ostali financijski rashodi	12,00	12,00	5,90	49,17%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5,90	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	51.000,00	51,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			51.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00		0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	414.350,00	414.350,00	46.438,66	11,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	203.850,00	203.850,00	43.380,52	21,28%
3222	Materijal i sirovine			43.380,52	
3223	Energija				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	3.058,14	38,23%
3292	Premije osiguranja			3.058,14	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	202.500,00	202.500,00		0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
A100003	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	43.000,00	43.000,00	27.847,35	64,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	11.174,25	55,87%
3211	Službena putovanja			11.174,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	2.373,10	59,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.373,10	

323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	14.300,00	75,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.500,00	
3239	Ostale usluge			9.800,00	
T100003	Tekući projekt: OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TE	11.696,00	11.696,00		0,00%
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	8.580,00		0,00%
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	1.476,00		0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.520,00	1.520,00		0,00%
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	120,00	120,00		0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
T100006	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	7.995,00	7.995,00	760,00	9,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.275,00	7.275,00	760,00	10,45%
3211	Službena putovanja			510,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			250,00	
323	Rashodi za usluge	720,00	720,00		0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	243.458,00	243.458,00	104.799,18	43,05%
A100001	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	243.458,00	243.458,00	104.799,18	43,05%
311	Plaće (Bruto)	191.823,00	191.823,00	90.508,97	47,18%
3111	Plaće za redovan rad			90.508,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	1.250,00	8,93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	32.994,00	32.994,00	9.917,18	30,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.937,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			980,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.641,00	4.641,00	3.123,03	67,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.123,03	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.000,00	4.000,00		0,00%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.000,00	4.000,00		0,00%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	4.000,00	4.000,00		0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00		0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00		0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00		0,00%
3295	Pristojbe i naknade				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00		0,00%
4241	Knjige				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		510.000,00	510.000,00	244.935,18	48,03%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	375.014,00	375.014,00	175.565,08	46,82%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	361.014,00	361.014,00	165.564,58	45,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	326.014,00	326.014,00	151.764,58	46,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.270,87	
3222	Materijal i sirovine			143.754,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.739,28	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	13.800,00	92,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00		0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
A100003	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	14.000,00	14.000,00	10.000,50	71,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	3.060,00	102,00%
3211	Službena putovanja			3.060,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.300,00	6.300,00	3.415,50	54,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine			3.415,50	
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	3.700,00	3.700,00		0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	3.120,00	312,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.120,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	405,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			405,00	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	134.986,00	134.986,00	69.370,10	51,39%
A100001	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	134.986,00	134.986,00	69.370,10	51,39%
311	Plaće (Bruto)	63.941,00	63.941,00	30.169,64	47,18%
3111	Plaće za redovan rad			30.169,64	
313	Doprinosi na plaće	10.998,00	10.998,00	3.305,70	30,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.978,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			326,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.547,00	1.547,00	1.041,01	67,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.041,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	57.500,00	57.500,00	34.853,75	60,62%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.732,88	
3222	Materijal i sirovine			33.120,87	
3225	Sitni inventar i auto gume				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
Izvor 5. POMOĆI		288.180,00	288.180,00	174.586,51	60,58%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	288.180,00	288.180,00	174.586,51	60,58%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	37.100,00	37.100,00	25.434,25	68,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	20.844,74	69,48%
3222	Materijal i sirovine			20.844,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.100,00	7.100,00	4.589,51	64,64%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.589,51	
A100003	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	9.000,00	9.000,00	490,60	5,45%
311	Plaće (Bruto)	1.200,00	1.200,00		0,00%
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	220,00	220,00		0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.080,00	3.080,00	306,00	9,94%
3211	Službena putovanja			306,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	3.100,00		0,00%
3295	Pristojbe i naknade				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400,00	1.400,00	184,60	13,19%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			184,60	
A100004	Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	3.000,00	3.000,00	1.065,89	35,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	376,80	125,60%
3211	Službena putovanja			376,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	700,00		0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	689,09	68,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge			689,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		0,00%
3293	Reprezentacija				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
T100006	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	239.080,00	239.080,00	147.595,77	61,73%
311	Plaće (Bruto)	193.236,00	193.236,00	117.927,46	61,03%
3111	Plaće za redovan rad			117.927,46	
313	Doprinosi na plaće	33.273,00	33.273,00	20.283,45	60,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.278,73	

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.004,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.571,00	12.571,00	9.384,86	74,65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.384,86	
Izvor 6. DONACIJE		4.000,00	4.000,00		0,00%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.000,00	4.000,00		0,00%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	4.000,00	4.000,00		0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00		0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00		0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00		0,00%
4241	Knjige				
PROR. KORISNIK 11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC		1.655.471,00	1.655.471,00	700.117,40	42,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.040.298,00	1.040.298,00	471.757,60	45,35%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	768.798,00	768.798,00	345.140,09	44,89%
A100001	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAR	482.300,00	482.300,00	268.505,79	55,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	5.800,80	96,68%
3211	Službena putovanja			5.500,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	239.200,00	239.200,00	181.288,41	75,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.299,90	
3223	Energija			144.633,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.317,93	
3225	Sitni inventar i auto gume				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.037,50	
323	Rashodi za usluge	133.900,00	133.900,00	79.208,47	59,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.668,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.649,82	
3234	Komunalne usluge			23.241,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.643,50	
3238	Računalne usluge			13.743,09	
3239	Ostale usluge			2.262,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	2.208,11	69,00%
3293	Reprezentacija			433,08	
3294	Članarine i norme			750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.025,03	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00		0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				

A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	242.700,00	242.700,00	60.868,14	25,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	142.000,00	142.000,00	47.628,88	33,54%
3222	Materijal i sirovine			16.623,90	
3223	Energija			31.004,98	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	5.200,00	1.239,26	23,83%
3292	Premije osiguranja			1.239,26	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.500,00	82.500,00		0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00		0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe				
A100003	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	29.500,00	29.500,00	14.254,86	48,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	22.500,00	8.706,96	38,70%
3211	Službena putovanja			8.706,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	3.379,90	67,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.379,90	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	2.168,00	108,40%
4226	Sportska i glazbena oprema			2.168,00	
T100003	Tekući projekt: OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TE	11.156,00	11.156,00		0,00%
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	8.580,00		0,00%
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	1.476,00		0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	1.100,00		0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
T100006	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	3.142,00	3.142,00	1.511,30	48,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.010,00	3.010,00	1.511,30	50,21%
3211	Službena putovanja			170,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.341,30	
323	Rashodi za usluge	132,00	132,00		0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	271.500,00	271.500,00	126.617,51	46,64%
A100001	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	271.500,00	271.500,00	126.617,51	46,64%
311	Plaće (Bruto)	230.000,00	230.000,00	105.582,32	45,91%
3111	Plaće za redovan rad			105.582,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00		0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	33.000,00	18.160,19	55,03%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.365,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.794,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	2.875,00	47,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.875,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	10.000,00	3.678,90	36,79%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.000,00	10.000,00	3.678,90	36,79%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	10.000,00	10.000,00	3.678,90	36,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00		0,00%
3211	Službena putovanja				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	348,00	6,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			348,00	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	3.330,90	83,27%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.330,90	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		460.921,00	460.921,00	174.829,71	37,93%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	317.921,00	317.921,00	161.746,06	50,88%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	317.921,00	317.921,00	161.746,06	50,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.300,00	8.300,00	680,00	8,19%
3211	Službena putovanja			680,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	298.621,00	298.621,00	155.722,44	52,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine			155.722,44	
3225	Sitni inventar i auto gume				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	5.343,62	89,06%
3293	Reprezentacija			2.187,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.156,62	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00		0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	143.000,00	143.000,00	13.083,65	9,15%
A100001	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	143.000,00	143.000,00	13.083,65	9,15%
311	Plaće (Bruto)	27.000,00	27.000,00		0,00%
3111	Plaće za redovan rad				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00		0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
322	Rashodi za materijal i energiju	113.500,00	113.500,00	13.083,65	11,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine			13.083,65	
Izvor 5. POMOĆI		121.252,00	121.252,00	40.567,44	33,46%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	121.252,00	121.252,00	40.567,44	33,46%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	77.000,00	77.000,00	16.633,22	21,60%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00		0,00%

3121	Ostali rashodi za zaposlene				
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	176,00	3,20%
3211	Službena putovanja			176,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.500,00	46.500,00	16.457,22	35,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine			16.457,22	
3225	Sitni inventar i auto gume				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00		0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00		0,00%
3293	Reprezentacija				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00		0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00		0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				
A100003	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	6.500,00	6.500,00		0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00		0,00%
3211	Službena putovanja				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00		0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00		0,00%
3293	Reprezentacija				
T100006	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	37.752,00	37.752,00	23.934,22	63,40%
311	Plaće (Bruto)	31.052,00	31.052,00	20.421,70	65,77%
3111	Plaće za redovan rad			20.421,70	
313	Doprinosi na plaće	6.700,00	6.700,00	3.512,52	52,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.165,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			347,16	
Izvor 6. DONACIJE		14.000,00	14.000,00	9.283,75	66,31%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	14.000,00	14.000,00	9.283,75	66,31%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	14.000,00	14.000,00	9.283,75	66,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00		0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.283,75	92,84%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.283,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00		0,00%
4241	Knjige				
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		9.000,00	9.000,00		0,00%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.000,00	9.000,00		0,00%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	9.000,00	9.000,00		0,00%

422	Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00		0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				
PROR. KORISNIK 11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO		1.586.386,00	1.586.386,00	611.542,33	38,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.020.377,00	1.020.377,00	348.233,19	34,13%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	911.082,00	911.082,00	298.628,88	32,78%
A100001	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF	374.720,00	374.720,00	191.467,24	51,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	15.707,64	78,54%
3211	Službena putovanja			10.111,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.231,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.365,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	131.516,00	131.516,00	97.046,23	73,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.896,95	
3223	Energija			76.457,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.152,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			539,87	
323	Rashodi za usluge	122.204,00	122.204,00	78.235,37	64,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.729,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.938,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3234	Komunalne usluge			28.584,35	
3235	Zakupnine i najamnine			3.346,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.731,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge			3.904,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	478,00	47,80%
3294	Članarine i norme			478,00	
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00		0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	20.000,00		0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	473.275,00	473.275,00	75.730,80	16,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	274.675,00	274.675,00	61.969,98	22,56%
3222	Materijal i sirovine			61.969,98	
3223	Energija				
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	5.600,00	1.760,82	31,44%
3292	Premije osiguranja			1.760,82	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	172.500,00	172.500,00		0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				

422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00		0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	4.500,00		0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe				
A100003	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	26.200,00	26.200,00	17.925,51	68,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.200,00	11.200,00	9.218,00	82,30%
3211	Službena putovanja			9.218,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	3.270,20	59,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			499,53	
3222	Materijal i sirovine			1.961,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			808,90	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	1.462,50	36,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.462,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	975,81	39,03%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			975,81	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	2.999,00	99,97%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.999,00	
T100003	Tekući projekt: OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TE	11.696,00	11.696,00		0,00%
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	8.580,00		0,00%
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	1.476,00		0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.520,00	1.520,00		0,00%
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	120,00	120,00		0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
T100006	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	25.191,00	25.191,00	13.505,33	53,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.281,00	24.281,00	13.373,33	55,08%
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.373,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	910,00	910,00	132,00	14,51%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			132,00	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	109.295,00	109.295,00	49.604,31	45,39%
A100001	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	109.295,00	109.295,00	49.604,31	45,39%
311	Plaće (Bruto)	88.988,00	88.988,00	41.257,91	46,36%
3111	Plaće za redovan rad			41.257,91	

312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00		0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće	15.307,00	15.307,00	7.096,40	46,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.395,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			701,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	1.250,00	50,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.250,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		21.000,00	21.000,00	15.122,34	72,01%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	21.000,00	21.000,00	15.122,34	72,01%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	21.000,00	21.000,00	15.122,34	72,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	5.398,64	179,95%
3225	Sitni inventar i auto gume			5.398,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	3.159,11	157,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.159,11	
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	6.564,59	50,50%
4221	Uredska oprema i namještaj				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.564,59	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00		0,00%
4241	Knjige				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		264.000,00	264.000,00	100.393,71	38,03%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	211.880,00	211.880,00	66.191,19	31,24%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	211.880,00	211.880,00	66.191,19	31,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00		0,00%
3211	Službena putovanja				
322	Rashodi za materijal i energiju	205.380,00	205.380,00	66.191,19	32,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine			66.191,19	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00		0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00		0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	52.120,00	52.120,00	34.202,52	65,62%
A100001	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	52.120,00	52.120,00	34.202,52	65,62%
311	Plaće (Bruto)	8.090,00	8.090,00	8.251,58	102,00%
3111	Plaće za redovan rad			8.251,58	
313	Doprinosi na plaće	1.392,00	1.392,00	1.419,28	101,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.279,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			140,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	250,00	31,25%
3211	Službena putovanja				

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			250,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.706,00	40.706,00	24.281,66	59,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			979,62	
3222	Materijal i sirovine			23.302,04	
323	Rashodi za usluge	132,00	132,00		0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
Izvor 5. POMOĆI		274.509,00	274.509,00	147.531,23	53,74%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	274.509,00	274.509,00	147.531,23	53,74%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	48.000,00	48.000,00	9.633,29	20,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	9.633,29	32,11%
3222	Materijal i sirovine			9.633,29	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	18.000,00		0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
T100006	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	226.509,00	226.509,00	137.897,94	60,88%
311	Plaće (Bruto)	193.267,00	193.267,00	117.660,41	60,88%
3111	Plaće za redovan rad			117.660,41	
313	Doprinosi na plaće	33.242,00	33.242,00	20.237,53	60,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.237,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.000,18	
Izvor 6. DONACIJE		6.000,00	6.000,00		0,00%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.000,00	6.000,00		0,00%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	6.000,00	6.000,00		0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00		0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	4.500,00		0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		500,00	500,00	261,86	52,37%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	500,00	500,00	261,86	52,37%
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	500,00	500,00	261,86	52,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	261,86	52,37%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			261,86	
GLAVA 00407 SOCIJALNA SKRB		8.624.900,00	8.624.900,00	5.001.590,96	57,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		430.333,00	430.333,00	199.161,00	46,28%
1010	Program: SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	430.333,00	430.333,00	199.161,00	46,28%
A100001	Aktivnost: SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBVEZA	70.000,00	70.000,00	41.500,00	59,29%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	41.500,00	59,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.500,00	

A100002	Aktivnost: SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAMI	360.333,00	360.333,00	157.661,00	43,75%
381	Tekuće donacije	360.333,00	360.333,00	157.661,00	43,75%
3811	Tekuće donacije u novcu			157.661,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.594.567,00	7.594.567,00	4.802.429,96	63,24%
1010	Program: SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	7.594.567,00	7.594.567,00	4.802.429,96	63,24%
A100001	Aktivnost: SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBVEZA	1.398.567,00	1.398.567,00	484.331,31	34,63%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	179.831,31	27,67%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			179.831,31	
381	Tekuće donacije	748.567,00	748.567,00	304.500,00	40,68%
3811	Tekuće donacije u novcu			304.500,00	
A100002	Aktivnost: SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAMI	5.126.000,00	5.126.000,00	3.645.972,34	71,13%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.212.000,00	4.212.000,00	3.272.032,34	77,68%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.272.032,34	
381	Tekuće donacije	914.000,00	914.000,00	373.940,00	40,91%
3811	Tekuće donacije u novcu			373.940,00	
A100003	Aktivnost: SOCIJALNO - HUMANITARNE AKTIVNOSTI UDRUGA	960.000,00	960.000,00	611.994,98	63,75%
381	Tekuće donacije	960.000,00	960.000,00	611.994,98	63,75%
3811	Tekuće donacije u novcu			611.994,98	
A100004	Aktivnost: ZDRAVSTVENI PROGRAM	110.000,00	110.000,00	60.131,33	54,66%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00		0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	60.131,33	60,13%
3811	Tekuće donacije u novcu			60.131,33	
Izvor 5. POMOĆI		600.000,00	600.000,00		0,00%
1010	Program: SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	600.000,00	600.000,00		0,00%
A100001	Aktivnost: SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBVEZA	600.000,00	600.000,00		0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	600.000,00		0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
GLAVA 00408 OSTALE DONACIJE		230.000,00	230.000,00	117.000,00	50,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00	230.000,00	117.000,00	50,87%
1011	Program: PROGRAM TEHNIČKE KULTURE	230.000,00	230.000,00	117.000,00	50,87%
A100002	Aktivnost: DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI	230.000,00	230.000,00	117.000,00	50,87%
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	117.000,00	50,87%
3811	Tekuće donacije u novcu			117.000,00	
GLAVA 00409 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI		1.900.000,00	1.900.000,00	821.090,84	43,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.790.000,00	1.790.000,00	818.456,50	45,72%
1009	Program: STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI	1.115.000,00	1.115.000,00	582.188,00	52,21%
A100001	Aktivnost: STIPENDIRANJE STUDENATA	600.000,00	600.000,00	286.300,00	47,72%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	600.000,00	286.300,00	47,72%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			286.300,00	

A100002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STUDENATA	515.000,00	515.000,00	295.888,00	57,45%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	515.000,00	515.000,00	295.888,00	57,45%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			295.888,00	
1012	Program: CIVILNO DRUŠTVO	525.000,00	525.000,00	225.027,43	42,86%
A100001	Aktivnost: DJELATNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA	455.000,00	455.000,00	225.027,43	49,46%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	35.000,00	19.527,43	55,79%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.527,43	
381	Tekuće donacije	420.000,00	420.000,00	205.500,00	48,93%
3811	Tekuće donacije u novcu			205.500,00	
A100002	Aktivnost: DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA	70.000,00	70.000,00		0,00%
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00		0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				
1013	Program: DJECA I MLADI	150.000,00	150.000,00	11.241,07	7,49%
A100001	Aktivnost: GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	10.000,00	10.000,00	810,82	8,11%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	810,82	8,11%
3811	Tekuće donacije u novcu			810,82	
A100003	Aktivnost: SAVJET MLADIH GRADA SISKA	5.000,00	5.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00		0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
A100006	Aktivnost: SISAČKA ŠARENA INKLUZIJA	130.000,00	130.000,00	10.430,25	8,02%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	8.336,25	6,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.336,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.094,00	41,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.094,00	
A100007	Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT	5.000,00	5.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00		0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	2.634,34	26,34%
1012	Program: CIVILNO DRUŠTVO	5.000,00	5.000,00	2.634,34	52,69%
A100001	Aktivnost: DJELATNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA	5.000,00	5.000,00	2.634,34	52,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.634,34	52,69%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.634,34	
1013	Program: DJECA I MLADI	5.000,00	5.000,00		0,00%
A100002	Aktivnost: DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI	5.000,00	5.000,00		0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00		0,00%

3811	Tekuće donacije u novcu				
Izvor 6. DONACIJE		100.000,00	100.000,00		0,00%
1009	Program: STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI	100.000,00	100.000,00		0,00%
A100001	Aktivnost: STIPENDIRANJE STUDENATA	100.000,00	100.000,00		0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00		0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OK		31.051.353,00	31.251.353,00	6.652.047,28	21,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.325.270,00	6.325.270,00	962.595,26	15,22%
1000	Program: REDOVNA DJELATNOST	20.000,00	20.000,00	4.378,11	21,89%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	20.000,00	20.000,00	4.378,11	21,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	4.378,11	21,89%
3211	Službena putovanja			1.944,11	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.434,00	
1001	Program: GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV	300.000,00	300.000,00	60.375,00	20,13%
A100001	Aktivnost: GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA	300.000,00	300.000,00	60.375,00	20,13%
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	300.000,00	60.375,00	20,13%
4126	Ostala nematerijalna imovina			60.375,00	
1002	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	520.000,00	520.000,00	4.867,56	0,94%
T100001	Tekući projekt: ZAŠTITA OKOLIŠA	520.000,00	520.000,00	4.867,56	0,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000,00	520.000,00	4.867,56	0,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.867,56	
1003	Program: PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKT	5.485.270,00	5.485.270,00	892.974,59	16,28%
K100001	Kapitalni projekt: PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PR	900.000,00	875.000,00	346.187,50	39,56%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	475.000,00	200.000,00	42,11%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			200.000,00	
412	Nematerijalna imovina	400.000,00	400.000,00	146.187,50	36,55%
4126	Ostala nematerijalna imovina			146.187,50	
K100002	Kapitalni projekt: ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	300.000,00	300.000,00	213.446,99	71,15%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	213.446,99	71,15%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			213.446,99	
K100007	Kapitalni projekt: INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆ	4.260.270,00	4.235.270,00	271.638,35	6,41%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00		0,00%
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	1.400,00	1.400,00		0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	1.500,00	6,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.223.870,00	4.198.870,00	270.138,35	6,43%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			270.138,35	

K100009	Kapitalni projekt: OPREMANJE RC ZIBEL	25.000,00	75.000,00	61.701,75	82,27%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	75.000,00	61.701,75	82,27%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			61.701,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.185.000,00	4.385.000,00	2.534.016,08	57,79%
1000	Program: REDOVNA DJELATNOST	10.000,00	10.000,00		0,00%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	10.000,00	10.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
1001	Program: GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV	1.020.000,00	1.020.000,00	46.050,00	4,51%
A100001	Aktivnost: GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA	550.000,00	550.000,00	6.250,00	1,14%
323	Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	6.250,00	1,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.250,00	
K100001	Kapitalni projekt: PROSTORNI PLANOVI	470.000,00	470.000,00	39.800,00	8,47%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	470.000,00	470.000,00	39.800,00	8,47%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			39.800,00	
1003	Program: PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	3.155.000,00	3.355.000,00	2.487.966,08	74,16%
K100001	Kapitalni projekt: PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	55.000,00	55.000,00	1.103,44	2,01%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00	1.103,44	22,07%
3835	Ostale kazne			1.103,44	
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00		0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina				
K100004	Kapitalni projekt: PROJEKT ENERGETSKE UČINKOVITOSTI RC	1.000.000,00	959.522,00	146.385,00	15,26%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	959.522,00	146.385,00	15,26%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			146.385,00	
K100009	Kapitalni projekt: OPREMANJE RC ZIBEL	2.100.000,00	2.340.478,00	2.340.477,64	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000,00	2.340.478,00	2.340.477,64	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.340.477,64	
Izvor 5. POMOĆI		18.041.083,00	18.041.083,00	904.733,32	5,01%
1003	Program: PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	18.041.083,00	18.041.083,00	904.733,32	5,01%
K100002	Kapitalni projekt: ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
K100007	Kapitalni projekt: INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA	17.041.083,00	17.041.083,00	904.733,32	5,31%
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	90.000,00		0,00%
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	14.500,00	14.500,00		0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00		0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				

386	Kapitalne pomoći	530.000,00	530.000,00		0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.346.583,00	16.346.583,00	904.733,32	5,53%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			904.733,32	
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		2.500.000,00	2.500.000,00	2.250.702,62	90,03%
1003	Program: PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.250.702,62	90,03%
K100009	Kapitalni projekt: OPREMANJE RC ZIBEL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.250.702,62	90,03%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	2.500.000,00	2.250.702,62	90,03%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.250.702,62	

Sastavni dijelovi Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Siska za 2018. godinu su: Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima, Plan razvojnih programa Grada Siska, te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, a koji neće biti objavljeni u "Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije." Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2018. godinu stupa na snagu danom donošenja, a opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2018. godinu biti 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

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 55/09 i 139/10). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

U prošloj godini Grad Sisak je projekcijom previdio potreban iznos u 2018. godini za opremanje RC Zibel, no zbog ubrzanog postupka projektiranja i gradnje sredstva je bilo potrebno 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. Od planiranih primitaka u iznosu 8.500.000,00 kn u prošloj godini utrošilo se 6.201.297,38 kn, dok je u prvom polugodištu 2018. godine realiziran ostatak u iznosu 2.298.702,62 kuna. Osim navedenih primitaka u izvještajnom razdoblju Grad Sisak se nije zaduživao.

Odlukom o kreditnom zaduženju Grada Siska kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj KLASA: 403-01/15-01/01; URBROJ: 2176/05-02-15-2 od 22. svibnja 2015. godine odobreno je kreditno zaduženje Grada Siska u iznosu do 50.000.000,00 kuna kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Zbog povoljnih uvjeta na tržištu financiranja Grad Sisak podnio je zahtjev za sniženje kamatne stope Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. Hrvatska banka za obnovu i razvitak odobrila je smanjenje kamatne po Osnovnom ugovoru na način da kamatna stopa iznosi 2,50% godišnje, fiksna na iznos kredita iskazan u EUR, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno. Izmjena kamatne stope se počela primjenjivati od 01. travnja 2018. godine. Prema informativnom izračunu iznos uštede sa smanjenom kamatnom stopom iznosi 956.958,46 EUR.

- Stanje obveza za glavnice kredita Grada i proračunskih korisnika na početku godine je iznosilo 70.873.479 kuna, a na dan 30.06.2018. godine 72.546.241,47 kn.

- Iznosi otplata kredita grada i proračunskih korisnika raspoređeni prema dospijeću u narednim godinama

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2018.	1.635.349,89	1.831.135,46
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 zalihu, 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 2018. godini planirana je u iznosu od 640.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršena je u iznosu od 10.000,00 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	25.04.2018.	Financijska pomoć ublažavanja posljedica elementarne nepogode poplava za fizičke osobe	10.000,00	03.05.2018.	Popis osoba koje su primile financijsku pomoć nalazi se u Odluci o korištenju proračunske zalihe KLASA: 400-01/18-01/2, URBROJ: 2176/05-01/1-18-1.

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 01.01.2018. godine	173.403.056,49
Protestirana jamstva u izvještajnom razdoblju	-
Iznos naplaćen u izvještajnom razdoblju po protestiranim jamstvima	-
Izdana jamstva u izvještajnom razdoblju	-
Jamstva istekla u tekućoj godini	10.237.516,00
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2018. godine	163.165.540,49

5.2. Pregled aktiviranih jamstava

U izvještajnom razdoblju nije bilo aktiviranih jamstava.

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	8.852.715,20	66.395.364,00	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.	28.10.2011.	23.11.2011.	PBZ	GRADSKA GALERIJA	SANACIJA OBJEKTA	EUR	8.776,67	65.825,00	2018.
4.	18.03.2015.	11.05.2015.	UNI CREDIT LEASING	DV SISAK STARI	KUPNJA DOSTAVNOG VOZILA	EUR	7.062,80	52.971,00	2020.
5.	19.12.2014.	23.12.2014.	OTP BANKA	GRADSKE TRŽNICE	NATKRIVANJE PRODAJNOG PLATO A I KUPNJA MONTAŽNIH OBJEKATA	EUR	132.070,53	990.529,00	2020.
6.	13.08.2014.	05.09.2014.	EBRD	AUTO PROMET	MODERNIZACIJA VOZNOG PARKA	EUR	2.683.221,20	20.124.159,00	2025.
7.	10.06.2016.	19.08.2016.	OTP BANKA	KOMUNALAC	NABAVA VOZILA I STROJEVA	EUR	228.571,47	1.714.286,00	2023.
						UKUPNO JAMSTVA NA DAN			
						A	01.01.2017.	96.343.134,00	
						B	ZADUŽNICE 01.01.2018.	77.059.922,49	
						A+B	UKUPNO JAMSTVA NA DAN 01.01.2017.	173.403.056,49	
						C	AKTIVIRANA JAMSTVA	0,00	
						D	IZDANA JAMSTVA U TEKUĆOJ GODINI	0,00	
						E	ISTEKLE ZADUŽNICE	0,00	
						F	ISTEKLA JAMSTVA U TEKUĆOJ GODINI	10.237.516,00	
						(A+B)-C+D-E-F	STANJE JAMSTAVA NA DAN 30.06.2018.	163.165.540,49	

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa Grada Siska za razdoblje 2018-2020. godine

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Šifra programa	Šifra projekta	Razdjel	Glava	Korisnik	Naziv projekta	Mjera	Proračun 2018.	Ostvareno 1.-VI.2018.
Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	Poboljšanje komunalne i javne infrastrukture Grada	1001	K100001	001	00104	-	Kupnja nekretnine	Održivi i uravnoteženi razvitak grada	750.000,00	14.651,61
		1001	K100001	005	-	-	Prostorni planovi i implementacija u GIS	Održivi i uravnoteženi razvitak grada	470.000,00	39.800,00
		1003	K100001	005	-	-	Razvojni projekti	Održivi i uravnoteženi razvitak grada	400.000,00	146.187,50
		1003	K100001	005	-	-	Projekti za legalizaciju gradskih objekata	Održivi i uravnoteženi razvitak grada	50.000,00	0,00
		1003	K100002	005	-	-	Zaštita kulturne baštine	Održivi i uravnoteženi razvitak grada	1.300.000,00	213.446,99
		1003	K100004	005	-	-	Projekt energetske učinkovitosti RC Zibel	Održavanje i razvoj objekata za sport i rekreaciju	1.000.000,00	146.385,00
		1003	K100007	005	-	-	Industrijska baština Holandska kuća	Sustavno održavanje urbanog standarda	21.276.353,00	1.176.371,67
		1003	K100009	005	-	-	Opremanje RC Zibel	Sustavno održavanje urbanog standarda	4.915.478,00	4.652.882,01
	Poboljšanje uvjeta za kvalitetu života i rada	1016	K100001	004	00401	-	Novi vrtić Sunce	Unaprjeđenje odgojno obrazovnog sutava i socijalne inkluzije	6.553.023,00	0,00
		1016	K100001	004	00401	-	Pojektna dokumentacija za izgradnju dj. Vrtića u Galdovu	Unaprjeđenje odgojno obrazovnog sutava i socijalne inkluzije	300.000,00	0,00
		1006	K100001	004	00406	11646	Energetska rekonstrukcija OŠ Sela	Unaprjeđenje odgojno obrazovnog sutava i socijalne inkluzije	4.000.000,00	98.996,00

Unaprijeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	Poboljšanje uvjeta za kvalitetu života i rada	-	-	004	00406	-	Pomoćnici u nastavi	Unaprjeđenje odgojno obrazovnog sustava i socijalne inkluzije	2.240.000,00	1.327.212,39
	Unaprijeđenje infrastrukturnog i prometnog	1002	K100001	003	00301	-	Interventni radovi na javnim površinama na području Grada	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	750.000,00	0,00
		1002	K100001	003	00301	-	Izgradnja ulice Tina Ujevića	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	2.250.000,00	0,00
		1002	K100001	003	00301	-	Izgradnja komunalnog pristaništa	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	1.500.000,00	0,00
		1002	K100001	003	00301	-	Izgradnja parkirališta u ulici Franje Lovrića	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	600.000,00	498.027,46
		1002	K100001	003	00301	-	Izgradnja prilazne ceste CRS-Zvonimirova	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	2.850.000,00	0,00
prostornih kvaliteta i funkcija Grada	Unaprijeđenje infrastrukturnog i prometnog	1002	K100001	003	00301	-	Izgradnja dječjeg igrališta u Toplovcu	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	1.500.000,00	0,00
		1002	K100001	003	00301	-	Izgradnja DVD Topolovac	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	1.400.000,00	23.125,00

Unaprjeđenje I	Unaprjeđenje infrastruktur	1002	K100001	003	00301	-	Centar kreativnih industrija-kreativni inkubator Sisak	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	5.000.000,00	29.025,00
		1002	K100001	003	00301	-	Projekti i geodetski radovi za izgradnju i legalizaciju objekata u vlasništvu Grada	Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja	200.000,00	110.384,18
		1002	K100001	003	00301	-	Projekti izgradnje i rekonstrukcije uređaja za odvodnju oborinskih voda	Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja	200.000,00	0,00

Zaštita okoliša i održivo gospodarenje otpadom	Zaštita prirode, očuvanje i unapređenje okoliša	1002	K100003	003	00301	-	Ulaganje u komunalnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom	Održivo gospodarenje otpadom	1.400.000,00	211.526,98
		1002	K100003	003	00301	-	Izgradnja reciklažnog dvorišta	Održivo gospodarenje otpadom	1.000.000,00	741,25

- RAZDJEL** 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE,IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE
GLAVA 00104 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA
- RAZDJEL** 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV
GLAVA 00301 KOMUNALNI SUSTAV
- RAZDJEL** 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,KULTURU,SPORT,BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,KULTURU,SPORT,BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO
GLAVA 00406 OSNOVNE ŠKOLE
KORISNIK 11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA
- RAZDJEL** 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

7. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Odredbom članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće godine predstavničkom tijelu do 15. rujna tekuće proračunske godine. Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe članka 109. Zakona o proračunu, te odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/2017).

Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da polugodišnji 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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objavljuje se u „Narodnim novinama“ odnosno u Službenom glasniku „Sisačko – moslavačke županije“.

Izvorni plan proračuna za 2018. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Siska na 4. sjednici održanoj 01. prosinca 2017. godine

RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi od poslovanja	246.315.755,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	795.794,00
Rashodi poslovanja	178.193.712,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.738.337,00
RAZLIKA – MANJAK	-820.500,00

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.500.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.759.600,00
NETO/FINANCIRANJE	-259.600,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori (višak prihoda)	-1.080.100,00

U prvom polugodištu 2018. godine nije bilo izmjena i dopuna proračuna. Gradonačelnica je u prvom polugodištu 2018. godine donijela dvije Odluke 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 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
Javna vatrogasna postrojba Grada Siska
Osnovna škola Braća Bobetko
Osnovna škola Braća Ribar
Osnovna škola Budaševo-Topolovac-Gušće
Osnovna škola 22. Lipnja
Osnovna škola Galdovo
Osnovna škola Ivana Kukuljevića
Osnovna škola Komarevo
Osnovna škola Sela
Osnovna škola Viktorovac
Ustanove u vlasništvu grada:
Dječji vrtić Sisak Novi
Dječji vrtić Sisak Stari
Gradski muzej Sisak
Narodna knjižnica i čitaonica V.Gotovac
Gradska galerija Striegel
Dom kulture Kristalna kocka vedrine
Športsko rekreacijski centar

IZVRŠENJE PRORAČUNA

Proračun Grada Siska za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ostvaren je kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

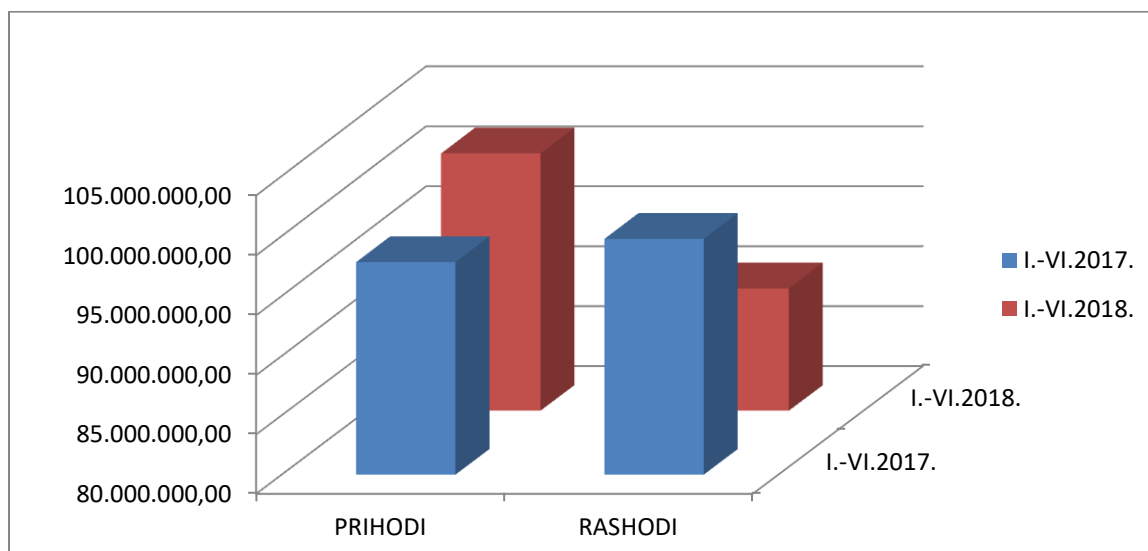
	IZVRŠENJE I.-VI.2017.	PLAN ZA 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS % 3/1	INDEKS % 3/2
	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	97.391.090,53	246.315.755,00	100.962.433,73	104	41
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	429.424,26	795.794,00	539.663,53	89	68
UKUPNI PRIHODI	97.820.514,79	247.111.549,00	101.502.097,26	104	41
3 Rashodi poslovanja	88.196.379,62	178.193.712,00	80.808.588,35	92	45
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.565.053,49	69.738.337,00	9.433.717,80	82	13
UKUPNI RASHODI	99.761.433,11	247.932.049,00	90.242.306,15	91	36
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-1.940.918,32	-820.500,00	11.259.791,11		

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

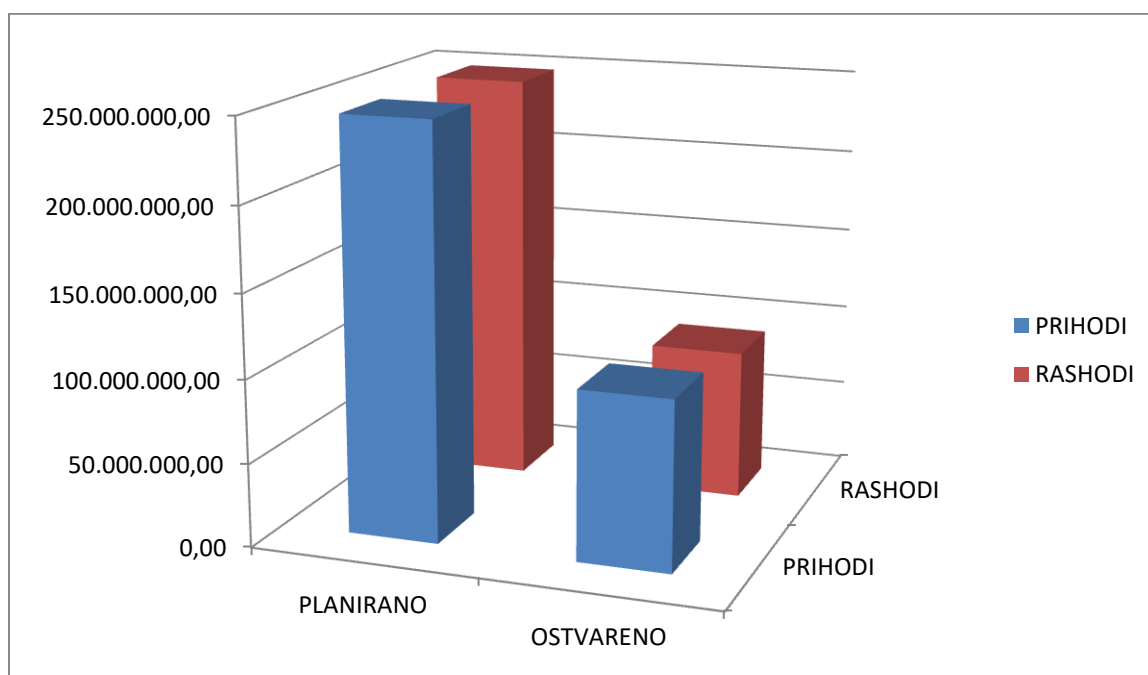
	IZVRŠENJE I.-VI.2017. 1	PLAN ZA 2018. 2	IZVRŠENJE I.-VI.2018. 3	INDEKS % (3/2)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.990.669,07	2.500.000,00	2.298.702,62	23
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	1.324.601,20	2.759.600,00	1.136.203,29	86
Neto zaduživanje/financiranje	8.666.067,87	-259.600,00	1.162.499,33	13

U izvještajnom razdoblju 2018. godini došlo je do povećanja ukupnih prihoda koji su ostvareni u iznosu od 101.502.097,26 kn što u usporedbi sa istim razdobljem 2017. godine predstavlja povećanje od 4 %. Ukupni rashodi iznose 90.242.306,15 kuna, te su za 10% manji od ostvarenih rashoda 2017. godine u istom izvještajnom razdoblju, odnosno manji su za 9,5 milijuna kuna.

Prikaz ostvarenja prihoda i rashoda I.-VI. 2017. i I.-VI. 2018. godine



Odnos planiranog proračuna za I.-VI.2017. godinu i ostvarenog proračuna za I.-VI.2018. 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 I.-VI. 2017. 1	PLAN 2018. 2	IZVRŠENJE I.-VI.2018. 3	INDEKS % (3/2)
61 Prihodi od poreza	39.524.377,18	93.077.723,00	43.747.535,89	47
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.127.171,94	48.212.703,00	14.056.506,73	29
64 Prihodi od imovine	4.026.728,97	8.699.236,00	3.612.588,72	42
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	36.745.545,37	86.997.770,00	36.572.711,79	42
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.362.266,80	8.099.023,00	2.058.037,43	25
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	605.000,27	1.229.300,00	915.053,17	74
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	429.424,26	795.794,00	539.663,53	68
UKUPNO	97.820.514,79	247.111.549,00	101.502.097,26	41

❖ **61 PRIHODI OD POREZA**

U prvom polugodištu 2017. godine ostvareno je 39.524.377,18 kuna prihoda od poreza, dok je u istom razdoblju 2018. ostvareno za 4.223.158,71 kuna više, odnosno 43.747.535,89 kuna. Zbog porezne reforme prihodi od poreza su u prvom polugodištu 2017. manji, te je država kroz tekuće pomoći, u obliku kompenzacijskih mjera nadomjestila tu razliku. Prihode od poreza čine porez i prerez na dohodak, porezi na imovinu i porezi na robe i usluge.

✓ **Porez i prirez na dohodak**

IZVRŠENJE I.-VI.2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS %
37.104.894,97	87.116.991,00	40.184.364,85	46

Svakako najveći udio u ostvarenju poreznih prihoda imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, koji je u prvom polugodištu 2018. g. ostvaren sa 40.184.364,85 kn (povrati poreza na dohodak za 2017.godinu počeli su se isplaćivati početkom kolovoza ove godine), dok je njegovo ostvarenje I-VI. 2017. godine iznosilo 37.104.894,97 kuna. Zakonom o financiranju jedinica lokalne, područne i regionalne (područne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17) koji je stupio na snagu 01.01.2018. godine udio grada u raspodjeli poreza na dohodak, koji je zajednički porez te se dijeli između grada, općine i županije iznosi 60%. 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**

IZVRŠENJE I.-VI.2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS %
1.896.243,95	4.810.732,00	3.209.417,26	67

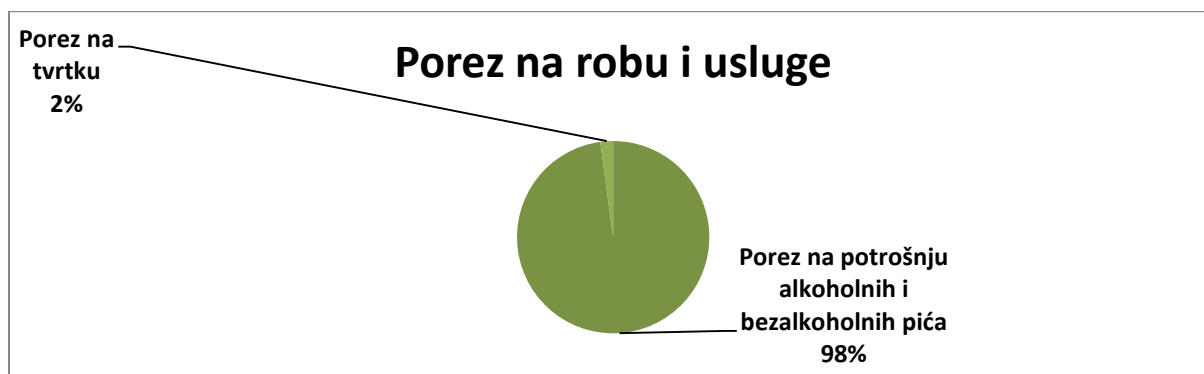
Porezi na imovinu sastoje se od poreza na kuće za odmor i od poreza na promet nekretnina. U prvom polugodištu 2018. godine ostvareno je 1,3 milijuna više prihoda od poreza na imovinu nego u istom razdoblju prošle godine. Prihod od poreza na promet nekretnina pripada jedinici na čijem području se nekretnina nalazi, a ukupan prihod po toj osnovi prihod je grada. Ovo povećanje posljedica je najvećim dijelom većeg prometa na tržištu 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	
Porez na kuće za odmor	3.343,55
Porez na promet nekretnina	3.206.073,71

✓ **Porezi na robu i usluge**

IZVRŠENJE I.-VI.2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS %
523.238,26	1.150.000,00	353.753,78	31

Grad Sisak je sukladno Odluci o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 67/17 i 03/18) preuzeo poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor od 01. siječnja 2018. godine s ciljem da naplata ovog gradskog prihoda bude ažurnija i učinkovitija. Formirana je baza obveznika poreza na potrošnju u ukupnom broju od 146 obveznika. Baza se dopunjuje na dnevnoj bazi, sukladno raznim izmjenama. Obveznicima je omogućena prijava poreza na potrošnju putem web aplikacije elektronskim putem, a prijave mogu obaviti temeljem punomoći i knjigovodstvenih servisa za opunomoćitelje (klijente). Prijava na web aplikaciju odvija se mjesečno, što uvelike olakšava prijavu poreza na potrošnju za obveznike, te mogućnost praćenja i kontrole istoga. Za obveznike koji nisu uveli elektronsku prijavu za porez na potrošnju, prijave se zadužuju ručno. Poslane su obavijesti obveznicima (7) koji u prvom polugodištu nisu prijavili niti jedan mjesečni obrazac PP-MI-PO. Kod poreza na kuće za odmor nakon poslanih obavijesti na kućne adrese potencijalnih obveznika te obvezu prijave poreza kuće za odmor do 31.03.2018. prikupljeno je 47 prijave poreza na kuće za odmor te 61 prijava koja navodi razne okolnosti u svrhu oslobađanja od plaćanja poreza na kuće za odmor. Potrebno je oformiti povjerenstvo koje će odlučivati o takvim prijavama.

❖ **63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

IZVRŠENJE I.-VI.2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS %
14.127.171,94	48.212.703,00	14.056.506,73	29

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u prvih šest mjeseci 2018. godini ostvarene su u iznosu od 14.056.506,73 kune. Ostvareno je 85.300,00 kuna kapitalnih pomoći iz državnoga proračuna za spomenik A. Augustinčića i 2.387.635,64 kuna tekućih

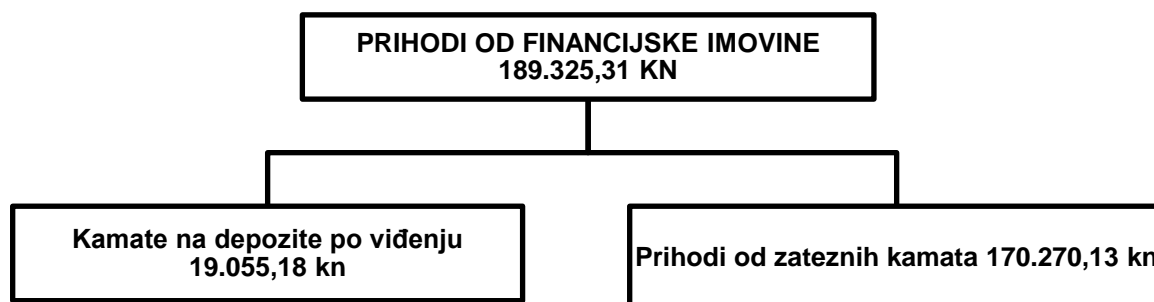
pomoći iz državnog proračuna (kompenzacijska mjera JLRS). Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u visini od 2.559.707,61 kuna. Sastoje se od 2.519.113,53 kuna tekućih pomoći od ŽUC –a i 40.594,08 kuna tekućih pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije obuhvaćaju tekuće pomoći – školstvo 3.376.905,83 kn i tekuće pomoći – vatrogastvo 2.485.214,42. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 1.214.279,71 kn, a pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iznose 1.835.380,56 kn. Zakonom o financiranju jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave određen je udio u prihodima porezu na dohodak: udio za decentralizirane funkcije 6%, i to za vatrogastvo – javne vatrogasne postrojbe 1,0%, udio za osnovno školstvo 1,9%, udio za fiskalno izravnjanje 17%. Vlada Republike Hrvatske u odlukama o minimalnim financijskim standardima utvrđuje minimalan iznos sredstava koja je potrebno osigurati za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva. Sredstva za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva, koje se prema posebnom zakonu prenose na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osiguravaju se iz udjela za decentralizirane funkcije sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelima ministarstava nadležnih za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo. Vlada Republike Hrvatske uredbom utvrđuje način financiranja decentraliziranih funkcija i način izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

❖ 64 PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu 8.699.236,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 3.612.588,72 kuna. Prihodi od imovine se sastoje od financijske i nefinancijske imovine.

✓ Prihodi od financijske imovine

IZVRŠENJE I.-VI.2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS %
459.540,40	705.000,00	189.325,31	27



✓ **Prihodi od nefinancijske imovine**

IZVRŠENJE I.-VI.2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS %
3.567.188,57	7.994.236,00	3.423.263,41	43

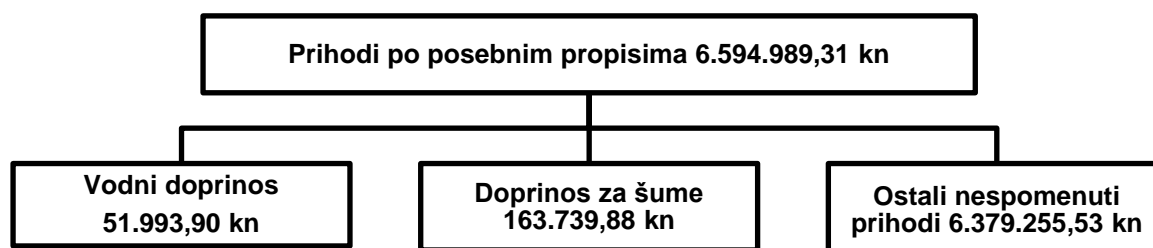
Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od:

6421 Naknada za ostale koncesije	25.831,91
6421 Naknada za ostale koncesije-dimnjačari	18.004,22
6422 Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	447.457,85
6422 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	255.696,87
6422 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	505.617,26
6422 Prihodi od zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta	107.141,80
6422 Prihodi od zakupa JGP terase	87.570,59
6422 Prihodi od zakupa JGP-vrtovi	2.890,67
6422 Prihodi od zakupa JGP-panoi	25.839,85
6422 Prihodi od zakupa JGP-šandovi	14.409,33
6422 Prihod od zakupa javnih gradskih površina	53.099,32
6423 Naknada za korištenje prostora elektrane	1.646.986,36
6423 Prihod od spomeničke rente	14.987,76
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	3.705,23
6429 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrade u prostoru	214.024,39

❖ **65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI**

IZVRŠENJE I.-VI.2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS %
36.745.545,37	86.997.770,00	36.572.711,79	42

U izvještajnom razdoblju 2018. godine ostvareno je 36.572.711,79 kuna prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi. U ovoj skupini najveći prihodi su komunalni doprinosi i naknade koji iznose 29.486.957,57 kuna. Osim navedenih prihoda imamo prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, a to su gradske i općinske upravne pristojbe (160.456,51 kn), prihodi od prodaje državnih biljega (322.624,56 kn) i boravišne pristojbe (7.683,84 kn). U ovoj skupini nalaze se još prihodi po posebnim propisima koji su planirani u visini 13.957.534,00 kuna dok je ostvareno 6.594.989,31 kune.



OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	
SUFINANCIRANJE CIJENA USLUGA, PARTICIPACIJA	
DV Sisak Stari	2.057.878,32
DV Sisak Novi	1.804.099,29
Narodna knjižnica i čitaonica	142.705,00
OŠ Braća Bobetko	113.537,50
OŠ Braća Ribar	276.427,50
OŠ B-T-G	78.915,00
OŠ 22.Lipanj	356.319,50
OŠ Galdovo	121.205,99
OŠ I.Kukuljević	179.611,94
OŠ Komarevo	28.745,00
OŠ Sela	68.998,02
OŠ Viktorovac	200.955,17
PRIHODI NA TEMELJU REFUNDACIJE RASHODA NA TEMELJU IZ PRETHODNIH GODINA	13.727,89
PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA	14.746,84
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.147,41
OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	5.122,46
Ostali nespomenuti prihodi-Vatrogasna postrojba	1.390,56
Ostali nespomenuti prihodi-Bobetko	6.248,83
Ostali nespomenuti prihodi-B-T-G	283,60
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ Komarevo	9.580,00
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ Viktorovac	5.984,00
Ostali nespomenuti prihodi-22.Lipanj	1.360,00
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ i.Kukuljevića	
Ostali nespomenuti prihodi-DV Sisak Stari	5.070,06
Ostali nespomenuti prihodi-Dom kulture KKV	4.000,00
Ostali nespomenuti prihodi-korištenje domova	20.800,00
NAKNADA ZA ŠUMSKE PROMETNICE	972,72
NAKNADA ZA DEPONIRANJE	852.422,93

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

IZVRŠENJE I.-VI.2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS %
2.362.266,80	8.099.023,00	2.058.037,43	25

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, uglavnom su prihodi koje ostvaruju proračunski korisnici Grada Siska, ostvareni su u iznosu 2.058.037,43 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 23.123,00 kuna. Prihodi od pruženih usluga iznose 1.985.934,48 kune, najveći prihod je od Športsko rekreacijskog centra u iznosu od 922.594,70 kuna.

DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA = 75.979,95 KN

TEKUĆE DONACIJE	
Neprofitnih organiz.	3.000,00
Trgovačkih društava	39.000,00
Fizičkih osoba	8.545,00
UKUPNO	50.545,00

KAPITALNE DONACIJE	
Neprofitnih organiz.	5.000,00
Trgovačkih društava	5.190,00
Subjekti izvan opće države	11.948,70
Fizičke osobe	3.296,25
UKUPNO	25.434,95

❖ 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

IZVRŠENJE I.-VI.2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS %
605.000,27	1.229.300,00	915.053,17	74

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi iznose 915.053,17 kuna. Sastoje se od kazni za prekršaje u prometu (155.430,15 kn), ostalih kazni (139.607,46 kn) i ostalih prihoda (620.015,56 kn). Ostale kazne odnose se na ostale nespomenute kazne (16.170,00 kn), naplaćene troškove prisilne naplate (33.051,32 kn), naplaćeni sudski troškovi (400,00 kn), ugovorne kazne (88.577,59kn) i ostale nespomenute kazne (691,00). Ostali prihodi se u najvećoj mjeri sastoje od naknade za kretanje vozilom u pješačkoj zoni.

❖ 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

IZVRŠENJE I.-VI.2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS %
429.424,26	795.794,00	539.663,53	68

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 539.663,53 kuna u prvom polugodištu 2018. godine. Sastoje se od prihoda od prodaje materijalne imovine (zemljište 7.922,36 kn) i prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (stambeni objekti 494.467,96 kn, poslovni objekti 36.175,23 kn i knjige 1.097,98 kn).

❖ 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

IZVRŠENJE I.-VI.2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS %
9.990.669,07	2.500.000,00	2.298.702,62	92

Primici od zaduživanja u izvještajnom razdoblju iznose 2.298.702,62 kuna. Iznos se odnosi na kredit za opremanje RC Zibel koji nije potrošen u cijelosti u prošloj godini, te se dio utrošio u prvom polugodištu 2018. godine za zatvaranje dvorane, prateće prostore, potrebne instalacije i okoliš.

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).

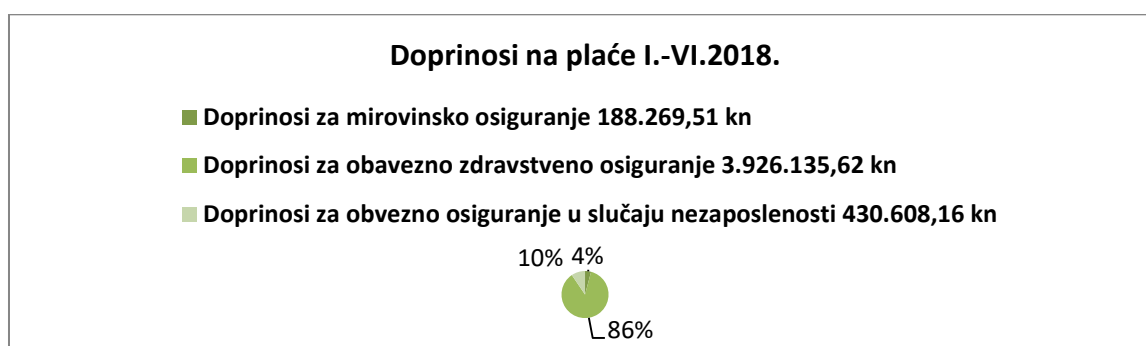
Izvršenje rashoda po vrstama

VRSTE RASHODA	IZVRŠENJE I.-VI. 2017.	PLANIRANO 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS (3/4)
3 RASHODI POSLOVANJA	88.196.379,62	178.193.712,00	80.808.588,35	45
31 Rashodi za zaposlene	30.336.472,53	63.095.353,00	30.902.177,26	49
32 Materijalni rashodi	40.819.874,86	78.487.556,00	32.313.696,71	41
34 Financijski rashodi	712.341,01	3.074.203,00	1.231.185,61	40
35 Subvencije	4.756.835,11	9.655.000,00	4.604.274,22	48
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	60.000,00	50.000,00	83
37 Naknade građanima i kućanstvima	3.982.237,84	8.975.700,00	4.697.897,66	52
381 Tekuće donacije	5.893.994,63	10.819.900,00	5.956.626,08	55
382 Kapitalne donacije	150.000,00	6.000,00	0	0
383 Kazne, penali i naknade štete	23.634,54	140.000,00	79.196,28	57
386 Kapitalne pomoći	1.470.989,10	3.880.000,00	973.534,53	25
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.565.053,49	69.738.337,00	9.433.717,80	13
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.324.601,20	2.759.600,00	1.136.203,29	41
UKUPNI RASHODI I IZDACI	101.086.034,31	250.691.649,00	91.378.509,44	36

❖ 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

IZVRŠENJE I.-VI.2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS %
30.336.472,53	63.095.353,00	30.902.177,26	50

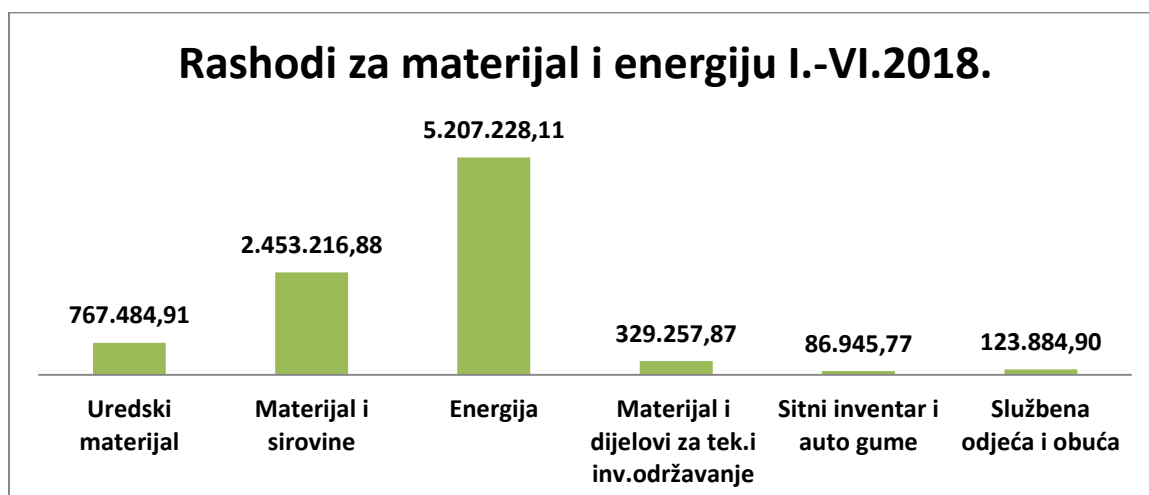
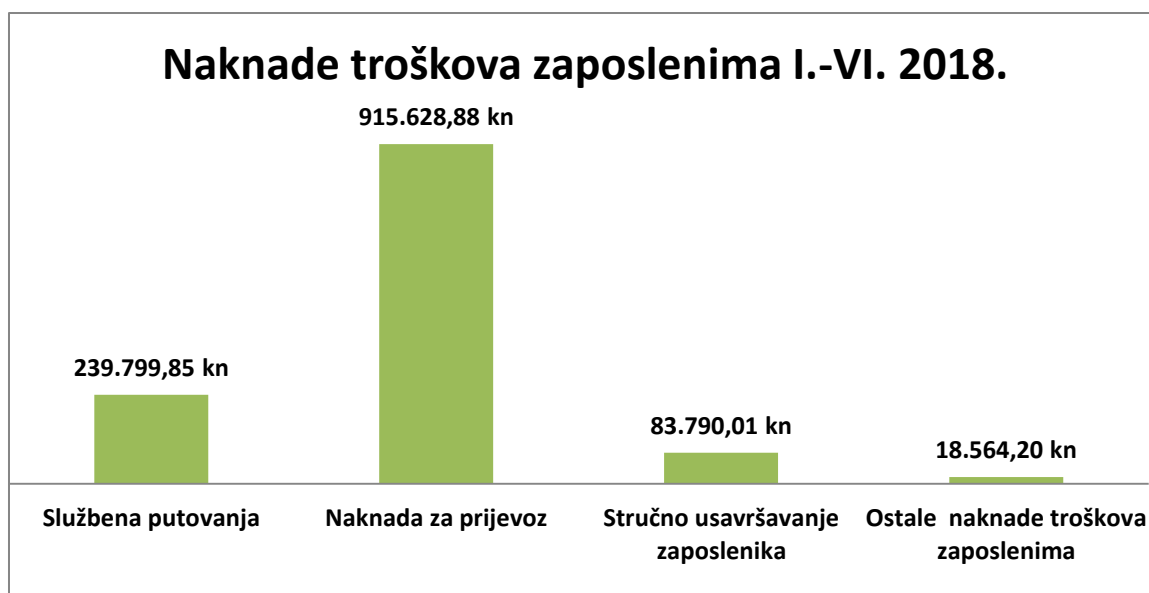
Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 63.095.353,00 kuna, a ostvareno je 30.902.177,26 kuna ili 50% Plana. Najveća stavka rashoda za zaposlene su plaće (bruto) koje su ostvarene u iznosu od 25.794.868,70 kuna. Ostale stavke rashoda za zaposlene su ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj) koji iznose 562.295,27 kuna i doprinosi na plaću 4.545.013,29 kuna. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje su najveći doprinos i ostvareni su u iznosu od 3.926.135,62 kuna.



❖ 32 MATERIJALNI RASHODI

IZVRŠENJE I.-VI.2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS %
40.819.874,86	78.487.556,00	32.313.696,71	41

Materijalni rashodi u prvom polugodištu 2018. godini ostvareni su u iznosu 32.313.696,71 kuna dok je planirano 78.487.556,00 kuna što znači da je ostvareno 41% 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 20.345.431,27 kuna. U rashodima za usluge najveća stavka od 9.461.040,04 kuna su komunalne usluge. Nakon rashoda za usluge po visini idu rashodi za materijal i energiju za koje je planirano 17.818.104,00 kuna, a realizirano je 8.968.018,44 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 1.257.782,94 kuna. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 1.518.867,57 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 2.923.369,94 kn

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

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.341.083,09 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 566.767,03 kn

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

Komunalne usluge 9.461.040,04 kn

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

Zakupnine i najamnine 768.782,87 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 369.798,00 kn

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

Intelektualne i osobne usluge 1.010.649,28 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 369.612,69 kn

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

Ostale usluge 1.534.328,33 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**

IZVRŠENJE I.-VI.2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS %
712.341,01	3.074.203,00	1.231.185,61	40

Financijski rashodi u izvještajnom razdoblju 2018. godini ostvareni su u iznosu od 1.231.185,61 kuna. Sastoje se od kamata za primljene kredite i zajmove i ostalih financijskih rashoda. Kamate za primljene kredite i zajmove se odnose na plaćanje kamata za kredite koje grad Sisak ima kod Otp banke – otkup sportske školske dvorane Budaševo, izgradnja, uređenje i opremanje dječjeg vrtića Sisak Stari, Hbor-ov kredit za infrastrukturne projekte i opremanje RC Zibel i kamate za UniCredit Leasing (kupnja dostavnog vozila – Dječji vrtić Sisak Stari). U ostale financijske rashode ubrajamo bankarske usluge (48.876,34 kn), zatezne kamate (20.805,35 kn) i ostale nespomenute financijske rashode (54.632,10 kn).

❖ 35 SUBVENCije

IZVRŠENJE I.-VI.2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS %
4.756.835,11	9.655.000,00	4.604.274,22	48

U prvom polugodištu 2018. godine ostvareno je 4.604.274,22 kuna subvencija. Najveći udio u subvencijama su subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i iznose 4.150.000,00 kuna.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 4.150.000,00 kn

Subvencije	Ostvareno I.-VI. 2018.
Subvencije Auto prometu Sisak	3.850.000,00
Subvencije Sisak projektima (za provedbu EU projekata)	300.000,00

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 454.274,22 kn

Subvencije	Ostvareno I.-VI.2018.
Subvencije poljoprivrednicima	85.838,00
Subvencije kamata poduzetnicima	48.676,87
Subvencije za „Poduzetnički inkubator“	53.075,24
Subvencije za program „Sisački poduzetnik“	266.684,11

❖ 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

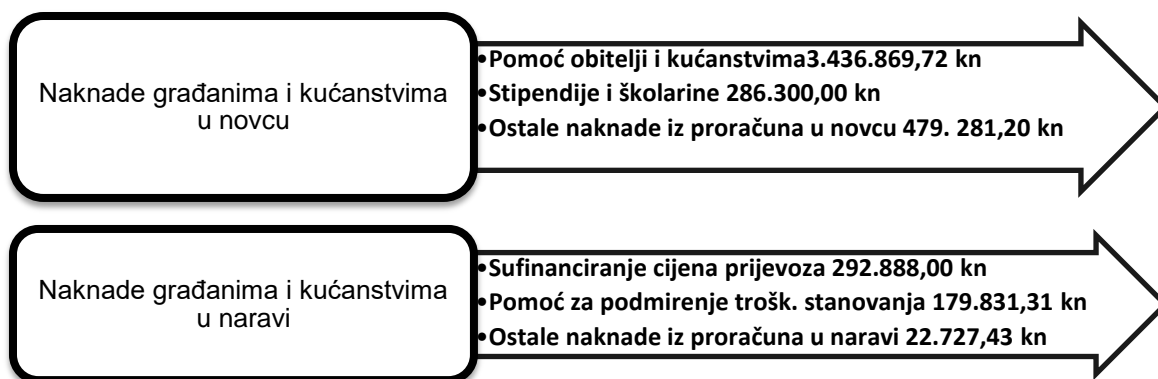
IZVRŠENJE I.-VI.2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS %
50.000,00	60.000,00	50.000,00	83

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sastoje se od tekućih pomoći unutar općeg proračuna. Tekuće pomoći su ostvarene 83% u odnosu na Plan i iznose 50.000,00 kuna koje su uplaćene Općini Sunja.

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

IZVRŠENJE I.-VI.2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS %
3.982.237,84	8.975.700,00	4.697.897,66	52

Naknade građanima i kućanstvima sastoje se od naknada građanima i kućanstvima u novcu i naravi. Isplaćeno je 4.697.897,66 kuna naknada.



U izvještajnom razdoblju isplaćena je uskrsnica umirovljenicima i nezaposlenim osobama. Umirovljenici s mirovinom do 1.500 kn dobili su uskrnicu od 300 kuna. Oni s mirovinom od 1.500 do 2.000 kn dobili su 200 kn. Uskrnicu od 150 kn dobili su umirovljenici s mirovinom od 2.000 do 3.000 kn, a 100 kn uskrsnice dobili su umirovljenici s mirovinom od 3.000 do 5.000 kn. Nezaposleni su dobili uskrnicu od 150 kn. Ukupno je isplaćeno 2.422.050,00 kuna. Isplaćeno je 286.300,00 kuna za stipendije sisačkim studentima (dodijeljene su 33 nove stipendije), 155.482,35 kn je isplaćeno jednokratnih pomoći, 252.000,00 kn za potporu obitelji za novorođeno dijete, 607.337,38 kn za oslobađanje od komunalne naknade i komunalnog doprinosa i 479.281,20 kuna ostalih naknada iz proračunu u novcu (naknade troškova smještaja u predškolske ustanove, službi za socijalnu djelatnost Gradskog društva Crvenog križa, naknade građanima i kućanstvima u novcu i naknada za prijevoz učenika sa posebnim potrebama.)

❖ 38 OSTALI RASHODI

IZVRŠENJE I.-VI.2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS %
7.538.618,27	14.845.900,00	7.009.356,89	47

Ostali rashodi se sastoje od tekućih donacija, kazni, penala, naknada štete i kapitalnih pomoći, te su realizirani u iznosu od 7.009.356,89 kuna. Tekuće donacije ostvarene su u iznosu 5.956.626,08 kuna što znači da je polugodišnji plan ostvaren u 55%-nom iznosu. Kazne, penali i naknade štete su ostvarene u iznosu od 79.196,28 kuna, a kapitalne pomoći su ostvarene u iznosu 973.534,53 kuna.

⇒ TEKUĆE DONACIJE: 5.956.626,08 KN

Zdravstvenim neprofitnim organizacijama	60.131,33
Udrugama građana i političkim strankama	225.772,17
Sportskim društvima	2.701.712,55
Humanitarnim udrugama	1.417.984,98
Ostale tekuće donacije	1.520.119,82
Ostale tekuće donacije u naravi	30.905,23

⇒ **KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE: 79.196,28 KN**

Naknade štete	20.570,69
Ostale kazne	58.625,59

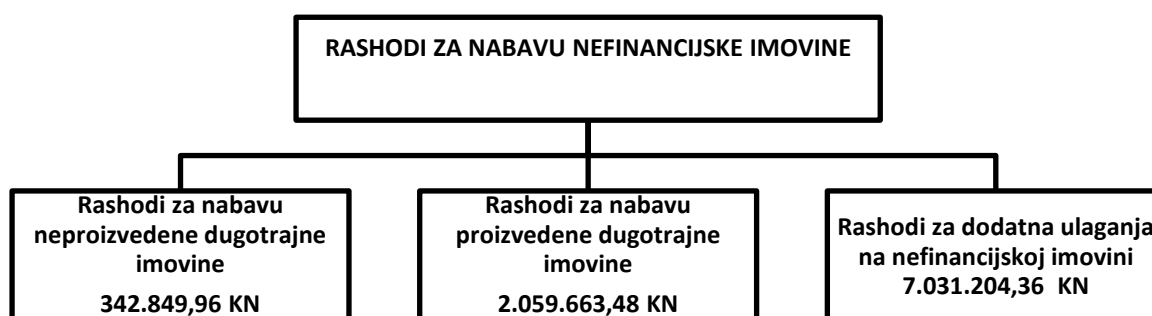
⇒ **KAPITALNE POMOĆI: 973.534,53 KN**

Kapitalne pomoći (Sisak projekti)	88.771,27
Kapitalne pomoći obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima	884.763,26

❖ **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

IZVRŠENJE I.-VI.2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS %
11.565.053,49	69.738.337,00	9.433.717,80	13

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 9.433.717,80 kuna.

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

IZVRŠENJE I.-VI.2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS %
284.526,06	1.680.120,00	342.849,96	20

Dijelimo ih na:

- materijalnu imovinu – zemljište 136.287,46 kn
- nematerijalnu imovinu 206.562,50 kn

U rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne nematerijalne imovine ubrajamo izradu glavnog električnog projekta elektroničke komunikacijske mreže informatičkih učionica za škole (Braća Bobetko, Viktorovac, Braća Ribar, 22. Lipnja i Ivana Kukuljevića), izradu konzervatorskog elaborata za trga bana Josipa Jelačića, konzultatnske usluge za izradu idejne

skice za objekt polivalentne sportske dvorane u Sisku, tehničku dokumentaciju za zgradu Holandske kuće i projektnu dokumentaciju za izgradnju autobusnih stajališta.

❖ 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

IZVRŠENJE I.-VI.2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS %
2.682.663,20	22.952.764,00	2.059.663,48	9

Dijelimo ih na:

GRAĐEVINSKE OBJEKTE 799.675,68 KN

- Kupnja nekretnine 14.651,61 kn
- Sustav video nadzora u Gradu Sisku 94.403,75 kn
- Izgradnja parkirališta u ulici Franje Lovrića 498.027,46 kn
- Projekti i geodetski radovi za izgradnju i legalizaciju objekata u vlasništvu Grada 110.384,18 kn
- Izgradnja DVD Topolovac 23.125,00 kn
- Projekt poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete 30.132,30 kn
- Poslovni objekti kuća Striegl 28.951,38 kn

POSTROJENJA I OPREMA 923.353,01 KN

Uredska oprema i namještaj	241.208,72
Komunikacijska oprema	8.334,50
Sportska i glazbena oprema	374.520,82
Oprema za održavanje i zaštitu	14.910,88
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	284.378,09

KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 233.734,01 KN

Knjige	218.974,01
Muzejski izložci	14.760,00

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 102.900,78 KN

Ulaganje u računalne programe	63.100,78
Umjetnička, literarna i znanstvena djela	39.800,00

Najveća stavka u ulaganju u računalne programe je iznos od 40.401,56 kuna koji se odnosi na kupnju aplikacije za Uredsko poslovanje, dok je u muzejskim izlošcima najveća stavka od 10.000,00 kn za otkup umjetničkog dijela S. Striegla.

❖ 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

IZVRŠENJE I.-VI.2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS %
8.597.864,23	45.105.453,00	7.031.204,36	16

- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Ulaganje na objektima u vlasništvu Grada	62.079,11
Ulaganje u stanove u vlasništvu Grada	119.871,35
Centar kreativnih industrija-Kreativni inkubator	29.025,00
Provedba mjera energetske učinkovitosti	324.250,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	213.446,99
Projekt energetske učinkovitosti RC Zibel	146.385,00
Industrijska baština Holandska kuća	1.174.871,67
Opremanje RC Zibel	4.652.882,01
Energetska rekonstrukcija Oš Sela	96.125,00

- Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

- Dodatno ulaganje na odlagalištu komunalnog otpada „Goričica“ 212.268,23 kn

❖ 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

IZVRŠENJE I.-VI.2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS %
1.324.601,20	2.759.600,00	1.136.203,29	41

❖ 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

IZVRŠENJE I.-VI.2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	INDEKS %
656.497,58	2.759.600,00	1.136.203,29	41

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova odnose se na otplatu glavnice svih gradskih kredita, te iznose 1.136.203,29 kuna. U kredite ubrajamo kredit za otkup sportske školske dvorane Budaševo, kredit za izgradnju, uređenje i opremanje dječjeg vrtića Sisak Stari, kredit za opremanje RC Zibel, te kredit za kupnju dostavnog vozila (Dječji vrtić Sisak Stari).

POSEBNI DIO

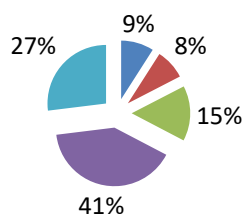
U posebnom dijelu Proračuna svi planirani i izvršeni rashodi i izdaci raspoređeni su kroz razdjele na upravne odjele Grada Siska.

Izveštaj o izvršenju proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

UPRAVNI ODJELI	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018.	INDEKS 3/2
1	2	3	4
UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	23.323.000,00	10.505.491,41	45
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	21.479.471,00	9.695.389,06	45
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	68.885.000,00	17.689.950,52	26
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVNJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	105.752.825,00	46.835.631,17	44
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	31.251.353,00	6.652.047,28	21
UKUPNO	250.691.649,00	91.378.509,44	36

IZVRŠENI RASHODI PO ODJELIMA I.-VI. 2018.

- 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	
Glava 00101 Upravni, imovinsko pravni i opći poslovi	
Naziv programa	1000 REDOVNA DJELATNOST
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o energiji Zakon o javnoj nabavi Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Statut Grada Siska Poslovnik Gradskog vijeća Grada Siska Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Siska Zakon o pravu na pristup informacijama
Opis programa	A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti A100002 Materijalno poslovanje A100003 Rashodi po sudskim presudama A100004 Prometna jedinica mladeži
Ciljevi programa	Cilj programa je daljnje unapređenje rada gradske uprave, podmirenje svih režijskih troškova te troškova za materijal i energiju, intelektualne usluge i prometnu jedinicu mladeži.
Planirana sredstva za provedbu	8.418.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	4.062.422,24 kn
Pokazatelj rezultata	Nesmetano funkcioniranje upravnih odjela
Obrazloženje	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 naknada za rad prometne jedinice mladeži.

Naziv programa	1002 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o javnoj nabavi Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Statut Grada Siska
Opis programa	K100001 Opremanje gradske uprave K100002 Informatizacija gradske uprave

Ciljevi programa	Cilj programa je održavanje postojeće i nabavka nove uredske i računalne opreme i računalnih programa.
Planirana sredstva za provedbu	225.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	115.968,76 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje informatičkog sustava
Obrazloženje	Program obuhvaća aktivnosti u svezi nabave uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, računala i računalne opreme, ulaganja u računalne programe (operativni sustav i aplikativni softwer).

Glava 00102	Predstavnička i izvršna tijela
Naziv programa	1004 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o javnoj nabavi Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Statut Grada Siska
Opis programa	A100001 Financiranje redovne djelatnosti A100002 Financiranje političkih stranaka A100003 Međunarodna suradnja A100005 Financiranje mjesne samouprave A100006 Financiranje nacionalnih manjina A100007 Promocija grada i obilježavanje prigodnih datuma i programa
Ciljevi programa	Ciljevi programa su podmirenje materijalnih troškova i troškova poslovanja, te pravovremene i potpune informacije o radu gradonačelnice, Gradskog vijeća i gradske uprave, te podmirenje troškova poslovanja i održavanje prostora potrebnih za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti, jačanje međunarodne suradnje Grada Siska tj. jačanje gospodarskih, kulturnih veza te nastavak dosadašnje suradnje s gradovima prijateljima. Ciljevi programa su unapređenje, zaštita i očuvanje položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem izabranih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.
Planirana sredstva za provedbu	2.650.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.171.224,74 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje gradskog vijeća, upravnih odjela te vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.
Obrazloženje	Program obuhvaća aktivnosti u svezi rashoda za objavu službenih

	akata, oglasa i natječaja, naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstva, 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 suradnje Grada, poslove pravodobnog i cjelovitog informiranja građana te ostvarivanje zajamčenog prava građana na pristup informacijama.
--	--

Glava 00103 Vatrogastvo	
Naziv programa	1001 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA
Regulatorni okvir	Zakon o vatrogastvu Zakon o zaštiti od požara Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda
Opis programa	A100001 Financiranje redovne djelatnosti VZ
Ciljevi programa	Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite kroz djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Siska i Dobrovoljnih vatrogasnih društava.
Planirana sredstva za provedbu	1.000.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	499.998,00 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje Vatrogasne zajednice Grada Siska i Dobrovoljnih vatrogasnih društava.
Obrazloženje	Program obuhvaća rashode za financiranje Vatrogasne zajednice i Dobrovoljnih vatrogasnih društava, kapitalne donacije za izgradnju i uređenje domova Dobrovoljnih vatrogasnih društava.

RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	
PRORAČUNSKI KORISNIK: Javna vatrogasna postrojba Grada Siska	
Naziv programa	1000 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA
Regulatorni okvir	Zakon o vatrogastvu Zakon o zaštiti od požara Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o javnim ustanovama Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska
Opis programa	A100001 Rashodi za redovnu djelatnost– zakonski standard A100002 Rashodi za redovnu djelatnost – iznad standarda A100003 Rashodi za zaposlene – zakonski standard A100004 Rashodi za zaposlene – iznad standarda K100001 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP
Ciljevi programa	Cilj programa je zaštita i spašavanje, osiguranje materijalnih sredstava za redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska.
Planirana sredstva za provedbu	8.990.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	3.849.527,97 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska
Obrazloženje	Program Zaštita od požara i civilna zaštita obuhvaća troškove za osobnu i skupnu zaštitnu opremu, održavanje vozila i uređaja, sudjelovanje u preventivnim aktivnostima, troškove plaća i doprinosa, nabavu opreme za protupožarnu zaštitu.

Glava 00104 Upravljanje imovinom grada	
Naziv programa	1001 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME
Regulatorni okvir	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Statut Grada Siska Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska
Opis programa	K100001 Nabava i ulaganje u nekretnine
Ciljevi programa	Cilj programa je stjecanje nekretnina radi provedbe projekata
Planirana sredstva za provedbu	750.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	14.651,61 kn
Pokazatelj rezultata	Stjecanje vlasništva kapitalnih objekata i opreme
Obrazloženje	Ugovor o kupoprodaji planira se sklopiti krajem 2018. godine.

Naziv programa	1003 UPRAVLJANJE IMOVINOM
Regulatorni okvir	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska Zakon o najmu stanova Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora
Opis programa	A100001 Održavanje broda Juran i Sofija K100002 Ulaganje u objekte u vlasništvu Grada K100003 Kupnja zemljišta
Ciljevi programa	Cilj programa je održavanje stanova, poslovnih prostora i ostalih objekata u vlasništvu Grada Siska, rješavanje imovinsko pravnih odnosa u svrhu stjecanja imovine u vlasništvu Grada Siska ili osnivanja prava služnosti za korist Grada Siska, te funkcioniranje broda Juran i Sofija.
Planirana sredstva za provedbu	1.040.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	318.237,92
Pokazatelj rezultata	Uređeni imovinsko pravni odnosi, stanovi u najmu i poslovni prostori u zakupu.
Obrazloženje	Program obuhvaća aktivnosti u svezi održavanje stanova, poslovnih prostora i ostalih objekata u vlasništvu Grada Siska te rješavanja imovinsko pravnih odnosa u svrhu stjecanja imovine u vlasništvu Grada Siska ili osnivanja prava služnosti za korist Grada Siska, radi izgradnje komunalne infrastrukture.

Glava 00105 Zaštita i spašavanje	
Naziv programa	1000 SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Regulatorni okvir	Zakon o zaštiti na radu Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o sustavu civilne zaštite Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
Opis programa	A100001 Provođenje mjera zaštite na radu A100002 Sufinanciranje Gorske službe spašavanja A100003 Elementarne nepogode A100004 Opremanje civilne zaštite
Ciljevi programa	Cilj programa je daljnje razvijanje zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite i spašavanja te ustrojavanja stožera civilne zaštite i poboljšanje uvjeta rada Hrvatske gorske službe spašavanja.
Planirana sredstva za provedbu	250.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	158.466,37 kn

Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje civilne zaštite i nadoknada štete od elementarnih nepogoda.
Obrazloženje	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.

Naziv programa	1001 JAVNI RADOVI
Regulatorni okvir	Mjera Javni radovi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe Sisak „Aktivacija dugotrajno nezaposlenih osoba na javnim radovima za prevenciju od požara i poplavljenih bujica“
Opis programa	A100001 Javni radovi – zaštita od požara i poplava
Ciljevi programa	Aktivacija dugotrajno nezaposlenih osoba
Planirana sredstva za provedbu	0 kn
Izvršena sredstva za provedbu	314.993,80
Pokazatelj rezultata	Zaposlene su dugotrajno nezaposlene osobe
Obrazloženje	Program je naknadno dodan u proračun Grada Siska za 2018. godinu iz razloga što je HZZ omogućio korištenje ove mjere krajem prosinca 2017. godine kada je proračun već bio donesen. Financijska sredstva osigurava HZZ, a rebalansom će biti utvrđen i taj prihod i rashod.

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	
Naziv programa	1000 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi Statut grada Siska Pravilnik o radu
Opis programa	A100001 Rashodi za zaposlene i naknade zaposlenima A100002 Materijalni i financijski rashodi
Ciljevi programa	Osiguranje materijalnih sredstava za podmirenje općih rashoda Gradske uprave i funkcioniranje jedinice lokalne samouprave
Planirana sredstva za provedbu	15.099.091,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	7.412.516,75 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje upravnih odjela
Obrazloženje	Program Zajednički troškovi upravnih odjela obuhvaća troškove za plaće, jubilarne nagrade, naknade za bolest, doprinose za zdravstveno i zapošljavanje, troškove službenih putovanja, intelektualne i osobne usluge, naknade Poreznoj upravi,

	bankarske usluge, zatezne kamate i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.
--	--

Naziv programa	1001 UPRAVLJANJE FINANCIJAMA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu
Opis programa	A100001 Proračunska zaliha A100002 Otplata kredita od banaka i trgovačkih društava
Ciljevi programa	Osigurati redovito podmirenje obveza po kreditima i kontrola preuzimanja obveze Osigurati likvidnost proračuna
Planirana sredstva za provedbu	6.055.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	2.184.849,12 kn
Pokazatelj rezultata	Raspoloživa sredstva na žiro-računu Kontrola preuzimanja obveza
Obrazloženje	Proračunska zaliha se koristi 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. Otplata kredita od banaka i trgovačkih društava se odnosi na otplatu glavnice i kamata kod gradskih kredita.

Naziv programa	1002 GRADSKA BLAGAJNA
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o platnom prometu
Opis programa	A100001 Financiranje tekućeg poslovanja T100001 Opremanje gradske blagajne
Ciljevi programa	Povećati naplatu potraživanja Grada Kvalitetna i efikasna usluga građanima
Planirana sredstva za provedbu	325.380,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	98.023,19 kn
Pokazatelj rezultata	Ušteda za rad i građane na godišnjoj razini (broj uplatnica) Postotak povećanja prihoda grada
Obrazloženje	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 smeća, Sisački vodovod za potrošenu vodu, Gradsko groblje Viktorovac za grobnu naknadu, Komunalac za dnevne parkirne

	karte, Dom kulture Kristalna kocka vedrine (članarine) i sl.
--	--

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	
Glava 00301 Komunalni sustav	
Naziv programa	1000 REDOVNA DJELATNOST
Regulatorni okvir	Odluka o sufinanciranju plaća radnika na skelama na rijeci Savi Odluka o komunalnom doprinosu Odluka o komunalnoj naknadi Odluka o komunalnom redu
Opis programa	A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti A100003 Oslobođanje komunalne naknade i komunalnog doprinosa A100004 Prometno i komunalno gospodarstvo A100005 Sustav video nadzora u Gradu Sisku
Ciljevi programa	Cilj programa je provođenje komunalnog reda na području grada Siska, nadzor nad nepropisno zaustavljenim i parkiranim vozilima, omogućavanje odvijanja prometa između dvije obale Rijeke Save, oslobođanje pravnih i fizičkih osoba komunalne naknade, oslobođanje pravnih i fizičkih osoba komunalnog doprinosa, održavanje sustava video nadzora na pojedinim lokacijama grada Siska.
Planirana sredstva za provedbu	4.280.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.700.379,20 kn
Pokazatelj rezultata	Smanjenje intervencija nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, smanjenje broja intervencija u provođenju komunalnog reda na području Grada. Broj legaliziranih objekata na području grada Siska.
Obrazloženje	Program je namijenjen sufinanciranju 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 je također namijenjen za isplatu dnevnica za službena putovanja i naknadu troškova zaposlenima za korištenje privatnih automobila u službene svrhe. Nadalje, Program obuhvaća zaduženja i oslobođanja 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, premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, komunalno redarstvo u svrhu provođenja komunalnog reda i sustav video nadzora u pješačkoj zoni Grada Siska.

Naziv programa	1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Regulatorni okvir	Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu 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.
Opis programa	A100001 Održavanje cesta A100003 Održavanje sustava oborinske odvodnje A100004 Održavanje javnih površina A100005 Javna rasvjeta A100007 Održavanje groblja A100008 Komunalne djelatnosti od lokalnog značaja
Ciljevi programa	Održavanje komunalne cestovne infrastrukture, zaštita okoliša, očuvanje krajobrazne raznolikosti, nabava urbane opreme, uređenje naselja sa ciljem podizanja kvalitete života i povećanja komunalne opremljenosti.
Planirana sredstva za provedbu	29.545.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	9.020.921,06 kn
Pokazatelj rezultata	Povećanje kvalitete komunalne cestovne infrastrukture, povećana sigurnost u prometnoj infrastrukturi, povećanje kvalitete života kroz mjere zaštite okoliša, očuvanje krajobrazne raznolikosti, poboljšanje kvalitete u svakodnevnom životu.
Obrazloženje	Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture, a koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. 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 da se održi standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Siska

Naziv programa	1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME
Regulatorni okvir	Zakon o prostornom uređenju Zakonu o komunalnom gospodarstvu

Opis programa	K100001 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture K100003 Ulaganje u komunalnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom
Ciljevi programa	Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja, unapređenje infrastrukturnog i prometnog sustava Grada, unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada, zaštita prirode, očuvanje i unapređenje okoliša i održivo gospodarenje otpadom.
Planirana sredstva za provedbu	18.650.000,00 kuna
Izvršena sredstva za provedbu	872.829,87 kuna
Pokazatelj rezultata	Uređenost komunalne infrastrukture u gradu Sisku, metri novog asfalta na prometnicama, metri kvadratni uređenih javnih parkirališnih površina, izgrađenost reciklažnog dvorišta, izgrađenost objekata.
Obrazloženje	Cilj realizacije programa je da se izvođenjem kapitalnih projekata pripremi i izgradi komunalna infrastruktura na ciljanim lokacijama i osigura viša razina komunalne opremljenosti predmetne lokacije. Planirana je realizacija slijedećih kapitalnih projekata: -Izgradnja Ulice Tina Ujevića -Izgradnja komunalnog pristaništa -Izgradnja parkirališta u Ulici Franje Lovrića -Izgradnja prilazne ceste CRS – Zvonimirova -Izgradnja dječjeg igrališta u Topolovcu -Izgradnja DVD Topolovac -Centar kreativnih industrija – kreativni inkubator Sisak -Interventni radovi na javnim površinama na području Grada

Naziv programa	1003 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE
Regulatorni okvir	Zakonu o komunalnom gospodarstvu Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredbe Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70, Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o održivom gospodarenju otpadom Odluka o komunalnom redu Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Opis programa	A100001 Subvencioniranje javnog prijevoza A100002 Male komunalne akcije A100003 Ostala održavanja

Ciljevi programa	Program sadržava sljedeće: osiguran javni lokalni prijevoz putnika na području Grada Siska, male komunalne akcije u gradskim četvrtima temeljem kojih se ulaže u uređenje javnih površina na područjima MO i gradskih četvrti, preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, sanacije lomova na lokalnim vodovodima Letovanci-Madžari i Staro selo-Trnjani-Čakale, godišnje održavanje klorinatora na spomenutim vodovodima, kao i godišnja analiza vode, povećanje zakupne energije za objekte u vlasništvu Grada Siska i Rješenja za komunalno opremanje hrvatskih branitelja. sprečavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i uklanjanje ruševnih građevina i uređuju parcele.
Planirana sredstva za provedbu	9.130.000,00 kuna
Izvršena sredstva za provedbu	4.961.652,88 kuna
Pokazatelj rezultata	Osiguravanje javnog prijevoza na području Grada, broj uređenih gradskih četvrti, broj uređenih dječjih igrališta, osiguravanje prijevoza pokojnika sukladno zakonskih propisima, osiguranje vodoopskrbnog sustava za područja od posebne državne skrbi, broj uklonjenih građevina sukladno zakonskim propisima, smanjenje broja divljih deponija.
Obrazloženje	Programom se osigurava javni lokalni prijevoz putnika na području grada Siska, uređenost gradskih četvrti, uređenje parkova i dječjih igrališta po gradskim četvrtima, prijevoz pokojnika sukladno zakonskim propisima, održavanje vodoopskrbnog sustava, sanacija divljih deponija i uklanjanje ruševnih građevina i parcela sukladno zakonskim propisima.

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	
Naziv programa	1007 ENERGETSKA UČINKOVITOST
Regulatorni okvir	Zakon o energiji Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji Zakon o tržištu toplinske energije Akcijski plan energetske održivog razvitka Grada Siska
Opis programa	K100001 Energetska učinkovitost
Ciljevi programa	Energetska učinkovitost na javnoj rasvjeti na području Grada Siska te nabavci opreme i vozila na električni pogon
Planirana sredstva za provedbu	5.100.000,00
Izvršena sredstva za provedbu	354.382,30

Pokazatelj rezultata	Ušteda na utrošku električne energije javne rasvjete na dosadašnji utrošak
Obrazloženje	Program se odnosi na provedbu mjera energetske učinkovitosti na javnoj rasvjeti na području Grada Siska te nabavci opreme i vozila na električni pogon. Mjere su sadržane u Akcijskom planu energetske održivosti razvitka Grada Siska koji ima cilj energetske održivi razvoja Grada Siska, a usvojen je od strane Europske komisije.

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	
Glava 000302 Gospodarstvo	
Naziv programa	1008 RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM
Regulatorni okvir	Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju Zakon o zaštiti životinja Zakon o veterinarstvu
Opis programa	A100002 Unapređenje i razvoj poljoprivrede A100003 Razvoj i unapređenje turizma
Ciljevi programa	Razvoj poljoprivredne proizvodnje i prerade, povećanje broja malih i srednjih poduzetnika. Smanjenje broja napuštenih životinja i zbrinjavanje istih u skloništa.
Planirana sredstva za provedbu	800.000,00 kuna
Izvršena sredstva za provedbu	311.348,99 kuna
Pokazatelj rezultata	Broj odobrenih subvencija, pomoć malom i srednjem poduzetništvu, broj poticaja poljoprivrednika.
Obrazloženje	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 životinje ima svrhu osigurati postupanje s izgubljenim i napuštenim životinjama sukladno zakonskim propisima.

Naziv programa	1009 RAZVOJ GOSPODARSTVA
Regulatorni okvir	Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
Opis programa	T100001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite T100002 Poduzetnički inkubator T100003 Sisački poduzetnik T100005 Subvencioniranje projekata za EU
Ciljevi programa	Održavanje postojećih radnih mjesta i otvaranje novih radnih mjesta.

Planirana sredstva za provedbu	1.380.000,00 kuna
Izvršena sredstva za provedbu	468.436,22 kuna
Pokazatelj rezultata	Broj odobrenih subvencija, povećanje broja zaposlenih.
Obrazloženje	Cilj programa je razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,KULTURU,SPORT,BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	
Glava 00401 Upravni odjel za obrazovanje,kulturu,sport,branitelje i civilno društvo	
Naziv programa	1000 REDOVNA DJELATNOST
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi
Opis programa	A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti A100002 Manifestacije od značaja za Grad Sisak
Ciljevi programa	Organiziranjem manifestacija od značaja za grad Sisak obogatiti kulturnu ponudu grada
Planirana sredstva za provedbu	698.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	541.240,77
Pokazatelj rezultata	Broj održanih manifestacija od značaja za Grad Sisak
Obrazloženje	Realizacija u prvih šest mjeseci 2018. godine odgovara dinamici provedbe planiranih gradskih manifestacija.

Naziv programa	1016 INVESTICIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o proračunu Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o javnoj nabavi Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
Opis programa	K1000001 Izgradnja dječjeg vrtića
Ciljevi programa	Izgradnja novog dječjeg vrtića Sunce u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Sisak Novi i novog dječjeg vrtića u Galdovu u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Sisak Stari.
Planirana sredstva za provedbu	6.853.023,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn

Pokazatelj rezultata	Izgradnjom novih vrtića doprinijeti unapređenju kvalitete provedbe programa ranog i predškolskog obrazovanja u obje predškolske ustanove Grada Siska.
Obrazloženje	U izvještajnom razdoblju postotak realizacije planiranih proračunskih sredstva za investicije u predškolskom odgoju je 0,00 %, jer je to vremensko razdoblje iskorišteno za izradu projektno-tehničke dokumentacije te provođenje postupka javne nabave. Realizacija proračunskih sredstava uslijedit će u drugom polugodištu 2018. godine.

Glava 00402 Vrtići	
Proračunski korisnik: Dječji vrtić Sisak Novi	
Naziv programa	1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI
Regulatorni okvir	Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima Statut DV Sisak Novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Pravilnik o radu DV Sisak Novi Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Sisak Novi
Opis programa	A100001 Odgojno i administrativno i tehničko osoblje A100002 Materijalno poslovanje A100003 Program predškole
Ciljevi programa	Potrebno je osigurati sredstva za izdatke za zaposlene, te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti sukladno standardima u: redovitim programima u dječjem vrtiću u 10-satnom trajanju, redovitim programima u dječjem vrtiću u 6-satnom trajanju, Redovitim programima zadovoljavaju se potrebe i interesi djece , kao i potrebe njihovih roditelja u različitom trajanju: poludnevnom ili cjelodnevnom. Pedagošku godinu započinjemo sa 568 djece upisane u 26 odgojnih skupina redovnog programa-9 jasličkih i 17 vrtićkih. Program će realizirati 104 djelatnika . Svi djelatnici imaju stručnu spremu propisanu Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi. Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Program će realizirati 3 djelatnika (dvije skupine u objektu Maslačak i jednoj skupini u objektu Tratinčica, te jednoj skupini u prostoru OŠ Komarevo). Na temelju članka 49. i 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja donosi se odluka o sufinanciranju programa predškole. Potrebno je osigurati sredstva za

	provedbu programa, stručno usavršavanje djelatnika koji provode taj program, nabavu didaktičkih i likovnih materijala. Osim redovnog programa i programa predškole provoditi će se i kraći programi i specijalizirane igraonice - rano učenje stranog jezika, dječje tradicionalno stvaralaštvo, program plivanja i klizanja. dječji zbor Kosjenka, program zimovanja i ljetovanja te sportski program.
Planirana sredstva za provedbu	12.928.010,00
Izvršena sredstva za provedbu	6.545.025,31
Pokazatelj rezultata	Potpuna usklađenost sa Državnim pedagoškim standardima (broj djece u skupini i broj odgojitelja , stručnih suradnika i ostalog osoblja, materijalni uvjeti rada), prezentacija postignuća iz rada na savjetovanjima i stručnim skupovima, suradnja sa stručnim ustanovama u cilju unapređivanja i ostvarivanja odgojno-obrazovnih zadaća, suradnja s odgojno obrazovnim ustanovama, kulturno umjetničkim i športskim ustanovama i društvima radi obogaćivanja programa, suradnja sa specijaliziranim ustanovama vezano uz djecu s teškoćama u razvoju, sanacija objekata i igrališta, ulaganje u opremu i didaktiku, stvaranje uvjeta za kvalitetno življenje i učenje djece u vrtiću, stalna kontrola ispravnosti hrane od strane Zavoda za javno zdravstvo HACCP sustav.
Obrazloženje	Odstupanja u odnosu na planirana sredstva: A100001 Odgojno i administrativno i tehničko osoblje: plaće za redovan rad zbog zapošljavanje na neodređeno vrijeme 1 računovodstvenog djelatnika i zamjena do 60 dana zbog bolovanja djelatnika . A100002 Materijalno poslovanje: službena odjeća i obuća zbog nabave radne odjeće i obuće za djelatnike , usluge tekućeg i investicijskog održavanja zbog popravka vodovodnih i električnih instalacija u iznosu 6.571,93 popravka kosilice, perilice, usisavača , pečenjare i traktora za košnju trave u iznosu od 14.984,93 te popravka službenih vozila u iznosu od 5.793,00, oprema -namještaj zbog nabave dječjih stolica, polica, usisavača i kolica za serviranje hrane (otvaranje nove skupine i zamjena dotrajalih dječjih stolica), naknada troškova osobama izvan radnog odnosa zbog zapošljavanja 2 volontera

Proračunski korisnik Dječji vrtić Sisak Stari	
Naziv programa	1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Regulatorni okvir	<p>Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju</p> <p>Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanju</p> <p>Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole</p> <p>Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću</p> <p>Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima</p> <p>Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima</p> <p>Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Sisak Stari</p> <p>Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Sisak Stari</p> <p>Zakon o poticanju zapošljavanja</p> <p>Program za cjeloživotno učenje uspostavljen je odlukom Europskog parlamenta i Vijeća EU (br.1720/2006/EC) 2006. godine</p>
Opis programa	<p>A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje</p> <p>A100002 Materijalno poslovanje</p> <p>A100003 Program predškole</p>
Ciljevi programa	<p>Strategijom razvoja Grada Siska od 2015. do 2020. godine utvrđen je Prioritet 2: Poboljšanje uvjeta za kvalitetu života i rada, Mjera 2.3. Unaprjeđenje odgojno-obrazovnog sustava i socijalne inkluzije kojom su predviđene aktivnosti: Izgradnja novih vrtića/jaslica u pojedinim gradskim cjelinama te na ruralnom području, Prilagodba odgojno-obrazovnog sustava i ustanova svih razina za djecu s teškoćama u razvoju, Unaprjeđenje infrastrukture odgojno-obrazovnih ustanova u skladu s pedagoškim standardom.</p>
Planirana sredstva za provedbu	15.600.000,00
Izvršena sredstva za provedbu	7.334.702,58
Pokazatelj rezultata	<p>Prostorno materijalni uvjeti, Uključivanje djece u dodatne programe: engleski jezik i sportski program, Povećanje broja djece pripadnika romske nacionalne manjine koji pohađaju program predškole i Uključivanje odgajatelja u dodatne edukacije s ciljem provođenja različitih programa za djecu polaznike vrtića</p>
Obrazloženje	<p>AKTIVNOST: Odgojno i administrativno tehničko osoblje</p> <p>Za provedbu programa planirano je 129 zaposlenika, od toga 1 ravnatelj, 5 stručnih suradnika, 78 odgajatelja i 45 ostalih zaposlenika.</p> <p>AKTIVNOST: Materijalno poslovanje</p> <p>Rashodi za materijal i energiju najveća su stavka ove aktivnosti. Vrtić obavlja svoju djelatnost u pet objekata smještenih na pet lokacija. Kako niti jedan objekt nema kuhinju kojom bi se opskrbljivali svi vrtići, obroci se pripremaju u dva objekta, što znači da su dvije kuhinje u punom pogonu i ostvaruju maksimalnu</p>

	<p>potrošnju energije. Osim na novom objektu koji je posebno energetske neučinkovit, ostali objekti, zbog svoje starosti, iziskuju stalna dodatna ulaganja na održavanju postojeće kvalitete pruženih usluga.</p> <p>AKTIVNOST: Program predškole</p> <p>Prema izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 31. kolovoza 2014. godine na snagu je stupio članak 23.a kojim je Program predškole obavezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, te se osjeti rast broja polaznika male škole. Povećanje broja djece polaznika, znači i povećanje troškova provođenja programa predškole. Vrtić obavlja program predškole na pet lokacija i obuhvaća 129 djece, raspoređenih u 7 odgojnih skupina u objektima Bubamara, Različak, Pčelica, te osnovnim školama Martinska Ves, Budaševo-Topolovac-Gušće i Galdovo. U Dječjem vrtiću Sisak Stari, 5 odgajateljica (pola radnog vremena) provode program predškole na 6 lokacija gdje odlaze u naselja udaljena i 20 kilometara od Siska kako bismo omogućili što većem broju djece polazak programa predškole. Dječji vrtić Sisak Stari u prvih šest mjeseci 2018. godine ostvario je prihod/primitak u iznosu od 7.425.326,61 kuna, te rashode/izdatke u iznosu od 7.334.702,58 kuna. Radi većeg broja isplaćenih jubilarnih nagrada zaposlenicima veći je iznos ostalih rashoda za zaposlene od istog razdoblja prethodne godine. Rashodi za službena putovanja u ovom razdoblju veća su i prate povećane rashode stručnog usavršavanja zaposlenika, a sve u cilju povećane kvalitete rada i cjeloživotnog stručnog osposobljavanja zaposlenika. U 2017. godini Dječji vrtić Sisak Stari slavio je godišnjice osnivanja vrtića, te je bio organizator međunarodnog stručnog skupa što je uvećalo troškove uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda (didaktika, likovni materijal), materijala za održavanje, reprezentacije i intelektualnih, osobnih i ostalih usluga, pa su u 2018. godini navedeni rashodi umanjeni. Dječji vrtić Sisak Stari uključio se u projekt zdrave prehrane u vrtićima i dobio certifikat Healthy Meal Standard. Healthy Meal Standard je sustav koji u objektima društvene prehrane educira osoblje i izrađuje jelovnike za posebne prehrambene potrebe, te kvalitetnu provedbu okrunjuje certifikatom. Provođenje ovog projekta dovelo je do povećanja rashoda za namirnice. Povećanje cijena električne energije odrazilo se na rast rashoda za energiju u 2018. godini. U siječnju ove godine kupljena je radna obuća za sve zaposlenike što je rezultiralo povećanjem rashoda za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću. U 2017. godini kupljeni su klima uređaji za prostorije uprave u objektu Različak pa je u 2018. godini rashod manji od istog razdoblja prethodne godine.</p>
--	--

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	
Glava 00403 Ustanove u kulturi	
Proračunski korisnik: Gradska galerija Striegl	
Naziv programa	1002 DJEATNOST U KULTURI
Regulatorni okvir	Zakon o muzejima
Opis programa	A100007 Stručno i administrativno tehničko osoblje A100008 Materijalno poslovanje A100013 Galerijska i izdavačka djelatnost
Ciljevi programa	Približiti građanima bogatu zbirku radova Slave Striegla iz fundusa Galerije kroz izložbe i radionice, približiti građanima rad i djela i ostalih slikara i kipara koji djeluju na našem području.
Planirana sredstva za provedbu	987.700,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	449.392,97 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje ustanove
Obrazloženje	Program Gradske galerije Striegl je za period 1.1.2018.-30.06.2018. tekao prema planu, nije bilo većih odstupanja. Program izložbene djelatnosti proveden je u skladu s planom i programom.

Naziv programa	1004 Investicijsko održavanje i investicije u kulturi
Regulatorni okvir	Zakon o muzejima
Opis programa	K100002 Investicijsko održavanje i opremanje K100003 Industrijska baština - Holandska kuća
Ciljevi programa	Obnova kuće Striegl
Planirana sredstva za provedbu	155.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	28.951,38 kn
Pokazatelj rezultata	Uređenje Kuće Striegl
Obrazloženje	Radovi na Kući Striegl su u tijeku i odvijaju se prema planu.

Proračunski korisnik: Gradski muzej Sisak	
Naziv programa	1002 DJELATNOST U KULTURI
Regulatorni okvir	Zakon o muzejima Statut Gradskog muzeja Sisak Strateški plan Gradskog muzeja Sisak 2016 – 2018.
Opis programa	A100004 Muzejsko i administrativno tehničko osoblje A100005 Materijalno poslovanje A100010 Izložbena i nakladnička djelatnost
Ciljevi programa	Približiti i prezentirati građanima grada Siska kao i posjetiteljima iz svih krajeva Hrvatske kulturnu baštinu našega kraja koja se sakuplja i čuva u našoj ustanovi, putem izložbi, radionica i raznih kulturnih događanja (Industrijska baština, Bojevi za Sisak)
Planirana sredstva za provedbu	3.429.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.912.122,38 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje ustanove, Uspješna suradnja s lokalnim ustanovama kroz radionice i predavanja (vrtići, škole, udruge) ,Veliki broj posjetitelja na manifestacijama i izložbama, školske djece iz cijele Hrvatske.
Obrazloženje	Gradski muzej Sisak je u periodu od 1.1.2018.-30.6.2018. realizirao sve svoje programe sukladno planu i programu. Većih odstupanja je bilo u izložbenoj djelatnosti za koju je planirano 150.000,00 kuna za cijelu 2018.god. i sve programe, a manifestacija Bojevi za Sisak je sama iznosila 140.000,00 kuna tako da ćemo na rebalansu morati tražiti dodatna sredstva za ostale programe.Većih odstupanja će biti i na materijalnim troškovima zbog dodatnih nepredviđenih troškova - veliki popravak kombi vozila,zamjena dotrajalih prozora na dvorišnoj zgradi, nabava novog programa za uredsko poslovanje

Naziv programa	1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I ONVESTICIJE U KULTURI
Regulatorni okvir	Zakon o muzejima Statut Gradskog muzeja Sisak Strateški plan Gradskog muzeja Sisak 2016 – 2018.
Opis programa	K100001 Zaštita kulturnih dobara K100003 Industrijska baština – Holandska kuća
Ciljevi programa	Zaštita kulturne baštine

Planirana sredstva za provedbu	274.155,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Pokazatelj rezultata	Nakon radova i arheoloških istraživanja na lokalitetu izvršiti će se konzervacija arheološkog lokaliteta.
Obrazloženje	U ovom izvještajnom razdoblju vidljivo je manje izvršenje jer su radovi na lokalitetima Sveti Kvirin i Siscia in situ predviđeni za drugu polovicu godine i sljedeće izvještajno razdoblje

Proračunski korisnik: Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak	
Naziv programa	1002 DJELATNOST U KULTURI
Regulatorni okvir	Zakon o knjižnicama Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi Standardi za narodne knjižnice u RH Statut Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak Pravilnik o radu
Opis programa	A100001 Knjižnično i administrativno tehničko osoblje A100002 Materijalno poslovanje A100003 Književni susreti, tribine i izložbe A100024 Igraonica u prostoru OTP banke K100001 Obnavljanje knjižnog fonda K100002 Investicijsko održavanje i opremanje T100001 Nakladništvo
Ciljevi programa	Približiti informacije, znanje i kulturu korisnicima, odgovoriti na njihove potrebe i zahtjeve odabranim, stručno utemeljenim aktivnostima i mrežnim uslugama kojima se potiče čitanje, pridonosi nepristrano obavještavanje, obrazovanje i bogaćenje kulturnoga života svakog pojedinca u zajednici.
Planirana sredstva za provedbu	6.238.500,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	2.875.510,46 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje ustanove
Obrazloženje	Program Djelatnosti u kulturi obuhvaća troškove za plaće s doprinosima i ostale rashode za zaposlene, materijalne rashode poslovanja, troškove održavanja književnih susreta, tribina i izložbi, troškove održavanja igraonica, obnavljanja knjižnog i neknjižnog fonda, nakladništva te investicijskog održavanja i opremanja. U ovom izvještajnom razdoblju vidljivo je manje izvršenje kojemu je razlog što se većina planiranih aktivnosti odvija u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Proračunski korisnik: Dom kulture Kristalna kocka vedrine	
Naziv programa	1002 DJELATNOST U KULTURI
Regulatorni okvir	Zakon o kazalištima Statut Doma kulture Pravilnik o radu Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Opis programa	A100007 Stručno i administrativno osoblje A100008 Materijalno poslovanje A100009 Gradsko kazalište A100011 Kreativno učilište A100014 Filmski centar i kino A100016 Međunarodna suradnja
Ciljevi programa	Osigurati sredstva iz općih prihoda za isplatu plaća zaposlenih, osigurati materijalna sredstva iz više vrsta izvora za podmirenje rashoda, osigurati realizaciju planiranih predstava kako gostujućih tako i onih iz vlastite produkcije; održati kontinuitet festivalskog programa (Maslačak, Kulturno ljetno, Prolog), osigurati polaznicima redovno pohađanje radionica: baletni i plesni studio, dramski studio, lutkarsko-likovna radionica, glazbena radionica, osigurati kontinuitet prikazivanja novih naslova; nastaviti i proširiti programe: „Filmofilija“ i „Fibula“, Osigurati predstavljanje vlastite produkcije na inozemnim festivalima i gostovanjima
Planirana sredstva za provedbu	6.112.963,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	2.692.984,41 kn
Pokazatelj rezultata	Redovno obračunavanje i isplata plaća Normalno poslovanje Ustanove; redovno podmirenje obveza prema dobavljačima Povećanje prihoda od prodaje ulaznica Povećanje vlastitih prihoda od članarina; zadovoljstvo korisnika radionica stečenim znanjima i vještinama Povećanje prihoda od prodaje ulaznica Promocija i priznanja za vlastitu produkciju
Obrazloženje	Na pozicijama Materijalnog poslovanja pojedine su stavke dobile negativan predznak što će se urediti prvim rebalansom. Na poziciji R00589 Računalne usluge imali smo redizajn web stranice u iznosu od 14.400,00 kn. Kako je sustav već bio zastario trebalo ga je ubrzano ažurirati radi nesmetane funkcionalnosti stranice kako za same posjetitelje tako i za djelatnike Ustanove. Pozicija R00600 Sportska i glazbena oprema odnosi se na nabavu scenske opreme (pozornica i tonska oprema) u ukupnom iznosu od 336.188,90 kn što premašuje početni plan za 36.188,90 kn. Ova pozicija će se također preraspodijeliti rebalansom. U prvom tromjesječju imali

	<p>smo i otkup vozila nakon isteka operativnog leasinga u iznosu od 47.000,00 kn (R00603) a koji se pokriva dijelom prenesenog viška prihoda iz prošle godine. Nova pozicija će se formirati na rebalansu a iznos preknjižiti sa sadašnje pozicije (R00603).Osim navedenog do kraja godine planiramo sanaciju krovišta na zgradi Doma kulture i sanaciju sanitarnog čvora u prizemlju zgrade. Za ove investicije predviđena su sredstva Ministarstva kulture u iznosu 350.000,00 kn na poziciji R00604, od kojih je ugovorom osigurano 250.000,00, te sredstva iz Općih prihoda u iznosu od 167.271,00 kn na poziciji R00585 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.</p>
--	---

Glava 00404 Kultura	
Naziv programa	1003 KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST
Regulatorni okvir	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
Opis programa	A100001 Promidbeni projekti A100002 Praćenje kulturnog amaterizma
Ciljevi programa	Osiguranje materijalnih sredstava za provođenje aktivnosti, poslova i djelatnosti u kulturi od interesa za Grad Sisak, a s ciljem njegove promocije na svim razinama međuzupanijske i međunarodne suradnje.
Planirana sredstva za provedbu	1.100.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	775.000,00 kn
Pokazatelj rezultata	Pozitivno funkcioniranje i održivost u provođenju kulturno promotivne djelatnosti.
Obrazloženje	Kroz programske aktivnosti udruga i drugih neprofitnih organizacija od interesa za Grad Sisak, provodili su se programi, projekti i manifestacije kojima su se naglasili značajniji datumi iz bogate sisačke povijesti. Podržavajući aktivnosti usmjerene na jačanje kulturnog ozračja, naglasile su se gradske osobitosti kao i osobitosti njegovih najkreativnijih pojedinaca u cilju afirmacije aktivnog sudjelovanja u kreiranju kulturne politike. Grad Sisak sufinancirao je djelatnost udruga u kulturi u cilju promicanja kulturnih vrijednosti u zajednici, očuvanja baštine, povijesti i tradicije lokalne zajednice, ohrabrivanja umjetničkog i kulturnog razvoja ljudi svih dobnih skupina kao i podrške multikulturalnosti u lokalnoj zajednici i društvu u cjelini te upoznavanja i afirmiranja kulture manjina i drugih kultura.

Glava 00405 Sport	
Naziv programa	1005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Zakon o sportu Statut Zajednice sportskih udruga grada Siska
Opis programa	A100004 Financiranje sportskih udruga
Ciljevi programa	Sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Sisak i stvaranje uvjeta za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima: provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata; sportska priprema, treninzi i natjecanje sportaša; sportska rekreacija građana; sportske aktivnosti stradalnika i sudionika Domovinskog rata i osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom; stručni rad i sportska postignuća u sportu; organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih programa; obilježavanje značajnih datuma i sportskih programa
Planirana sredstva za provedbu	4.500.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	2.701.712,55 kn
Pokazatelj rezultata	Realizacija sportsko-rekreacijskih programa i broj korisnika/sudionika u njima.
Obrazloženje	Provođenjem sportske djelatnosti, kao jedne od temeljnih čimbenika čovjekova življenja pridonosi se zdravijem životu građana, odgoju i obrazovanju, gospodarskom promicanju društva, postizanju dodatne kvalitete i razvoja svekolikog sporta. Indeks realizacije od 60,06 % odgovara dinamici realizacije programskih aktivnosti u prvom polugodištu i nužnoj potrošnji planiranih iznosa u Proračunu.

Proračunski korisnik: Športsko rekreacijski centar Sisak	
Naziv programa	1005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPOSRTU
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Statut Športsko rekreacijskog centra Sisak Pravilnik o radu
Opis programa	A100002 Športsko rekreacijska djelatnost
Ciljevi programa	Održavanje i upravljanje sportskim objektima, sportska poduka, sportska edukacija, sudjelovanje i održavanje sportskih natjecanja
Planirana sredstva za provedbu	5.815.110,66 kn
Izvršena sredstva za provedbu	5.815.111,00 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje rada svih objekata koji su dani na upravljanje Športsko rekreacijskom centru Sisak
Obrazloženje	U odnosu na prethodnu godinu vidi se povećanje na troškovima plaća. Bilo je novih zapošljavanja i promjena

	<p>koeficijenata. Značajnije odstupanje je i na rashodima za usluge, a tu je najveća stavka sanacija zida na starom djelu zgrade klizališta 245.312 kn, te sanacija nasipa i travnjaka na Otvorenim bazenima Caprag 60.816 kn. Još treba istaknuti radove prenamjene i uređenja sanitarnog čvora na Gradskom Stadionu 16.781 kn, sanaciju umjetnog travnjaka 26.245 kn, te uređenje domarove prostorije na Capragu 11.819 kn. Ukupno povećanje na rashodima za usluge u odnosu na isto razdoblje prošle godinu iznosi 526.366 kn. Povećanje troškova vidljivo je i kod nabave dugotrajne imovine u odnosu na prošlu godinu. Uloženo je u novu sportsku opremu jer su u planu novi programi. Uz to kupljeni su i novi stroj za čišćenje te travkosačica. Promijenjen je razglas, otkupljen video nadzor od Eklate d.o.o. u Zaostrogu, te je nabavljeno novo računalo za ravnatelja i računovodstvo.</p>
--	--

Glava 00406 Osnovne škole	
Naziv programa	1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard A100002 Materijalno poslovanje – iznad standarda T100006 Rukom pod ruku
Ciljevi programa	Osiguravanje prijevoza učenika do osnovnih škola, nužno održavanje i opremanje, te provođenje projekta za učenike s teškoćama u razvoju kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi za njihovo lakše uključivanje i savladavanje prepreka u učenju.
Planirana sredstva za provedbu	4.491.812,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.943.848,21 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje osnovnih škola i inkluzija učenika s teškoćama u redovni obrazovni sustav
Obrazloženje	Program Osnovnoškolskog obrazovanja obuhvaća troškove prijevoza učenika osnovnih škola, neophodno održavanje i opremanje, te dio EU projekta „Rukom pod ruku“ kojim se osiguravaju pomoćnici u nastavi za učenike kojima je takva pomoć neophodna. Realizacija je u skladu s planiranom dinamikom.

Naziv programa	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A100002 Izvannastavni programi
Ciljevi programa	Omogućiti učenicima viši obrazovni standard kroz provođenje kvalitetnih programa, a uvođenjem građanskog odgoja i obrazovanja i promicanjem nenasilja, tolerancije, humanosti i solidarnosti želimo kod sisačkih učenika razvijati ljudske vrijednosti utemeljene na razumijevanju, prihvaćanju i uključivanju različitosti, poštovanju ljudskih prava, te njihovo aktivno uključivanje u građansko društvo.
Planirana sredstva za provedbu	708.500,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	60.935,76 kn
Pokazatelj rezultata	Uključenost učenika u ponuđene programe i radionice, te njihovo aktivno uključivanje u život škole i grada.
Obrazloženje	Program Podizanja obrazovnog standarda obuhvaća troškove uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja, edukativnih radionica za učenike u Parku prirode Lonjsko polje, potvrđivanja statusa međunarodnih eko-škola, te provedbu brojnih drugih programa za učenike i učitelje. Realizacija je u skladu s planiranom dinamikom.

Proračunski korisnik 11611 Osnovna škola Ivana Kukuljevića	
Naziv programa	1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard A100002 Materijalno poslovanje – iznad standarda A100003 Izvannastavne aktivnosti T100003 Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju T100006 Rukom pod ruku
Ciljevi programa	Osiguranje materijalnih sredstava za podmirenje rashoda potrebnih za neometani rad škole, te provođenje projekta za učenike s teškoćama u razvoju kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi za njihovo lakše uključivanje i savladavanje prepreka u učenju.
Planirana sredstva za provedbu	1.196.212,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	498.838,46 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje proračunskog korisnika OŠ Ivana Kukuljevića Sisak i inkluzija učenika s teškoćama u redovni

	obrazovni sustav
Obrazloženje	<p>AOP 066 prihodi za pomoćnike su veći u odnosu na prošlu godinu jer smo imali jednog pomoćnika više nego prošle godine.</p> <p>AOP 116 predstavlja prihode od sufinanciranja školske kuhinje uplaćenih od strane roditelja učenika Škole koji su veći u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje jer je ostvarena bolja naplata prihoda. AOP 147 prihodi se odnose na refundaciju troškova školskog Sportskog saveza Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>AOP 164 Stručno usavršavanje zaposlenika je u porastu zbog većeg broja djelatnika koji su upućeni na stručne edukacije u području svoga rada. AOP 171 je veći u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog veće nabave sitnog inventara za potrebe kuhinje za Healty meal. AOP 180 Rashodi za zdravstvene usluge manji su zbog manjeg broja sistematskog pregleda zaposlenika. AOP 181 zbog uvođenja Healty meal standarda je značajno veći u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. AOP 185 Rashodi za naknade odnose se za nezapošljavanje dovoljnog broja invalidnih osoba. AOP 192 Rashodi su veći zbog sportskih natjecanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.</p> <p>AOP 282 u donosu na prethodno izvještajno razdoblje je veći zbog naplate prihoda iz 2017.godine za školsku kuhinju. Iznos od 37.945 pokriva manjak iz 2017.godine u iznosu 26.898 kuna. Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 289) je veći od prethodnog izvještajnog razdoblja jer će u 7.mjesecu 2018.godine biti povrat uplata u iznosu 65% u Državni proračun. Ukupni rashodi za nabavku nefinancijske imovine (AOP 341) iznose 2.082 kuna. Rashodi su se manjili u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog manjih ulaganja u nabavku nefinancijske imovine.</p>

Naziv programa	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A100001 Produženi boravak
Ciljevi programa	Organizirati produženi boravak u školi.
Planirana sredstva za provedbu	420.800,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	179.790,55 kn
Pokazatelj rezultata	Uspješno organizirani boravak, prehrana i učenje u prostorima škole nakon ili prije nastave
Obrazloženje	<p>Produženi boravak je neobavezni oblik neposrednog odgojno obrazovnog rada koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.</p> <p>AOP 116 predstavlja prihode od sufinanciranja produženog</p>

	boravka uplaćenih od strane roditelja učenika Škole koji su veći u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje jer je ostvarena bolja naplata prihoda.
--	--

Proračunski korisnik 11620 Osnovna škola 22. Lipnja	
Naziv programa	1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard A100002 Materijalno poslovanje – iznad standarda A100003 Izvannastavne aktivnosti A100004 Županijska stručna vijeća T100003 Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju T100006 Rukom pod ruku
Ciljevi programa	Osiguranje materijalnih sredstava za podmirenje rashoda potrebnih za neometani rad škole, te provođenje projekta za učenike s teškoćama u razvoju kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi za njihovo lakše uključivanje i savladavanje prepreka u učenju.
Planirana sredstva za provedbu	2.122.312,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.111.653,13 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje proračunskog korisnika OŠ 22. lipnja Sisak i inkluzija učenika s teškoćama u redovni obrazovni sustav.
Obrazloženje	AOP 067 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, Zaposlen veći broj zaposlenika financiran iz sredstava EU; AOP 126 Prihodi od pruženih usluga, Manji interes za najam prostora – školske dvorane; AOP 128 Tekuće donacije, Škola dobila donaciju od OTP banka za učenike s teškoćama u razvoju; AOP 173 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća. U 2017. godini nabavljena oprema u prvom dijelu godine, u 2018. godini bit će u drugom dijelu godine. AOP 246 Naknade građanima i kućanstvima u novcu. Putni troškovi učenicima s teškoćama u razvoju – odlukom Ministarstva novi način plaćanja po kilometru. AOP 284 Višak prihoda preneseni . U 2018. godini u odnosu na 2017. godinu novi način prehrane (HEALTHY MEAL STANDARD), te je utrošeno znatno više sredstava za namirnice. U 2017. godini višak prihoda odnosio se na ostatak sredstava iz školske kuhinje i boravka. AOP 636 Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju Manjak proizašao iz plaćanja prijevoza za djecu s teškoćama u

	<p>razvoju.</p> <p>Sredstva iz državnog proračuna nisu stizala na vrijeme a isplaćena su roditeljima i prijevoznicima. Stavka će se poravnati već u 7/2018. godine.</p>
--	---

Naziv programa	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A100001 Produženi boravak
Ciljevi programa	Organizirati produženi boravak u školi.
Planirana sredstva za provedbu	1.035.780,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	492.742,48 kn
Pokazatelj rezultata	Uspješno organizirani boravak, prehrana i učenje u prostorima škole nakon ili prije nastave
Obrazloženje	Produženi boravak je neobavezni oblik neposrednog odgojno obrazovnog rada koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Planirana dinamika provedbe odgovara realiziranoj.

Proračunski korisnik 11646 Osnovna škola Sela	
Naziv programa	1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard A100002 Materijalno poslovanje – iznad standarda A100003 Izvannastavne aktivnosti A100004 Županijska stručna vijeća K100001 Energetska rekonstrukcija OŠ Sela T100003 Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju T100006 Rukom pod ruku
Ciljevi programa	Osiguranje materijalnih sredstava za podmirenje rashoda potrebnih za neometani rad škole, te provođenje projekta za učenike s teškoćama u razvoju kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi za njihovo lakše uključivanje i savladavanje prepreka u učenju.
Planirana sredstva za provedbu	5.257.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	615.544,08 kn

Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje proračunskog korisnika OŠ Sela i inkluzija učenika s teškoćama u redovni obrazovni sustav
Obrazloženje	AOP 045 Povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog priliva EU sredstava za energetska rekonstrukciju škole. AOP 405 Višak sredstava odnosi se na doznačena, a neutrošena sredstva za energetska obnovu škole.

Naziv programa	1014 JAVNI RADOVI
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A100001 Javni radovi
Ciljevi programa	Osigurati realizaciju pomoćnih poslova u školi.
Planirana sredstva za provedbu	40.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Pokazatelj rezultata	Zapošljavanje potrebnih pomoćnih radnika.
Obrazloženje	Program javnih radova se ostvaruje preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i financira se u 100% iznosa iz Državnog proračuna. Budući da sredstva u Državnom proračunu nisu osigurana, program nije realiziran.

Proračunski korisnik 11662 Osnovna škola Budaševo – Topolovac - Gušće	
Naziv programa	1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard A100002 Materijalno poslovanje – iznad standarda A100003 Izvannastavne aktivnosti A100004 Županijska stručna vijeća T100003 Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju T100006 Rukom pod ruku
Ciljevi programa	Osiguranje materijalnih sredstava za podmirenje rashoda potrebnih za neometani rad škole, te provođenje projekta za učenike s teškoćama u razvoju kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi za njihovo lakše uključivanje i savladavanje prepreka u učenju.
Planirana sredstva za provedbu	1.499.548,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu	816.868,41 kn
Pokazatelj rezultata	Škola uspješno funkcionira na način propisan zakonima i pravilnicima. Učenici stječu znanja, vještine i navike u dobro opremljenim i sigurnim prostorima. Učitelji se kontinuirano stručno usavršavaju i prenose znanja i kompetencije učenicima i su stručnjacima. Provodi se inkluzija učenika s teškoćama u redovni obrazovni sustav.
Obrazloženje	Odstupanje u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine odnosi se na Usluge tekućeg i investicijskog održavanja i Službena putovanja. Na prvoj poziciji je značajno odstupanje zbog popravka krova u Topolovcu što je Dobri d.o.o plaćeno ukupno 87 493,13 kn . Na drugoj poziciji je odstupanje vezano uz službena putovanja u svrhu edukacije i stjecanja potrebnih znanja i vještina na području zakona u osnovnom školstvu.

Proračunski korisnik 11679 Osnovna škola Komarevo	
Naziv programa	1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard A100002 Materijalno poslovanje – iznad standarda A100003 Izvannastavne aktivnosti A100004 Županijska stručna vijeća T100003 Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju
Ciljevi programa	Osiguranje materijalnih sredstava za podmirenje rashoda potrebnih za neometani rad škole, te provođenje projekta za učenike s teškoćama u razvoju kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi za njihovo lakše uključivanje i savladavanje prepreka u učenju.
Planirana sredstva za provedbu	759.701,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	251.849,79 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje proračunskog korisnika OŠ Komarevo.
Obrazloženje	U odnosu na isto razdoblje prethodne godine nije bilo većih odstupanja kod prihoda i primitaka i kod rashoda i izdataka <ol style="list-style-type: none"> 1. Prihodi i primici u razdoblju od 1.1. do 30.6.2018. godine ostvareni su u iznosu od 1.406.232 kuna, što je 43,58% od godišnjeg plana prihoda za 2018. godinu. U odnosu na isto razdoblje 2017. godine ostvareni prihodi veći su za 5,9%. 2. Rashodi i izdaci u razdoblju od 1.1. do 30.6.2018. godine

	ostvareni su u iznosu od 1.414.849 kuna što je 43,85% od godišnjeg plana prihoda za 2018. godinu. U odnosu na isto razdoblje 2017. godine ostvareni rashodi veći su za 5,9%.
--	--

Proračunski korisnik 11695 Osnovna škola Braća Bobetko	
Naziv programa	1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard A100002 Materijalno poslovanje – iznad standarda A100003 Izvannastavne aktivnosti A100004 Županijska stručna vijeća T100003 Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju T100006 Rukom pod ruku
Ciljevi programa	Osiguranje materijalnih sredstava za podmirenje rashoda potrebnih za neometani rad škole, te provođenje projekta za učenike s teškoćama u razvoju kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi za njihovo lakše uključivanje i savladavanje prepreka u učenju.
Planirana sredstva za provedbu	2.073.033,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	857.777,62 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje proračunskog korisnika OŠ „Braća Bobetko“ i inkluzija učenika s teškoćama u redovni obrazovni sustav.
Obrazloženje	AOP 001 prihodi poslovanja su veći, a razlog tome su povećanje broja zaposlenih, povećanja plaća zaposlenih, AOP 147 rashodi poslovanja su veći radi povećanja broja zaposlenih AOP160 materijalni rashodi su veći u odnosu na 2017. godinu također radi povećanja broja zaposlenih.

Naziv programa	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A100001 Produženi boravak
Ciljevi programa	Organizirati produženi boravak u školi.
Planirana sredstva za provedbu	162.250,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu	86.592,13 kn
Pokazatelj rezultata	Uspješno organizirani boravak, prehrana i učenje u prostorima škole nakon ili prije nastave
Obrazloženje	Produženi boravak je neobavezni oblik neposrednog odgojno obrazovnog rada koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Planirana dinamika provedbe odgovara realiziranoj.

Proračunski korisnik 11700 Osnovna škola Braća Ribar	
Naziv programa	1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard A100002 Materijalno poslovanje – iznad standarda A100003 Izvannastavne aktivnosti A100004 Županijska stručna vijeća T100003 Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju T100006 Rukom pod ruku
Ciljevi programa	Osiguranje materijalnih sredstava za podmirenje rashoda potrebnih za neometani rad škole, te provođenje projekta za učenike s teškoćama u razvoju kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi za njihovo lakše uključivanje i savladavanje prepreka u učenju.
Planirana sredstva za provedbu	2.044.325,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	789.071,88 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje proračunskog korisnika OŠ Braća Ribar i inkluzija učenika s teškoćama u redovni obrazovni sustav
Obrazloženje	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. Do odstupanja na pojedinim stavkama došlo je zbog dinamike aktivnosti različitih projekata.

Naziv programa	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A100001 Produženi boravak

Ciljevi programa	Organizirati produženi boravak u školi.
Planirana sredstva za provedbu	378.444,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	174.169,28 kn
Pokazatelj rezultata	Uspješno organizirani boravak, prehrana i učenje u prostorima škole nakon ili prije nastave
Obrazloženje	Produženi boravak je neobavezni oblik neposrednog odgojno obrazovnog rada koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Planirana dinamika provedbe odgovara realiziranoj.

Proračunski korisnik 11718 Osnovna škola Viktorovac	
Naziv programa	1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard A100002 Materijalno poslovanje – iznad standarda A100003 Izvannastavne aktivnosti T100003 Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju T100006 Rukom pod ruku
Ciljevi programa	Osiguranje materijalnih sredstava za podmirenje rashoda potrebnih za neometani rad škole, te provođenje projekta za učenike s teškoćama u razvoju kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi za njihovo lakše uključivanje i savladavanje prepreka u učenju.
Planirana sredstva za provedbu	1.240.971,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	560.416,24 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje proračunskog korisnika OŠ Viktorovac i inkluzija učenika s teškoćama u redovni obrazovni sustav.
Obrazloženje	AOP-127 dolazi do većeg odstupanja kako je škola osnovala školsku zadrugu. AOP-167 dolazi do većeg odstupanja na uredskom materijalu i ostalim materijalnim rashodima zbog povećanja troškova koji su nam potrebni za ostvarenje projekata na području likovne kulture (manifestacije u koje je škola uključena). AOP-192 dolazi do većeg odstupanja zbog nastanka troškova održavanja županijskog natjecanja iz matematike. AOP-341 dolazi do većeg odstupanja dobivene donacije od koje je kupljen projektor

Naziv programa	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A100001 Produženi boravak
Ciljevi programa	Organizirati produženi boravak u školi.
Planirana sredstva za provedbu	414.500,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	139.701,16 kn
Pokazatelj rezultata	Uspješno organizirani boravak, prehrana i učenje u prostorima škole nakon ili prije nastave
Obrazloženje	Produženi boravak je neobavezni oblik neposrednog odgojno obrazovnog rada koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Planirana dinamika provedbe odgovara realiziranoj.

Proračunski korisnik 11726 Osnovna škola Galdovo	
Naziv programa	1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard A100002 Materijalno poslovanje – iznad standarda A100003 Izvannastavne aktivnosti T100003 Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju T100006 Rukom pod ruku
Ciljevi programa	Osiguranje materijalnih sredstava za podmirenje rashoda potrebnih za neometani rad škole, te provođenje projekta za učenike s teškoćama u razvoju kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi za njihovo lakše uključivanje i savladavanje prepreka u učenju.
Planirana sredstva za provedbu	1.424.971,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	527.735,50 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje proračunskog korisnika OŠ Galdovo i inkluzija učenika s teškoćama u redovni obrazovni sustav.
Obrazloženje	Prihodi od sufinanciranja školske kuhinje, produženog boravka, uplaćenih od strane roditelja učenika Škole veći su u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje jer je ostvarena bolja naplata prihoda. Vlastiti prihodi od iznajmljivanja školskog prostora i najma poslovnog zemljišta su veći u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje zbog većeg broja sklopljenih Ugovora o

	<p>najmu školskog prostora. Prihodi financirani od strane jedinica lokalne samouprave kojima se financira redovno poslovanje i rad Škole, produženog boravka i investicija u tekuće održavanje prostora Škole, te za materijalne rashode pomoćnika su u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećani zbog financiranja materijalnih rashoda pomoćnika koji su prošle godine bili financirani iz EU fonda. Ostali prihodi se odnose na refundaciju štete od Croatia osiguranja koja je nastala u prethodnoj godini. Stručno usavršavanje zaposlenika je u porastu zbog većeg broja djelatnika koji su upućeni na stručne edukacije u području svoga rada. Sitan inventar je veći u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog veće nabave sitnog inventara za potrebe kuhinje za Healty meal te izvannastavnih aktivnosti za Dječji forum. Rashodi su se povećali u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog ulaganja u nabavku nefinancijske imovine radi poboljšanja uvjeta rada.</p>
--	---

Naziv programa	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A100001 Produženi boravak
Ciljevi programa	Organizirati produženi boravak u školi.
Planirana sredstva za provedbu	161.415,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	83.806,83 kn
Pokazatelj rezultata	Uspješno organizirani boravak, prehrana i učenje u prostorima škole nakon ili prije nastave
Obrazloženje	Produženi boravak je neobavezni oblik neposrednog odgojno obrazovnog rada koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Planirana dinamika provedbe odgovara realiziranoj.

Glava 00407 Socijalna skrb i zdravstvo	
Naziv programa	1010 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
Regulatorni okvir	Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o Hrvatskom Crvenom križu Zakon o udrugama
Opis programa	A100001 Socijalna skrb – zakonska obveza A100002 Socijalna skrb – gradski programi A100003 Socijalno-humanitarne aktivnosti udruga A100004 Zdravstveni program

Ciljevi programa	Sprečavanje socijalne isključenosti građana kroz osiguranje zadovoljavajućeg pristupa socijalnim uslugama, jačanje izvaninstitucionalne skrbi kao oblika pružanja socijalnih usluga, poticanje različitih oblika partnerstva s privatnim i civilnim inicijativama na lokalnoj razini, jačanje koncepta međugeneracijske solidarnosti, poticanje građana na uključivanje u preventivne zdravstvene programe i aktivnosti te promicanje zdravih načina življenja.
Planirana sredstva za provedbu	8.624.900,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	5.001.590,96 kn
Pokazatelj rezultata	Broj korisnika obuhvaćenih socijalnim programom, broj sufinanciranih programa i projekata udruga u području socijalno-humanitarne djelatnosti i zdravstva te udruga osoba s invaliditetom
Obrazloženje	Značajnije odstupanje od planiranog odnosi se na isplatu uskrsnica, koja je osim umirovljenicima ove godine osigurana i nezaposlenima, zahvaljujući povoljnom stanju gradske blagajne

Glava 00408 Zajednica tehničke kulture grada Siska	
Naziv programa	1011 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Zakon o tehničkoj kulturi Statut Zajednice tehničke kulture grada Siska
Opis programa	A100002 Donacije tehničkoj kulturi
Ciljevi programa	Sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska i stvaranje uvjeta za zadovoljavanje potreba u radu udruga tehničke kulture u gradu Sisku, radu radionica centra tehničke kulture grada Siska i radu tijela Zajednice tehničke kulture grada Siska.
Planirana sredstva za provedbu	230.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	117.000,00 kn
Pokazatelj rezultata	Provođenje djelatnosti tehničke kulture unutar 12 udruga tehničke kulture, koje su udružene u Zajednicu tehničke kulture grada Siska, razvoj stvaralačkih aktivnosti i primjena novih tehnološki dostignuća u ovom području. Indeks realizacije od 50,87 % odgovara dinamici realizacije programskih aktivnosti u prvom polugodištu i nužnoj potrošnji planiranih iznosa u Proračunu.

Glava 00409 Civilno društvo, branitelji i mladi	
Naziv programa	1009 STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi
Opis programa	A100001 Stipendiranje studenata A100002 Sufinanciranje troškova studenata
Ciljevi programa	U cilju poboljšanja studentskog standarda, dodjeljuju se stipendije i subvencionira se 25% troškova željezničkog i autobusnog prijevoza na relacijama Sisak-Zagreb, Sisak-Petrinja i Sisak-Kutina.
Planirana sredstva za provedbu	1.215.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	681.572,50 kn
Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih stipendija i broj ostvarenih subvencija prijevoza
Obrazloženje	Prošle je godine za stipendiranje studenata bilo osigurano 50.000,00 kn manje, a za sufinanciranje prijevoza studenata 40.000,00 kn manje nego ove godine. Povećanje osiguranog iznosa za spomenute stavke bilo je potrebno zbog proširenja sufinanciranja prijevoza studenata i na lokaciju Sisak-Petrinja.

Naziv programa	1012 CIVILNO DRUŠTVO
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o udrugama
Opis programa	A100001 DJELATNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA A100002 DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA
Ciljevi programa	Potpore aktivnostima, projektima i programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju i različite građanske inicijative, koje će organizacije civilnog društva pokretati samostalno ili u partnerstvu. Pružanje potpore vjerskim zajednicama za provedbu različitih programa. Sufinanciranje projekata i programa braniteljskih udruga s ciljem očuvanja i zaštite digniteta Domovinskog rata, uz obilježavanje značajnijih datuma iz novije hrvatske povijesti.
Planirana sredstva za provedbu	530.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	227.661,77 kn
Pokazatelj rezultata	Broj potpisanih ugovora i dodijeljenih financijskih potpora udrugama i vjerskim zajednicama.

Obrazloženje	Prošle je godine za aktivnosti udruga proizišlih iz Domovinskog rata bilo osigurano 20.000,00 kn više, te za aktivnosti vjerskih zajednica 30.000,00 kn više nego ove godine – ti su iznosi bili određeni nakon konzultacija s građanima.
---------------------	---

Naziv programa	1013 DJECA I MLADI
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o Savjetima mladih
Opis programa	A100001 Gradovi i općine prijatelji djece A100002 Dječja vijeća i dječji forumi A100003 Savjet mladih Grada Siska A100006 Sisačka šarena inkluzija A100007 Erasmus+ projekt
Ciljevi programa	Grad Sisak osigurava stručnu i savjetodavnu potporu, financijska sredstva te prostor za održavanje sjednica Dječjeg gradskog vijeća i Savjeta mladih. Grad u suradnji s institucijama i udrugama koje brinu o djeci na području grada, kontinuirano provodi aktivnosti cilj kojih je osigurati što potpunije ostvarivanje prava i potreba djece u lokalnoj zajednici.
Planirana sredstva za provedbu	155.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	11.241,07 kn
Pokazatelj rezultata	Redovna provedba aktivnosti za djecu i mlade.
Obrazloženje	Na kraju polugodišnjeg razdoblja nema značajnijih odstupanja od plana.

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	
Naziv programa	1000 REDOVNA DJELATNOST
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu
Opis programa	A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti
Ciljevi programa	Osiguranje sredstava za provedbu programa izvješćivanja javnosti te naknade troškova i službena putovanja zaposlenika.
Planirana sredstva za provedbu	30.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	4.378,11 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje odjela

Naziv programa	1001 GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV
Regulatorni okvir	Zakon o prostornom uređenju Izvešće o stanju u prostoru Zakon o cestama Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Opis programa	A100001 Geodetske podloge i dokumentacija K100001 Prostorni planovi
Ciljevi programa	Izrada akata prometne dokumentacije, dobava i praćenje moderniziranih podloga i snimki u prostoru što je potrebno za provođenje raznih aktivnosti Odjela te izrada prostornih planova i implementacija istih u GIS.
Planirana sredstva za provedbu	1.320.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	106.425,00 kn
Pokazatelj rezultata	Donošenje dokumenata prostornih planova, izvješća o stanju u prostoru, izdavanje lokacijskih informacije te raznih mišljenja i uvjerenja te izdavanje akata prometne dokumentacije.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: izrada projektne dokumentacije za izgradnju autobusnih stajališta, postavljanje turističke signalizacije, izdavanje suglasnosti za regulaciju prometa, izrada geodetskog situacijskog nacрта za Trg bana J. Jelačića, nadogradnja baze podataka (GIS) te izrada Strategije Zelene infrastrukture grada Siska

Naziv programa	1002 ZAŠTITA OKOLIŠA
Regulatorni okvir	Zakon o zaštiti okoliša Zakon o održivom gospodarenju otpadom Zakon o zaštiti zraka Akcijski plan za smanjenje određenog onečišćenja
Opis programa	T100001 Zaštita okoliša
Ciljevi programa	Izdavanje dokumentacije vezane za zaštitu okoliša, praćenje kvalitete i izvještavanje o kvaliteti zraka, donošenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka, provođenje javnih rasprava u postupku donošenja dokumenata zaštite okoliša.
Planirana sredstva za provedbu	520.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	4.867,56 kn
Pokazatelj rezultata	Donošenje izvješća o stanju okoliša, izvješće o praćenju i procjeni kvalitete zraka te izvješća s javnih rasprava.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: sufinanciranje akcije „Zelena čistka“, izmjena projektne dokumentacije i troškovnika za izgradnju zgrade sportsko-rekreacijske namjene „Ciglarska

	graba“.
--	---------

Naziv programa	1003 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM
Regulatorni okvir	Zakon o prostornom uređenju Zakon o gradnji Razni pravilnici i zakoni Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Opis programa	K100001 Priprema planiranja i upravljanje projektom K100002 Zaštita kulturne baštine K100004 Projekt energetske učinkovitosti RC Zibel K100007 Industrijska baština-Holandska kuća K100009 Opremanje RC Zibel
Ciljevi programa	Priprema i provedba razvojnih projekata Grada Siska, praćenje zakona i ishođenje dozvola za gradnju, izdavanje lokacijskih dozvola, izdavanje uporabnih dozvola, postupak ovjere prijepisa i izvršnosti, izdavanje rješenja o ispravci greške, produženje važenja akata, projekti energetske učinkovitosti, projekti zaštite kulturne baštine te mogućnost sufinanciranja istih od strane Ministarstva kulture.
Planirana sredstva za provedbu	29.381.353,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	6.536.376,61 kn
Pokazatelj rezultata	Ishođenje potrebne dokumentacije, ishođenje dozvola za građenje, izrada projektne dokumentacije za sanaciju objekata kulturne baštine, dobivanje najkvalitetnije projektantskog rješenja kao podloge za daljnju razradu projektne dokumentacije i izvedbu rješenja.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: izrada konzervatorskog elaborata za Trg bana J. Jelačića, sanacija dijela pročelja zgrade Pavlica, izrada projektne dokumentacije za opremanje informatičkih učionica u osnovnim školama, izmjena i dopuna izvedbene projektne dokumentacije Holandske kuće, izvođenje radova na sanaciji gradskih pročelja, nabava kompakt stanice za RC Zibel s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti, završetak svih radova na opremanju RC Zibel, provedba projekta Industrijske baštine-Holandska kuća, korištenje usluga poslovnog savjetovanja u provedbi projekta Industrijske baštine-Holandska kuća.

