



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

KLASA: 400-08/17-01/09
URBROJ: 2176/05-01/1-18-8

Sisak, 24. listopada 2018.

**Gradsko vijeće
Grada Siska**

Predmet: Materijali za sjednicu Gradskog vijeća, dostavlja se

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 dostavljam:

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2018. godinu:
 - Opći dio proračuna
 - Posebni dio proračuna
 - Izmjene Plana razvojnih programa
 - Obrazloženje Izmjena i dopuna proračuna Grada Siska
2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta te obrazloženje.

S poštovanjem,

GRADONAČELNICA

Kristina Ikić Baniček

PRAVNI TEMELJ:

Članak 39. i članak 43. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 15. i članak 39. Statuta Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije” broj 12/09, 16/10, 09/11, 18/12, 04/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 14/14, 09/15, 10/16, 6/18 i 18/18 – pročišćeni tekst).

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU AKTA:

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

OBRAZLOŽENJE:

Sukladno članku 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) predstavničko tijelo donosi Izmjene i dopune Proračuna Grada Siska za 2018. godinu.

Na temelju članka 39. i 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 15. i članka 39. 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 _____ sjednici održanoj dana _____ 2018. godine, donijelo

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO

Članak 1.

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	246.315.755,00	- 17.729.892,00	-7.2%	228.585.863,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	795.794,00	652.892,00	82.0%	1.448.686,84
Rashodi poslovanja	178.242.712,00	2.698.274,84	1.5%	180.940.986,84
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.789.337,00	- 26.446.824,84	-37.9%	43.342.512,16
RAZLIKA	- 920.500,00	6.671.550,00	-724.8%	5.751.050,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.500.000,00	0,00	0.0%	2.500.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.659.600,00	- 205.000,00	-7.7%	2.454.600,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	- 159.600,00	205.000,00	-128.4%	45.400,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.080.100,00	- 6.876.550,00	-636.7%	- 5.796.450,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci utvrđeni u članku 1. raspoređuju se kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	(%)	
6	Prihodi poslovanja	246.315.755,00	- 17.729.892,00	-7.2%	228.585.863,00
61	Prihodi od poreza	93.077.723,00	0,00	0.0%	93.077.723,00
611	Porez i prizet na dohodak	87.116.991,00	0,00	0.0%	87.116.991,00
613	Porezi na imovinu	4.810.732,00	0,00	0.0%	4.810.732,00
614	Porezi na robu i usluge	1.150.000,00	0,00	0.0%	1.150.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	48.212.703,00	- 16.167.568,00	-33,5%	32.045.135,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	112.083,00	100%	112.083,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.657.000,00	2.326.268,00	140.4%	3.983.268,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.940.952,00	1.862.520,00	63.3%	4.803.472,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.756.543,00	854.634,00	8,80%	10.611.177,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.894.125,00	1.162.094,00	40.2%	4.056.219,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	30.964.083,00	- 22.485.167,00	-72.6%	8.478.916,00
64	Prihodi od imovine	8.699.236,00	1.690.000,00	19.4%	10.389.236,00
641	Prihodi od financijske imovine	705.000,00	- 4.000,00	-0.6%	701.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.994.236,00	1.694.000,00	21.2%	9.688.236,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	86.997.770,00	- 306.579,00	-0.4%	86.691.191,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	920.000,00	4.000,00	0.4%	924.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	13.957.534,00	389.421,00	2.8%	14.346.955,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	72.120.236,00	- 700.000,00	-1.0%	71.420.236,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8.099.023,00	- 3.568.029,00	-44.1%	4.530.994,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.291.000,00	805.584,00	24.5%	4.096.584,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.808.023,00	- 4.373.613,00	-91.0%	434.410,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.229.300,00	622.284,00	50,60%	1.851.584,00
681	Kazne i upravne mjere	370.300,00	200.000,00	54.0%	570.300,00

683	Ostali prihodi	859.000,00	422.284,00	49,20%	1.281.284,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	795.794,00	652.892,00	82.0%	1.448.686,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	- 100.000,00	-32.3%	210.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	310.000,00	- 100.000,00	-32.3%	210.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	485.794,00	752.892,00	155.0%	1.238.686,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	468.794,00	752.892,00	160.6%	1.221.686,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	12.000,00	0,00	0.0%	12.000,00
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	5.000,00	0,00	0.0%	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	178.242.712,00	2.698.274,84	1.5%	180.940.986,84
31	Rashodi za zaposlene	62.595.353,00	1.133.662,50	1.8%	63.729.015,50
311	Plaće (Bruto)	51.751.152,07	1.088.818,93	2.1%	52.839.971,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.391.100,00	30.486,00	2.2%	1.421.586,00
313	Doprinosi na plaće	9.453.100,93	14.357,57	0.2%	9.467.458,50
32	Materijalni rashodi	79.136.556,00	5.191.782,34	6.6%	84.328.338,34
321	Naknade troškova zaposlenima	2.689.953,00	211.070,00	7.8%	2.901.023,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.818.104,00	1.564.807,84	8.8%	19.382.911,84
323	Rashodi za usluge	53.667.002,00	3.366.544,00	6.3%	57.033.546,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	866.852,00	- 76.909,00	-8.9%	789.943,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.094.645,00	126.269,50	3.1%	4.220.914,50
34	Financijski rashodi	2.974.203,00	- 675.800,00	-22.7%	2.298.403,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.668.000,00	- 608.000,00	-22.8%	2.060.000,00
343	Ostali financijski rashodi	306.203,00	- 67.800,00	-22.1%	238.403,00
35	Subvencije	9.655.000,00	- 1.100.000,00	-11.4%	8.555.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.175.000,00	- 1.100.000,00	-13.5%	7.075.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.480.000,00	0,00	0.0%	1.480.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	0.0%	60.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	0.0%	60.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.975.700,00	600.859,00	6.7%	9.576.559,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.975.700,00	600.859,00	6.7%	9.576.559,00
38	Ostali rashodi	14.845.900,00	- 2.452.229,00	-16.5%	12.393.671,00
381	Tekuće donacije	10.819.900,00	34.000,00	0.3%	10.853.900,00
382	Kapitalne donacije	6.000,00	0,00	0.0%	6.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	140.000,00	105.000,00	75.0%	245.000,00

386	Kapitalne pomoći	3.880.000,00	- 2.591.229,00	-66.8%	1.288.771,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.789.337,00	- 26.446.824,84	-37.9%	43.342.512,16
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.680.120,00	1.319.738,16	78.6%	2.999.858,16
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	0,00	0.0%	300.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.380.120,00	1.319.738,16	95.6%	2.699.858,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.952.764,00	- 7.053.021,00	-30.7%	15.899.743,00
421	Građevinski objekti	19.233.023,00	- 10.164.129,00	-52.8%	9.068.894,00
422	Postrojenja i oprema	2.287.911,00	1.731.605,00	75.7%	4.019.516,00
423	Prijevozna sredstva	350.000,00	1.245.305,00	355.8%	1.595.305,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.100,00	83.282,00	16.7%	583.382,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	581.730,00	50.916,00	8.8%	632.646,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.156.453,00	- 20.713.542,00	-45.9%	24.442.911,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.756.453,00	- 20.713.542,00	-48.4%	22.042.911,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.400.000,00	0,00	0.0%	2.400.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.500.000,00	0,00	0.0%	2.500.000,00
84	Primici od zaduživanja	2.500.000,00	0,00	0.0%	2.500.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.500.000,00	0,00	0.0%	2.500.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.659.600,00	- 205.000,00	-7.7%	2.454.600,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.659.600,00	- 205.000,00	-7.7%	2.454.600,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	2.659.600,00	- 205.000,00	-7.7%	2.454.600,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	1.080.100,00	- 6.876.550,00	-636.7%	- 5.796.450,00
92	Rezultat poslovanja	1.080.100,00	- 6.876.550,00	-636.7%	- 5.796.450,00
922	Višak/manjak prihoda	1.080.100,00	- 6.876.550,00	-636.7%	- 5.796.450,00

II. POSEBNI DIO**Članak 3.**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu Grada Siska za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 224.283.499 kn, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 2.454.600 kn raspoređuju se u Posebnom dijelu Proračuna Grada Siska kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	250.691.649,00	- 23.953.550,00	- 9,55	226.738.099,00
Razdjel 001	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	23.347.000,00	2.113.958,50	9,05	25.460.958,50
Glava 00101	UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI	8.591.500,00	485.000,00	5,65	9.076.500,00
Glavni program A05	DJELATNOST ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	8.591.500,00	485.000,00	5,65	9.076.500,00
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	8.366.500,00	438.000,00	5,24	8.804.500,00
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	4.982.000,00	193.000,00	3,87	5.175.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.602.000,00	133.000,00	8,30	1.735.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.602.000,00	133.000,00	8,30	1.735.000,00
32	Materijalni rashodi	1.602.000,00	133.000,00	8,30	1.735.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.600,00	3.000,00	4,95	63.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	395.000,00	- 5.000,00	- 1,27	390.000,00
323	Rashodi za usluge	965.400,00	135.000,00	13,98	1.100.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.380.000,00	60.000,00	1,78	3.440.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.380.000,00	60.000,00	1,78	3.440.000,00
32	Materijalni rashodi	3.340.000,00	60.000,00	1,80	3.400.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	- 100.000,00	- 6,67	1.400.000,00
323	Rashodi za usluge	1.840.000,00	160.000,00	8,70	2.000.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	2.669.500,00	190.000,00	7,12	2.859.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.669.500,00	190.000,00	7,12	2.859.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.669.500,00	190.000,00	7,12	2.859.500,00
32	Materijalni rashodi	2.669.500,00	190.000,00	7,12	2.859.500,00
323	Rashodi za usluge	2.669.500,00	190.000,00	7,12	2.859.500,00

Aktivnost A100003	RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	215.000,00	55.000,00	25,58	270.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	55.000,00	47,83	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	55.000,00	47,83	170.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	55.000,00	220,00	80.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	55.000,00	220,00	80.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A100004	PROMETNA JEDINICA MLADEŽI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Program 1002	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	225.000,00	47.000,00	20,89	272.000,00
Kapitalni projekt K100001	OPREMANJE GRADSKE UPRAVE	65.000,00	- 5.000,00	- 7,69	60.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	- 5.000,00	- 7,69	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	- 5.000,00	- 7,69	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	- 5.000,00	- 7,69	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	- 5.000,00	- 7,69	60.000,00
Kapitalni projekt K100002	INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	160.000,00	52.000,00	32,50	212.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	52.000,00	32,50	212.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	52.000,00	32,50	212.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	52.000,00	32,50	212.000,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	52.000,00	65,00	132.000,00
Glava 00102	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.650.500,00	- 184.709,50	- 6,97	2.465.790,50
Glavni program A05	DJELATNOST ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	2.650.500,00	- 184.709,50	- 6,97	2.465.790,50
Program 1004	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.650.500,00	- 184.709,50	- 6,97	2.465.790,50
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	715.000,00	41.000,00	5,73	756.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	715.000,00	41.000,00	5,73	756.000,00
3	Rashodi poslovanja	715.000,00	41.000,00	5,73	756.000,00

32	Materijalni rashodi	715.000,00	41.000,00	5,73	756.000,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.000,00	41.000,00	7,81	566.000,00
Aktivnost A100002	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
38	Ostali rashodi	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
381	Tekuće donacije	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
Aktivnost A100003	MEĐUNARODNA SURADNJA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A100005	FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE	905.000,00	- 220.000,00	- 24,31	685.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	905.000,00	- 220.000,00	- 24,31	685.000,00
3	Rashodi poslovanja	885.000,00	- 220.000,00	- 24,86	665.000,00
32	Materijalni rashodi	885.000,00	- 220.000,00	- 24,86	665.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	420.000,00	- 220.000,00	- 52,38	200.000,00
323	Rashodi za usluge	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A100006	FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
3	Rashodi poslovanja	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
32	Materijalni rashodi	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
Aktivnost A100007	PROMOCIJA GRADA I OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA I PROGRAMA	715.500,00	- 5.709,50	- 0,80	709.790,50
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	715.500,00	- 5.709,50	- 0,80	709.790,50
3	Rashodi poslovanja	715.500,00	- 5.709,50	- 0,80	709.790,50
32	Materijalni rashodi	715.500,00	- 5.709,50	- 0,80	709.790,50
323	Rashodi za usluge	480.000,00	- 23.000,00	- 4,79	457.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.500,00	17.290,50	7,34	252.790,50
Glava 00103	VATROGASTVO	9.990.000,00	1.429.644,00	14,31	11.419.644,00

Glavni program A02	DJELATNOST ZAŠTITE OD POŽARA	1.000.000,00	15.000,00	1,50	1.015.000,00
Program 1001	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.000.000,00	15.000,00	1,50	1.015.000,00
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI VZ	1.000.000,00	15.000,00	1,50	1.015.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00	15.000,00	1,50	1.015.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	15.000,00	1,50	1.015.000,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	15.000,00	1,50	1.015.000,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	15.000,00	1,50	1.015.000,00
Proračunski korisnik 28862	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SSKA	8.990.000,00	1.414.644,00	15,74	10.404.644,00
Glavni program A02	DJELATNOST ZAŠTITE OD POŽARA	8.990.000,00	1.414.644,00	15,74	10.404.644,00
Program 1000	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	8.990.000,00	1.414.644,00	15,74	10.404.644,00
Aktivnost A100001	RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - ZAKONSKI STANDARD	515.034,00	80.500,00	15,63	595.534,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	515.034,00	80.500,00	15,63	595.534,00
3	Rashodi poslovanja	515.034,00	80.500,00	15,63	595.534,00
32	Materijalni rashodi	514.393,00	80.500,00	15,65	594.893,00
321	Naknade troškova zaposlenima	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	188.893,00	34.000,00	18,00	222.893,00
323	Rashodi za usluge	158.000,00	31.000,00	19,62	189.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	15.500,00	31,00	65.500,00
34	Financijski rashodi	641,00	0,00	0,00	641,00
343	Ostali financijski rashodi	641,00	0,00	0,00	641,00
Aktivnost A100002	RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - IZNAD STANDARDA	847.696,00	7.500,00	0,88	855.196,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	847.696,00	7.500,00	0,88	855.196,00
3	Rashodi poslovanja	847.696,00	7.500,00	0,88	855.196,00
32	Materijalni rashodi	827.546,00	22.500,00	2,72	850.046,00
321	Naknade troškova zaposlenima	164.000,00	- 5.000,00	- 3,05	159.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	393.746,00	13.000,00	3,30	406.746,00
323	Rashodi za usluge	209.000,00	9.500,00	4,55	218.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.800,00	5.000,00	8,22	65.800,00
34	Financijski rashodi	20.150,00	- 15.000,00	- 74,44	5.150,00
343	Ostali financijski rashodi	20.150,00	- 15.000,00	- 74,44	5.150,00
Aktivnost A100003	RASHODI ZA ZAPOSLENE - ZAKONSKI STANDARDA	5.241.509,00	135.839,00	2,59	5.377.348,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.241.509,00	135.839,00	2,59	5.377.348,00
3	Rashodi poslovanja	5.241.509,00	135.839,00	2,59	5.377.348,00
31	Rashodi za zaposlene	5.241.509,00	135.839,00	2,59	5.377.348,00
311	Plaće (Bruto)	4.100.000,00	150.000,00	3,66	4.250.000,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	- 24.000,00	- 12,63	166.000,00
313	Doprinosi na plaće	951.509,00	9.839,00	1,03	961.348,00
Aktivnost A100004	RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZNAD STANDARDA	1.891.231,00	- 51.000,00	- 2,70	1.840.231,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.891.231,00	- 51.000,00	- 2,70	1.840.231,00
3	Rashodi poslovanja	1.891.231,00	- 51.000,00	- 2,70	1.840.231,00
31	Rashodi za zaposlene	1.891.231,00	- 51.000,00	- 2,70	1.840.231,00
311	Plaće (Bruto)	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	- 51.000,00	- 30,00	119.000,00
313	Doprinosi na plaće	411.231,00	0,00	0,00	411.231,00
Kapitalni projekt K100001	OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU JVP	494.530,00	1.241.805,00	251,11	1.736.335,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	350.000,00	1.198.305,00	342,37	1.548.305,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	1.198.305,00	342,37	1.548.305,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	1.198.305,00	342,37	1.548.305,00
423	Prijevozna sredstva	350.000,00	1.198.305,00	342,37	1.548.305,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	144.530,00	43.500,00	30,10	188.030,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.530,00	43.500,00	30,10	188.030,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.530,00	43.500,00	46,02	138.030,00
422	Postrojenja i oprema	92.000,00	38.500,00	41,85	130.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.530,00	5.000,00	197,63	7.530,00
Glava 00104	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	1.841.000,00	44.000,00	2,39	1.885.000,00
Glavni program A05	DJELATNOST ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	1.841.000,00	44.000,00	2,39	1.885.000,00
Program 1001	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	750.000,00	25.000,00	3,33	775.000,00
Kapitalni projekt K100001	NABAVA I ULAGANJE U NEKRETNINE	750.000,00	25.000,00	3,33	775.000,00
Izvor 8.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	750.000,00	25.000,00	3,33	775.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	25.000,00	3,33	775.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	25.000,00	3,33	775.000,00
421	Građevinski objekti	750.000,00	25.000,00	3,33	775.000,00
Program 1003	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.091.000,00	19.000,00	1,74	1.110.000,00
Aktivnost A100001	ODRŽAVANJE BRODA JURAN I SOFIJA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt K100002	ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA	761.000,00	19.000,00	2,50	780.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	- 155.000,00	- 51,67	145.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	- 155.000,00	- 51,67	145.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	- 155.000,00	- 51,67	145.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	- 155.000,00	- 51,67	145.000,00
Izvor 8.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	461.000,00	174.000,00	37,74	635.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	461.000,00	174.000,00	37,74	635.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	461.000,00	174.000,00	37,74	635.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	461.000,00	174.000,00	37,74	635.000,00
Kapitalni projekt K100003	KUPNJA ZEMLJIŠTA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Glava 00105	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	274.000,00	340.024,00	124,10	614.024,00
Glavni program A09	DJELATNOST ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	274.000,00	340.024,00	124,10	614.024,00
Program 1000	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	274.000,00	25.000,00	9,12	299.000,00
Aktivnost A100001	PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
3	Rashodi poslovanja	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
32	Materijalni rashodi	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
323	Rashodi za usluge	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
Aktivnost A100002	SUFINANCIRANJE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A100003	ELEMENTARNE NEPOGODE	100.000,00	25.000,00	25,00	125.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	25.000,00	25,00	125.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	25.000,00	25,00	125.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	25.000,00	50,00	75.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	25.000,00	50,00	75.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100004	OPREMANJE CIVILNE ZAŠTITE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Program 1001	JAVNI RADOVI	0,00	315.024,00	100,00	315.024,00
Aktivnost A100001	JAVNI RADOVI-ZAŠTITA OD POŽARA I POPLAVA	0,00	315.024,00	100,00	315.024,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	315.024,00	100,00	315.024,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	315.024,00	100,00	315.024,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	298.633,00	100,00	298.633,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	248.800,00	100,00	248.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	26.840,00	100,00	26.840,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	22.993,00	100,00	22.993,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.391,00	100,00	16.391,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	16.391,00	100,00	16.391,00
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	20.999.471,00	- 378.750,00	- 1,80	20.620.721,00
Glavni program A03	DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	20.999.471,00	- 378.750,00	- 1,80	20.620.721,00
Program 1000	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA	14.819.091,00	518.250,00	3,50	15.337.341,00
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOSLENIMA	13.922.471,00	229.500,00	1,65	14.151.971,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.562.471,00	229.500,00	1,69	13.791.971,00
3	Rashodi poslovanja	13.562.471,00	229.500,00	1,69	13.791.971,00
31	Rashodi za zaposlene	13.187.471,00	279.500,00	2,12	13.466.971,00
311	Plaće (Bruto)	11.090.000,00	280.000,00	2,52	11.370.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	194.500,00	- 64.500,00	- 33,16	130.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.902.971,00	64.000,00	3,36	1.966.971,00
32	Materijalni rashodi	375.000,00	- 50.000,00	- 13,33	325.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	375.000,00	- 50.000,00	- 13,33	325.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
31	Rashodi za zaposlene	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
313	Doprinosi na plaće	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	896.620,00	288.750,00	32,20	1.185.370,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	746.620,00	338.750,00	45,37	1.085.370,00

3	Rashodi poslovanja	746.620,00	338.750,00	45,37	1.085.370,00
32	Materijalni rashodi	504.920,00	388.750,00	76,99	893.670,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	481.920,00	393.250,00	81,60	875.170,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	- 4.500,00	- 40,91	6.500,00
34	Financijski rashodi	241.700,00	- 50.000,00	- 20,69	191.700,00
343	Ostali financijski rashodi	241.700,00	- 50.000,00	- 20,69	191.700,00
Izvor 5.	POMOĆI	150.000,00	- 50.000,00	- 33,33	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	- 50.000,00	- 33,33	100.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	- 50.000,00	- 33,33	100.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	- 50.000,00	- 33,33	100.000,00
Program 1001	UPRAVLJANJE FINACIJAMA	5.855.000,00	- 800.000,00	- 13,66	5.055.000,00
Aktivnost A100001	PRORAČUNSKA ZALIHA	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
3	Rashodi poslovanja	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
32	Materijalni rashodi	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
Aktivnost A100002	OTPLATA KREDITA OD BANAKA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	5.215.000,00	- 800.000,00	- 15,34	4.415.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.215.000,00	- 800.000,00	- 15,34	4.415.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.655.000,00	- 600.000,00	- 22,60	2.055.000,00
34	Financijski rashodi	2.655.000,00	- 600.000,00	- 22,60	2.055.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.655.000,00	- 600.000,00	- 22,60	2.055.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.560.000,00	- 200.000,00	- 7,81	2.360.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.560.000,00	- 200.000,00	- 7,81	2.360.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.560.000,00	- 200.000,00	- 7,81	2.360.000,00
Program 1002	GRADSKA BLAGAJNA	325.380,00	- 97.000,00	- 29,81	228.380,00
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE TEKUĆEG POSLOVANJA	320.380,00	- 97.000,00	- 30,28	223.380,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.380,00	- 97.000,00	- 30,28	223.380,00
3	Rashodi poslovanja	320.380,00	- 97.000,00	- 30,28	223.380,00
32	Materijalni rashodi	320.380,00	- 97.000,00	- 30,28	223.380,00
322	Rashodi za materijal i energiju	68.880,00	- 48.000,00	- 69,69	20.880,00
323	Rashodi za usluge	249.500,00	- 49.000,00	- 19,64	200.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T100001	OPREMANJE GRADSKO BLAGAJNE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	68.885.000,00	- 8.882.124,00	- 12,89	60.002.876,00
Glava 00301	KOMUNALNI SUSTAV	66.705.000,00	- 8.973.124,00	- 13,45	57.731.876,00
Glavni program A01	DJELATNOST ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	66.705.000,00	- 8.973.124,00	- 13,45	57.731.876,00
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	4.280.000,00	- 930.000,00	- 21,73	3.350.000,00
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100003	OSLOBAĐANJA KOM. NAKNADE I KOM. DOPRINOSA	3.950.000,00	- 930.000,00	- 23,54	3.020.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.950.000,00	- 930.000,00	- 23,54	3.020.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.950.000,00	- 930.000,00	- 23,54	3.020.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	1.120.000,00	160,00	1.820.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	1.120.000,00	160,00	1.820.000,00
38	Ostali rashodi	3.250.000,00	- 2.050.000,00	- 63,08	1.200.000,00
386	Kapitalne pomoći	3.250.000,00	- 2.050.000,00	- 63,08	1.200.000,00
Aktivnost A100004	PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100005	SUSTAV VIDEO NADZORA U GRADU SISKU	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Program 1001	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	29.545.000,00	880.822,00	2,98	30.425.822,00
Aktivnost A100001	ODRŽAVANJE CESTA	7.850.000,00	2.750.000,00	35,03	10.600.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.050.000,00	550.000,00	9,09	6.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.050.000,00	550.000,00	9,09	6.600.000,00
32	Materijalni rashodi	6.050.000,00	550.000,00	9,09	6.600.000,00
323	Rashodi za usluge	6.050.000,00	550.000,00	9,09	6.600.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.800.000,00	2.200.000,00	122,22	4.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	2.200.000,00	122,22	4.000.000,00
32	Materijalni rashodi	1.800.000,00	2.200.000,00	122,22	4.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00	2.200.000,00	122,22	4.000.000,00
Aktivnost A100003	ODRŽAVANJE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Aktivnost A100004	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	13.495.000,00	- 600.000,00	- 4,45	12.895.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.495.000,00	- 600.000,00	- 4,45	12.895.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.495.000,00	- 600.000,00	- 4,45	12.895.000,00
32	Materijalni rashodi	13.495.000,00	- 600.000,00	- 4,45	12.895.000,00
323	Rashodi za usluge	13.495.000,00	- 600.000,00	- 4,45	12.895.000,00
Aktivnost A100005	JAVNA RASVJETA	3.500.000,00	- 1.069.178,00	- 30,55	2.430.822,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.500.000,00	- 1.069.178,00	- 30,55	2.430.822,00
3	Rashodi poslovanja	3.500.000,00	- 1.069.178,00	- 30,55	2.430.822,00
32	Materijalni rashodi	3.500.000,00	- 1.069.178,00	- 30,55	2.430.822,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	250.000,00	25,00	1.250.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00	- 1.319.178,00	- 52,77	1.180.822,00
Aktivnost A100007	ODRŽAVANJE GROBLJA	2.600.000,00	- 200.000,00	- 7,69	2.400.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.600.000,00	- 200.000,00	- 7,69	2.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.600.000,00	- 200.000,00	- 7,69	2.400.000,00
32	Materijalni rashodi	2.600.000,00	- 200.000,00	- 7,69	2.400.000,00
323	Rashodi za usluge	2.600.000,00	- 200.000,00	- 7,69	2.400.000,00
Aktivnost A100008	KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČENJA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00

323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	18.650.000,00	- 10.217.946,00	- 54,79	8.432.054,00
Kapitalni projekt K100001	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	16.250.000,00	- 10.217.946,00	- 62,88	6.032.054,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.650.000,00	- 717.946,00	- 10,80	5.932.054,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.650.000,00	- 717.946,00	- 10,80	5.932.054,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.750.000,00	- 17.946,00	- 0,31	5.732.054,00
421	Građevinski objekti	5.750.000,00	- 17.946,00	- 0,31	5.732.054,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	- 700.000,00	- 77,78	200.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	- 700.000,00	- 77,78	200.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	9.600.000,00	- 9.500.000,00	- 98,96	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.600.000,00	- 9.500.000,00	- 98,96	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000,00	- 5.500.000,00	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	5.500.000,00	- 5.500.000,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.100.000,00	- 4.000.000,00	- 97,56	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.100.000,00	- 4.000.000,00	- 97,56	100.000,00
Kapitalni projekt K100003	ULAGANJE U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU ZA GOSPODARENJE OTPADOM	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Program 1003	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	9.130.000,00	- 510.000,00	- 5,59	8.620.000,00
Aktivnost A100001	SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	7.500.000,00	- 1.000.000,00	- 13,33	6.500.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.500.000,00	- 1.000.000,00	- 13,33	6.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.500.000,00	- 1.000.000,00	- 13,33	6.500.000,00
35	Subvencije	7.500.000,00	- 1.000.000,00	- 13,33	6.500.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.500.000,00	- 1.000.000,00	- 13,33	6.500.000,00
Aktivnost A100002	MALE KOMUNALNE AKCIJE	1.000.000,00	200.000,00	20,00	1.200.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00	200.000,00	20,00	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	200.000,00	20,00	1.200.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	200.000,00	20,00	1.200.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	200.000,00	20,00	1.200.000,00
Aktivnost A100003	OSTALA ODRŽAVANJA	630.000,00	290.000,00	46,03	920.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	630.000,00	290.000,00	46,03	920.000,00
3	Rashodi poslovanja	630.000,00	290.000,00	46,03	920.000,00

32	Materijalni rashodi	630.000,00	290.000,00	46,03	920.000,00
323	Rashodi za usluge	630.000,00	290.000,00	46,03	920.000,00
Program 1007	ENERGETSKA UČINKOVITOST	5.100.000,00	1.804.000,00	35,37	6.904.000,00
Kapitalni projekt K100001	ENERGETSKA UČINKOVITOST	5.100.000,00	1.804.000,00	35,37	6.904.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	- 200.000,00	- 28,57	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	- 200.000,00	- 28,57	500.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	250.000,00	250,00	350.000,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	250.000,00	250,00	350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	- 150.000,00	- 50,00	150.000,00
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.800.000,00	2.604.000,00	68,53	6.404.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.800.000,00	2.604.000,00	68,53	6.404.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.800.000,00	2.604.000,00	68,53	6.404.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.800.000,00	2.604.000,00	68,53	6.404.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	600.000,00	- 600.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	- 600.000,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	- 600.000,00	- 100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	- 600.000,00	- 100,00	0,00
Glava 00302	GOSPODARSTVO	2.180.000,00	91.000,00	4,17	2.271.000,00
Glavni program A01	DJELATNOST ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	2.180.000,00	91.000,00	4,17	2.271.000,00
Program 1008	RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM	800.000,00	191.000,00	23,88	991.000,00
Aktivnost A100002	UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE	716.000,00	177.000,00	24,72	893.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	659.000,00	120.000,00	18,21	779.000,00
3	Rashodi poslovanja	659.000,00	120.000,00	18,21	779.000,00
32	Materijalni rashodi	359.000,00	120.000,00	33,43	479.000,00
323	Rashodi za usluge	359.000,00	120.000,00	33,43	479.000,00
35	Subvencije	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	57.000,00	57.000,00	100,00	114.000,00
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	100,00	114.000,00
32	Materijalni rashodi	57.000,00	57.000,00	100,00	114.000,00
323	Rashodi za usluge	57.000,00	57.000,00	100,00	114.000,00

Aktivnost A100003	RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA	84.000,00	14.000,00	16,67	98.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	84.000,00	14.000,00	16,67	98.000,00
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	14.000,00	16,67	98.000,00
38	Ostali rashodi	84.000,00	14.000,00	16,67	98.000,00
381	Tekuće donacije	84.000,00	14.000,00	16,67	98.000,00
Program 1009	RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.380.000,00	- 100.000,00	- 7,25	1.280.000,00
Tekući projekt T100001	SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA ODOBRENE KREDITE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
35	Subvencije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Tekući projekt T100002	PODUZETNIČKI INKUBATOR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
35	Subvencije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Tekući projekt T100003	SISAČKI PODUZETNIK	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
3	Rashodi poslovanja	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
35	Subvencije	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
Tekući projekt T100005	SUBVENCIONIRANJE PROJEKATA ZA EU	200.000,00	- 100.000,00	- 50,00	100.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	- 100.000,00	- 50,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	- 100.000,00	- 50,00	100.000,00
35	Subvencije	200.000,00	- 100.000,00	- 50,00	100.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	- 100.000,00	- 50,00	100.000,00
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	106.232.825,00	- 1.297.764,50	- 1,22	104.935.060,50
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	7.551.023,00	- 4.641.245,00	- 61,47	2.909.778,00
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	7.551.023,00	- 4.641.245,00	- 61,47	2.909.778,00
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	698.000,00	80.000,00	11,46	778.000,00
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	128.000,00	50.000,00	39,06	178.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
3	Rashodi poslovanja	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00

32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	50.000,00	250,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	50.000,00	250,00	70.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	50.000,00	250,00	70.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	50.000,00	250,00	70.000,00
Aktivnost A100002	MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD SISAK	570.000,00	30.000,00	5,26	600.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	570.000,00	30.000,00	5,26	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	570.000,00	30.000,00	5,26	600.000,00
32	Materijalni rashodi	520.000,00	30.000,00	5,77	550.000,00
323	Rashodi za usluge	370.000,00	30.000,00	8,11	400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 1016	INVESTICIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	6.853.023,00	- 4.721.245,00	- 68,89	2.131.778,00
Kapitalni projekt K100001	IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	6.853.023,00	- 4.721.245,00	- 68,89	2.131.778,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	826.788,00	- 523.128,00	- 63,27	303.660,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	826.788,00	- 523.128,00	- 63,27	303.660,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	826.788,00	- 523.128,00	- 63,27	303.660,00
421	Građevinski objekti	826.788,00	- 523.128,00	- 63,27	303.660,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.273.212,00	- 976.872,00	- 76,73	296.340,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.273.212,00	- 976.872,00	- 76,73	296.340,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.273.212,00	- 976.872,00	- 76,73	296.340,00
421	Građevinski objekti	1.273.212,00	- 976.872,00	- 76,73	296.340,00
Izvor 5.	POMOĆI	200.000,00	1.231.778,00	615,89	1.431.778,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	1.231.778,00	615,89	1.431.778,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	1.231.778,00	615,89	1.431.778,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	1.231.778,00	615,89	1.431.778,00
Izvor 6.	DONACIJE	4.553.023,00	- 4.453.023,00	- 97,80	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.553.023,00	- 4.453.023,00	- 97,80	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.553.023,00	- 4.453.023,00	- 97,80	100.000,00
421	Građevinski objekti	4.553.023,00	- 4.453.023,00	- 97,80	100.000,00
Glava 00402	VRTIĆI	28.528.010,00	1.871.890,00	6,56	30.399.900,00

Proračunski korisnik 28887	DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI	12.928.010,00	484.273,00	3,75	13.412.283,00
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	12.928.010,00	484.273,00	3,75	13.412.283,00
Program 1001	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	12.928.010,00	484.273,00	3,75	13.412.283,00
Aktivnost A100001	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	9.705.790,00	109.490,00	1,13	9.815.280,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.528.010,00	109.490,00	1,28	8.637.500,00
3	Rashodi poslovanja	8.528.010,00	109.490,00	1,28	8.637.500,00
31	Rashodi za zaposlene	8.528.010,00	109.490,00	1,28	8.637.500,00
311	Plaće (Bruto)	7.077.560,00	93.420,00	1,32	7.170.980,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.700,00	0,00	0,00	230.700,00
313	Doprinosi na plaće	1.219.750,00	16.070,00	1,32	1.235.820,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.177.780,00	0,00	0,00	1.177.780,00
3	Rashodi poslovanja	1.177.780,00	0,00	0,00	1.177.780,00
31	Rashodi za zaposlene	1.177.780,00	0,00	0,00	1.177.780,00
311	Plaće (Bruto)	1.004.050,00	0,00	0,00	1.004.050,00
313	Doprinosi na plaće	173.730,00	0,00	0,00	173.730,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	2.794.020,00	401.743,00	14,38	3.195.763,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	585.700,00	0,00	0,00	585.700,00
3	Rashodi poslovanja	585.700,00	0,00	0,00	585.700,00
32	Materijalni rashodi	585.700,00	0,00	0,00	585.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	273.700,00	0,00	0,00	273.700,00
323	Rashodi za usluge	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.174.620,00	364.743,00	16,77	2.539.363,00
3	Rashodi poslovanja	2.154.620,00	244.743,00	11,36	2.399.363,00
32	Materijalni rashodi	2.121.620,00	244.743,00	11,54	2.366.363,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.470.000,00	120.000,00	8,16	1.590.000,00
323	Rashodi za usluge	525.620,00	120.743,00	22,97	646.363,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	4.000,00	8,70	50.000,00
34	Financijski rashodi	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
343	Ostali financijski rashodi	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	120.000,00	600,00	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	120.000,00	600,00	140.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	120.000,00	600,00	140.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	12.500,00	6.200,00	49,60	18.700,00

3	Rashodi poslovanja	12.500,00	6.200,00	49,60	18.700,00
32	Materijalni rashodi	12.500,00	6.200,00	49,60	18.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.500,00	6.200,00	49,60	18.700,00
Izvor 6.	DONACIJE	20.000,00	30.000,00	150,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	30.000,00	150,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	30.000,00	150,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	- 4.000,00	- 80,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	34.000,00	226,67	49.000,00
Izvor 8.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.200,00	800,00	66,67	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	800,00	66,67	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	800,00	66,67	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.200,00	800,00	66,67	2.000,00
Aktivnost A100003	PROGRAM PREDŠKOLE	428.200,00	- 26.960,00	- 6,30	401.240,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	342.200,00	0,00	0,00	342.200,00
3	Rashodi poslovanja	342.200,00	0,00	0,00	342.200,00
31	Rashodi za zaposlene	271.250,00	0,00	0,00	271.250,00
311	Plaće (Bruto)	231.430,00	0,00	0,00	231.430,00
313	Doprinosi na plaće	39.820,00	0,00	0,00	39.820,00
32	Materijalni rashodi	70.950,00	0,00	0,00	70.950,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
323	Rashodi za usluge	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	86.000,00	- 26.960,00	- 31,35	59.040,00
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	- 26.960,00	- 31,35	59.040,00
32	Materijalni rashodi	86.000,00	- 26.960,00	- 31,35	59.040,00
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	- 26.960,00	- 31,35	59.040,00
Proračunski korisnik 28895	DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI	15.600.000,00	1.387.617,00	8,89	16.987.617,00
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	15.600.000,00	1.387.617,00	8,89	16.987.617,00
Program 1001	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	15.600.000,00	1.284.017,00	8,23	16.884.017,00
Aktivnost A100001	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	11.816.400,00	- 139.400,00	- 1,18	11.677.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.656.120,00	- 131.400,00	- 1,23	10.524.720,00
3	Rashodi poslovanja	10.656.120,00	- 131.400,00	- 1,23	10.524.720,00
31	Rashodi za zaposlene	10.656.120,00	- 131.400,00	- 1,23	10.524.720,00
311	Plaće (Bruto)	8.889.280,00	- 150.000,00	- 1,69	8.739.280,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	237.400,00	73.600,00	31,00	311.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.529.440,00	- 55.000,00	- 3,60	1.474.440,00

Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.160.280,00	- 8.000,00	- 0,69	1.152.280,00
3	Rashodi poslovanja	1.160.280,00	- 8.000,00	- 0,69	1.152.280,00
31	Rashodi za zaposlene	1.160.280,00	- 8.000,00	- 0,69	1.152.280,00
311	Plaće (Bruto)	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
313	Doprinosi na plaće	170.280,00	- 8.000,00	- 4,70	162.280,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	3.516.680,00	1.359.019,00	38,64	4.875.699,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	464.160,00	519.500,00	111,92	983.660,00
3	Rashodi poslovanja	464.160,00	75.443,84	16,25	539.603,84
32	Materijalni rashodi	464.160,00	75.443,84	16,25	539.603,84
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	43.633,39	29,09	193.633,39
322	Rashodi za materijal i energiju	244.160,00	31.810,45	13,03	275.970,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	444.056,16	100,00	444.056,16
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	444.056,16	100,00	444.056,16
412	Nematerijalna imovina	0,00	444.056,16	100,00	444.056,16
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.984.720,00	850.100,00	28,48	3.834.820,00
3	Rashodi poslovanja	2.460.000,00	351.100,00	14,27	2.811.100,00
32	Materijalni rashodi	2.456.000,00	351.100,00	14,30	2.807.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	241.000,00	- 19.633,39	- 8,15	221.366,61
322	Rashodi za materijal i energiju	1.543.000,00	302.233,39	19,59	1.845.233,39
323	Rashodi za usluge	593.000,00	58.500,00	9,87	651.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	8.000,00	800,00	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	2.000,00	2,56	80.000,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	505.120,00	499.000,00	98,79	1.004.120,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	480.120,00	200.000,00	41,66	680.120,00
412	Nematerijalna imovina	480.120,00	200.000,00	41,66	680.120,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	299.000,00	1.196,00	324.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	301.000,00	1.505,00	321.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	- 2.000,00	- 40,00	3.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00

Izvor 5.	POMOĆI	63.400,00	- 7.373,00	- 11,63	56.027,00
3	Rashodi poslovanja	63.400,00	- 7.373,00	- 11,63	56.027,00
32	Materijalni rashodi	63.400,00	- 7.373,00	- 11,63	56.027,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.200,00	7.800,00	40,63	27.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.200,00	- 15.173,00	- 34,33	29.027,00
Izvor 6.	DONACIJE	2.000,00	- 1.900,00	- 95,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	- 1.900,00	- 95,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	- 1.900,00	- 95,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	- 1.900,00	- 95,00	100,00
Izvor 8.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.400,00	- 1.308,00	- 54,50	1.092,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	- 1.308,00	- 54,50	1.092,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	- 1.308,00	- 54,50	1.092,00
422	Postrojenja i oprema	2.400,00	- 1.308,00	- 54,50	1.092,00
Aktivnost A100003	PROGRAM PREDŠKOLE	266.920,00	64.398,00	24,13	331.318,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	131.320,00	11.900,00	9,06	143.220,00
3	Rashodi poslovanja	131.320,00	11.900,00	9,06	143.220,00
31	Rashodi za zaposlene	70.320,00	11.900,00	16,92	82.220,00
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	11.000,00	18,33	71.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.320,00	900,00	8,72	11.220,00
32	Materijalni rashodi	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	135.600,00	52.498,00	38,72	188.098,00
3	Rashodi poslovanja	135.600,00	52.498,00	38,72	188.098,00
31	Rashodi za zaposlene	46.880,00	0,00	0,00	46.880,00
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00
32	Materijalni rashodi	88.720,00	52.498,00	59,17	141.218,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.890,00	- 2,00	- 0,01	20.888,00
322	Rashodi za materijal i energiju	67.830,00	52.500,00	77,40	120.330,00
Program 1013	DJECA I MLADI	0,00	103.600,00	100,00	103.600,00
Aktivnost A100007	ERASMUS PLUS PROJEKAT	0,00	103.600,00	100,00	103.600,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	103.600,00	100,00	103.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	103.600,00	100,00	103.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	103.600,00	100,00	103.600,00

321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	60.700,00	100,00	60.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	17.900,00	100,00	17.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Glava 00403	USTANOVE U KULTURI	17.197.318,00	540.664,00	3,14	17.737.982,00
Proračunski korisnik 28411	GRADSKA GALERIJA STRIEGL	1.142.700,00	48.352,00	4,23	1.191.052,00
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	1.142.700,00	48.352,00	4,23	1.191.052,00
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	987.700,00	- 29.256,00	- 2,96	958.444,00
Aktivnost A100007	STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	551.600,00	0,00	0,00	551.600,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	551.600,00	0,00	0,00	551.600,00
3	Rashodi poslovanja	551.600,00	0,00	0,00	551.600,00
31	Rashodi za zaposlene	551.600,00	0,00	0,00	551.600,00
311	Plaće (Bruto)	464.000,00	- 8.000,00	- 1,72	456.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	12.000,00	141,18	20.500,00
313	Doprinosi na plaće	79.100,00	- 4.000,00	- 5,06	75.100,00
Aktivnost A100008	MATERIJALNO POSLOVANJE	306.100,00	9.000,00	2,94	315.100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	299.100,00	9.000,00	3,01	308.100,00
3	Rashodi poslovanja	199.100,00	14.000,00	7,03	213.100,00
32	Materijalni rashodi	189.100,00	22.000,00	11,63	211.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	- 4.000,00	- 16,67	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	10.000,00	25,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	114.000,00	7.000,00	6,14	121.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100,00	9.000,00	81,08	20.100,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	- 8.000,00	- 80,00	2.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	- 8.000,00	- 80,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	80.000,00	- 5.000,00	- 6,25	75.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	80.000,00	- 5.000,00	- 6,25	75.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	80.000,00	- 5.000,00	- 6,25	75.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Aktivnost A100013	GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST	130.000,00	- 38.256,00	- 29,43	91.744,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	100.000,00	- 48.256,00	- 48,26	51.744,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	- 48.256,00	- 48,26	51.744,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	- 48.256,00	- 48,26	51.744,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.000,00	50,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	97.000,00	- 49.256,00	- 50,78	47.744,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Program 1004	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	155.000,00	77.608,00	50,07	232.608,00
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	150.000,00	77.608,00	51,74	227.608,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	100.000,00	77.608,00	77,61	177.608,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	77.608,00	77,61	177.608,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	77.608,00	77,61	177.608,00
421	Građevinski objekti	80.000,00	50.062,00	62,58	130.062,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	27.546,00	137,73	47.546,00
Kapitalni projekt K100003	INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Proračunski korisnik 28879	GRADSKI MUZEJ SISAK	3.703.155,00	441.038,00	11,91	4.144.193,00
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	3.703.155,00	441.038,00	11,91	4.144.193,00
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	3.429.000,00	361.038,00	10,53	3.790.038,00
Aktivnost A100004	MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	2.247.000,00	148.800,00	6,62	2.395.800,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.247.000,00	148.800,00	6,62	2.395.800,00
3	Rashodi poslovanja	2.247.000,00	148.800,00	6,62	2.395.800,00

31	Rashodi za zaposlene	2.247.000,00	148.800,00	6,62	2.395.800,00
311	Plaće (Bruto)	1.890.000,00	120.000,00	6,35	2.010.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	8.200,00	24,12	42.200,00
313	Doprinosi na plaće	323.000,00	20.600,00	6,38	343.600,00
Aktivnost A100005	MATERIJALNO POSLOVANJE	712.000,00	205.830,00	28,91	917.830,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	517.000,00	93.500,00	18,09	610.500,00
3	Rashodi poslovanja	517.000,00	93.500,00	18,09	610.500,00
32	Materijalni rashodi	516.500,00	93.500,00	18,10	610.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	2.000,00	3,64	57.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	132.000,00	13.000,00	9,85	145.000,00
323	Rashodi za usluge	204.000,00	78.000,00	38,24	282.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.500,00	500,00	0,43	116.000,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
32	Materijalni rashodi	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
323	Rashodi za usluge	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	15.000,00	112.330,00	748,87	127.330,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	52.330,00	348,87	67.330,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	52.330,00	348,87	67.330,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	12.083,00	100,00	12.083,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	5.247,00	34,98	20.247,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00

Aktivnost A100010	IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	470.000,00	6.408,00	1,36	476.408,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	55.000,00	36,67	205.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	55.000,00	36,67	205.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	55.000,00	36,67	205.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00	55.000,00	42,31	185.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	120.000,00	10.000,00	8,33	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	10.000,00	8,33	130.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	10.000,00	8,33	130.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	98.000,00	12.000,00	12,24	110.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	- 2.000,00	- 66,67	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	200.000,00	- 58.592,00	- 29,30	141.408,00
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	- 24.592,00	- 16,96	120.408,00
32	Materijalni rashodi	145.000,00	- 24.592,00	- 16,96	120.408,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	2.000,00	33,33	8.000,00
323	Rashodi za usluge	126.000,00	- 21.592,00	- 17,14	104.408,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	- 5.000,00	- 38,46	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	- 34.000,00	- 61,82	21.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	- 34.000,00	- 61,82	21.000,00
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	- 34.000,00	- 61,82	21.000,00
Program 1004	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	274.155,00	80.000,00	29,18	354.155,00
Kapitalni projekt K100001	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	210.000,00	80.000,00	38,10	290.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	200.000,00	80.000,00	40,00	280.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	80.000,00	40,00	280.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	80.000,00	40,00	280.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	80.000,00	40,00	280.000,00
Kapitalni projekt K100003	INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA	64.155,00	0,00	0,00	64.155,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.155,00	0,00	0,00	14.155,00

3	Rashodi poslovanja	14.155,00	0,00	0,00	14.155,00
31	Rashodi za zaposlene	9.155,00	0,00	0,00	9.155,00
311	Plaće (Bruto)	7.813,00	0,00	0,00	7.813,00
313	Doprinosi na plaće	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
311	Plaće (Bruto)	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
313	Doprinosi na plaće	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Proračunski korisnik 28900	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC	6.238.500,00	47.605,00	0,76	6.286.105,00
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	6.238.500,00	47.605,00	0,76	6.286.105,00
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	6.238.500,00	47.605,00	0,76	6.286.105,00
Aktivnost A100001	KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	4.577.961,00	- 5.191,00	- 0,11	4.572.770,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.181.708,00	- 77.050,00	- 1,84	4.104.658,00
3	Rashodi poslovanja	4.181.708,00	- 77.050,00	- 1,84	4.104.658,00
31	Rashodi za zaposlene	4.181.708,00	- 77.050,00	- 1,84	4.104.658,00
311	Plaće (Bruto)	3.509.052,00	- 75.000,00	- 2,14	3.434.052,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	69.100,00	10.850,00	15,70	79.950,00
313	Doprinosi na plaće	603.556,00	- 12.900,00	- 2,14	590.656,00
Izvor 5.	POMOĆI	396.253,00	71.859,00	18,13	468.112,00
3	Rashodi poslovanja	396.253,00	71.859,00	18,13	468.112,00
31	Rashodi za zaposlene	396.253,00	71.859,00	18,13	468.112,00
311	Plaće (Bruto)	322.400,00	55.000,00	17,06	377.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00	7.400,00	40,22	25.800,00
313	Doprinosi na plaće	55.453,00	9.459,00	17,06	64.912,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	919.428,00	14.355,00	1,56	933.783,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	614.689,00	0,00	0,00	614.689,00
3	Rashodi poslovanja	614.689,00	0,00	0,00	614.689,00
32	Materijalni rashodi	614.689,00	0,00	0,00	614.689,00
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	383.100,00	0,00	0,00	383.100,00
323	Rashodi za usluge	52.264,00	0,00	0,00	52.264,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.325,00	0,00	0,00	77.325,00

Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	238.889,00	22.000,00	9,21	260.889,00
3	Rashodi poslovanja	238.889,00	22.000,00	9,21	260.889,00
32	Materijalni rashodi	237.889,00	22.800,00	9,58	260.689,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	7.000,00	63,64	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	198.089,00	15.000,00	7,57	213.089,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.800,00	800,00	4,04	20.600,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	- 800,00	- 80,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	- 800,00	- 80,00	200,00
Izvor 5.	POMOĆI	57.850,00	- 12.645,00	- 21,86	45.205,00
3	Rashodi poslovanja	45.950,00	- 12.645,00	- 27,52	33.305,00
32	Materijalni rashodi	45.950,00	- 12.645,00	- 27,52	33.305,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.650,00	9.455,00	69,27	23.105,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.100,00	700,00	17,07	4.800,00
323	Rashodi za usluge	6.100,00	- 1.250,00	- 20,49	4.850,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.300,00	- 18.300,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	- 3.250,00	- 85,53	550,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
Izvor 6.	DONACIJE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 8.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	7.000,00	5.000,00	71,43	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	5.000,00	71,43	12.000,00
38	Ostali rashodi	7.000,00	5.000,00	71,43	12.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	5.000,00	500,00	6.000,00
382	Kapitalne donacije	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A100003	KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	111.800,00	3.100,00	2,77	114.900,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	2.000,00	9.800,00	490,00	11.800,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	9.800,00	490,00	11.800,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	9.800,00	490,00	11.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.800,00	100,00	2.800,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	49.800,00	16.300,00	32,73	66.100,00
3	Rashodi poslovanja	49.800,00	16.300,00	32,73	66.100,00
32	Materijalni rashodi	49.800,00	16.300,00	32,73	66.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.300,00	3.000,00	41,10	10.300,00
323	Rashodi za usluge	20.500,00	11.300,00	55,12	31.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	2.000,00	16,67	14.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	52.000,00	- 26.000,00	- 50,00	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	- 26.000,00	- 50,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	49.000,00	- 26.000,00	- 53,06	23.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.220,00	- 2.423,00	- 75,25	797,00
323	Rashodi za usluge	26.780,00	- 14.577,00	- 54,43	12.203,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	- 9.000,00	- 100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	8.000,00	3.000,00	37,50	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	3.000,00	37,50	11.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	3.000,00	37,50	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
Aktivnost A100024	IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
3	Rashodi poslovanja	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
32	Materijalni rashodi	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	- 800,00	- 3,20	24.200,00
323	Rashodi za usluge	49.200,00	800,00	1,63	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
Kapitalni projekt K100001	OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	480.000,00	5.736,00	1,20	485.736,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00

Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.000,00	3.000,00	75,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	373.000,00	10.000,00	2,68	383.000,00
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	3.000,00	6,12	52.000,00
32	Materijalni rashodi	49.000,00	3.000,00	6,12	52.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	3.000,00	6,12	52.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	324.000,00	7.000,00	2,16	331.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324.000,00	7.000,00	2,16	331.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	324.000,00	7.000,00	2,16	331.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	48.000,00	- 9.300,00	- 19,38	38.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	- 9.300,00	- 19,38	38.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	- 9.300,00	- 19,38	38.700,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	48.000,00	- 9.300,00	- 19,38	38.700,00
Izvor 8.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	13.000,00	2.036,00	15,66	15.036,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	2.036,00	15,66	15.036,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	2.036,00	15,66	15.036,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	2.036,00	15,66	15.036,00
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	35.811,00	41.667,00	116,35	77.478,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.811,00	41.367,00	261,63	57.178,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.811,00	41.367,00	261,63	57.178,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.811,00	41.367,00	261,63	57.178,00
422	Postrojenja i oprema	15.811,00	41.367,00	261,63	57.178,00
Izvor 5.	POMOĆI	9.000,00	- 6.000,00	- 66,67	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	- 6.000,00	- 66,67	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	- 6.000,00	- 66,67	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	- 6.000,00	- 66,67	3.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	5.000,00	6.300,00	126,00	11.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	6.300,00	126,00	11.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	6.300,00	126,00	11.300,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	6.300,00	126,00	11.300,00

Izvor 8.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Tekući projekt T100001	NAKLADNIŠTVO	33.000,00	- 12.062,00	- 36,55	20.938,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	8.000,00	- 562,00	- 7,03	7.438,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	- 562,00	- 7,03	7.438,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	- 562,00	- 7,03	7.438,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	- 562,00	- 7,03	7.438,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.000,00	- 1.500,00	- 10,00	13.500,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	- 1.500,00	- 10,00	13.500,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	- 1.500,00	- 10,00	13.500,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	- 1.500,00	- 10,00	13.500,00
Izvor 5.	POMOĆI	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 38518	DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE	6.112.963,00	3.669,00	0,06	6.116.632,00
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	6.112.963,00	3.669,00	0,06	6.116.632,00
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	6.112.963,00	3.669,00	0,06	6.116.632,00
Aktivnost A100007	STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	3.228.000,00	- 58.000,00	- 1,80	3.170.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.228.000,00	- 58.000,00	- 1,80	3.170.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.228.000,00	- 58.000,00	- 1,80	3.170.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.228.000,00	- 58.000,00	- 1,80	3.170.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.623.095,00	0,00	0,00	2.623.095,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
313	Doprinosi na plaće	544.905,00	- 58.000,00	- 10,64	486.905,00
Aktivnost A100008	MATERIJALNO POSLOVANJE	1.949.963,00	- 16.613,00	- 0,85	1.933.350,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.544.169,00	58.000,00	3,76	1.602.169,00
3	Rashodi poslovanja	1.214.169,00	22.000,00	1,81	1.236.169,00
32	Materijalni rashodi	1.213.169,00	22.000,00	1,81	1.235.169,00
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
323	Rashodi za usluge	589.271,00	22.000,00	3,73	611.271,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.898,00	0,00	0,00	136.898,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	36.000,00	10,91	366.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	36.000,00	10,91	366.000,00
422	Postrojenja i oprema	330.000,00	36.000,00	10,91	366.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	55.000,00	25.387,00	46,16	80.387,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	11.087,00	73,91	26.087,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	11.087,00	73,91	26.087,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	10.000,00	66,67	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.087,00	100,00	1.087,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	14.300,00	35,75	54.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	14.300,00	35,75	54.300,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	- 32.700,00	- 81,75	7.300,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	47.000,00	100,00	47.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	350.000,00	- 100.000,00	- 28,57	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	- 100.000,00	- 28,57	250.000,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	- 100.000,00	- 28,57	250.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	- 100.000,00	- 28,57	250.000,00
Izvor 8.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	794,00	0,00	0,00	794,00
3	Rashodi poslovanja	794,00	0,00	0,00	794,00
32	Materijalni rashodi	794,00	0,00	0,00	794,00
323	Rashodi za usluge	794,00	0,00	0,00	794,00
Aktivnost A100009	GRADSKO KAZALIŠTE	652.000,00	63.282,00	9,71	715.282,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	- 5.000,00	- 12,50	35.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	5.000,00	10,00	55.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	403.000,00	35.882,00	8,90	438.882,00
3	Rashodi poslovanja	403.000,00	35.882,00	8,90	438.882,00
32	Materijalni rashodi	403.000,00	35.882,00	8,90	438.882,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	- 5.000,00	- 20,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	343.000,00	20.000,00	5,83	363.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	20.882,00	59,66	55.882,00

Izvor 5.	POMOĆI	149.000,00	28.000,00	18,79	177.000,00
3	Rashodi poslovanja	149.000,00	28.000,00	18,79	177.000,00
32	Materijalni rashodi	149.000,00	28.000,00	18,79	177.000,00
323	Rashodi za usluge	149.000,00	28.000,00	18,79	177.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	10.000,00	- 600,00	- 6,00	9.400,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	- 600,00	- 6,00	9.400,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	- 600,00	- 6,00	9.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	- 600,00	- 6,00	9.400,00
Aktivnost A100011	KREATIVNO UČILIŠTE	105.000,00	- 5.000,00	- 4,76	100.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A100014	FILMSKI CENTAR I KINO	170.000,00	28.000,00	16,47	198.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	142.000,00	30.000,00	21,13	172.000,00
3	Rashodi poslovanja	142.000,00	30.000,00	21,13	172.000,00
32	Materijalni rashodi	142.000,00	30.000,00	21,13	172.000,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00	30.000,00	21,43	170.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.000,00	- 10.000,00	- 66,67	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	- 10.000,00	- 66,67	5.000,00

32	Materijalni rashodi	15.000,00	- 10.000,00	- 66,67	5.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	- 10.000,00	- 66,67	5.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.000,00	8.000,00	266,67	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	8.000,00	266,67	11.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	8.000,00	266,67	11.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	8.000,00	266,67	11.000,00
Aktivnost A100016	MEĐUNARODNA SURADNJA	8.000,00	- 8.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	8.000,00	- 8.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	- 8.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	- 8.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	- 8.000,00	- 100,00	0,00
Glava 00404	KULTURA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Program 1003	KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Aktivnost A100001	PROMIDŽBENI PROJEKTI	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
38	Ostali rashodi	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
381	Tekuće donacije	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Aktivnost A100002	PRAĆENJE KULTURNOG AMATERIZMA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Glava 00405	SPORT	15.670.000,00	1.044.567,00	6,67	16.714.567,00
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Program 1005	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Aktivnost A100004	FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
38	Ostali rashodi	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
381	Tekuće donacije	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

381	Tekuće donacije	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Proračunski korisnik 49106	ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK	11.170.000,00	1.044.567,00	9,35	12.214.567,00
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	11.170.000,00	1.044.567,00	9,35	12.214.567,00
Program 1005	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	11.170.000,00	1.044.567,00	9,35	12.214.567,00
Aktivnost A100002	ŠPORTSKO REKREACIJSKA DJELATNOST	11.170.000,00	1.044.567,00	9,35	12.214.567,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.150.000,00	627.600,00	6,86	9.777.600,00
3	Rashodi poslovanja	9.150.000,00	524.600,00	5,73	9.674.600,00
31	Rashodi za zaposlene	5.243.953,00	- 25.000,00	- 0,48	5.218.953,00
311	Plaće (Bruto)	4.365.284,00	20.000,00	0,46	4.385.284,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
313	Doprinosi na plaće	788.669,00	- 45.000,00	- 5,71	743.669,00
32	Materijalni rashodi	3.905.047,00	549.600,00	14,07	4.454.647,00
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	40.000,00	30,77	170.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.687.047,00	300.000,00	17,78	1.987.047,00
323	Rashodi za usluge	1.962.000,00	208.900,00	10,65	2.170.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.000,00	700,00	0,56	126.700,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	103.000,00	100,00	103.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	103.000,00	100,00	103.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	103.000,00	100,00	103.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	2.020.000,00	416.967,00	20,64	2.436.967,00
3	Rashodi poslovanja	1.940.000,00	251.967,00	12,99	2.191.967,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	100,00	30.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	100,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	1.919.000,00	238.967,00	12,45	2.157.967,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	15.000,00	57,69	41.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.067.000,00	40.000,00	3,75	1.107.000,00
323	Rashodi za usluge	785.000,00	166.967,00	21,27	951.967,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	17.000,00	41,46	58.000,00
34	Financijski rashodi	6.000,00	- 2.000,00	- 33,33	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	- 2.000,00	- 33,33	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	165.000,00	206,25	245.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	165.000,00	206,25	245.000,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	165.000,00	206,25	245.000,00

Glava 00406	OSNOVNE ŠKOLE	25.431.574,00	- 485.690,50	- 1,91	24.945.883,50
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	5.200.312,00	- 937.059,00	- 18,02	4.263.253,00
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.491.812,00	- 467.059,00	- 10,40	4.024.753,00
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	3.877.680,00	- 136.815,00	- 3,53	3.740.865,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.877.680,00	- 136.815,00	- 3,53	3.740.865,00
3	Rashodi poslovanja	3.877.680,00	- 136.815,00	- 3,53	3.740.865,00
32	Materijalni rashodi	3.877.680,00	- 136.815,00	- 3,53	3.740.865,00
323	Rashodi za usluge	3.877.680,00	- 136.815,00	- 3,53	3.740.865,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	450.000,00	- 450.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	- 450.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T100006	RUKOM POD RUKU	164.132,00	52.188,00	31,80	216.320,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	164.132,00	- 153.315,00	- 93,41	10.817,00
3	Rashodi poslovanja	164.132,00	- 153.315,00	- 93,41	10.817,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.171,00	100,00	3.171,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.171,00	100,00	3.171,00
32	Materijalni rashodi	64.132,00	- 60.925,00	- 95,00	3.207,00
323	Rashodi za usluge	63.200,00	- 60.040,00	- 95,00	3.160,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	932,00	- 885,00	- 94,96	47,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	- 95.561,00	- 95,56	4.439,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	- 95.561,00	- 95,56	4.439,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	205.503,00	100,00	205.503,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	205.503,00	100,00	205.503,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	60.246,00	100,00	60.246,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	60.246,00	100,00	60.246,00
32	Materijalni rashodi	0,00	60.925,00	100,00	60.925,00
323	Rashodi za usluge	0,00	60.040,00	100,00	60.040,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	885,00	100,00	885,00
38	Ostali rashodi	0,00	84.332,00	100,00	84.332,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	84.332,00	100,00	84.332,00

Tekući projekt T100007	ZDRAVI OBJED SVIMA	0,00	67.568,00	100,00	67.568,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	67.568,00	100,00	67.568,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	67.568,00	100,00	67.568,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	53.306,00	100,00	53.306,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	53.306,00	100,00	53.306,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.262,00	100,00	14.262,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.262,00	100,00	2.262,00
323	Rashodi za usluge	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	708.500,00	- 470.000,00	- 66,34	238.500,00
Aktivnost A100002	IZVANNASTAVNI PROGRAMI	708.500,00	- 470.000,00	- 66,34	238.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	708.500,00	- 470.000,00	- 66,34	238.500,00
3	Rashodi poslovanja	708.500,00	- 470.000,00	- 66,34	238.500,00
32	Materijalni rashodi	478.500,00	- 320.000,00	- 66,88	158.500,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	- 275.000,00	- 68,75	125.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.500,00	- 45.000,00	- 57,32	33.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Proračunski korisnik 11611	OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA	1.617.012,00	109.765,00	6,79	1.726.777,00
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	1.617.012,00	109.765,00	6,79	1.726.777,00
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.196.212,00	101.965,00	8,52	1.298.177,00
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	357.900,00	30.500,00	8,52	388.400,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	357.900,00	30.500,00	8,52	388.400,00
3	Rashodi poslovanja	257.900,00	14.500,00	5,62	272.400,00
32	Materijalni rashodi	257.900,00	14.500,00	5,62	272.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.670,00	3.000,00	12,16	27.670,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.430,00	5.000,00	4,15	125.430,00
323	Rashodi za usluge	111.800,00	6.000,00	5,37	117.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	16.000,00	16,00	116.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	- 65.000,00	- 65,00	35.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	- 65.000,00	- 65,00	35.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	81.000,00	100,00	81.000,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	81.000,00	100,00	81.000,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	568.795,00	- 39.792,00	- 7,00	529.003,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	283.445,00	- 53.000,00	- 18,70	230.445,00
3	Rashodi poslovanja	283.445,00	- 134.375,00	- 47,41	149.070,00
32	Materijalni rashodi	178.445,00	- 74.375,00	- 41,68	104.070,00
322	Rashodi za materijal i energiju	161.445,00	- 74.375,00	- 46,07	87.070,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.000,00	- 60.000,00	- 57,14	45.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	- 60.000,00	- 57,14	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	81.375,00	100,00	81.375,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.341,00	100,00	1.341,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.341,00	100,00	1.341,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	73.159,00	100,00	73.159,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	73.159,00	100,00	73.159,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.875,00	100,00	6.875,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	6.875,00	100,00	6.875,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	206.050,00	0,00	0,00	206.050,00
3	Rashodi poslovanja	195.050,00	0,00	0,00	195.050,00
32	Materijalni rashodi	195.050,00	0,00	0,00	195.050,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	180.050,00	0,00	0,00	180.050,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	70.200,00	13.308,00	18,96	83.508,00
3	Rashodi poslovanja	70.200,00	11.308,00	16,11	81.508,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.096,00	101,92	10.096,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.096,00	101,92	10.096,00

32	Materijalni rashodi	45.200,00	6.212,00	13,74	51.412,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.100,00	6.212,00	61,50	16.312,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 8.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	3.100,00	- 100,00	- 3,23	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.100,00	- 100,00	- 3,23	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100,00	- 100,00	- 3,23	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.100,00	- 100,00	- 3,23	3.000,00
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	30.000,00	9.000,00	30,00	39.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	3.000,00	12,00	28.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	3.000,00	12,00	28.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	3.000,00	12,00	28.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	2.000,00	20,00	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	1.000,00	9,09	12.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	5.000,00	6.000,00	120,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	6.000,00	120,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	6.000,00	120,00	11.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.500,00	112,50	8.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	100,00	500,00
Tekući projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	25.380,00	0,00	0,00	25.380,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.380,00	0,00	0,00	25.380,00
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	0,00	0,00	25.380,00

32	Materijalni rashodi	25.380,00	0,00	0,00	25.380,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.730,00	0,00	0,00	24.730,00
323	Rashodi za usluge	650,00	0,00	0,00	650,00
Tekući projekt T100006	RUKOM POD RUKU	214.137,00	1.450,00	0,68	215.587,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.380,00	- 14.599,00	- 57,52	10.781,00
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	- 14.599,00	- 57,52	10.781,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.544,00	100,00	9.544,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	8.153,00	100,00	8.153,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.391,00	100,00	1.391,00
32	Materijalni rashodi	25.380,00	- 24.143,00	- 95,13	1.237,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.730,00	- 23.493,00	- 95,00	1.237,00
323	Rashodi za usluge	650,00	- 650,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	188.757,00	16.049,00	8,50	204.806,00
3	Rashodi poslovanja	188.757,00	16.049,00	8,50	204.806,00
31	Rashodi za zaposlene	188.757,00	- 7.444,00	- 3,94	181.313,00
311	Plaće (Bruto)	161.056,00	- 6.153,00	- 3,82	154.903,00
313	Doprinosi na plaće	27.701,00	- 1.291,00	- 4,66	26.410,00
32	Materijalni rashodi	0,00	23.493,00	100,00	23.493,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	23.493,00	100,00	23.493,00
Tekući projekt T100007	ZDRAVI OBJED SVIMA	0,00	100.807,00	100,00	100.807,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	100.807,00	100,00	100.807,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.807,00	100,00	100.807,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.807,00	100,00	100.807,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	100.807,00	100,00	100.807,00
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	420.800,00	7.800,00	1,85	428.600,00
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK	420.800,00	7.800,00	1,85	428.600,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265.800,00	7.800,00	2,93	273.600,00
3	Rashodi poslovanja	265.800,00	7.800,00	2,93	273.600,00
31	Rashodi za zaposlene	260.800,00	1.000,00	0,38	261.800,00
311	Plaće (Bruto)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
313	Doprinosi na plaće	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	6.800,00	136,00	11.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	6.800,00	136,00	11.800,00

Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
31	Rashodi za zaposlene	29.350,00	0,00	0,00	29.350,00
311	Plaće (Bruto)	19.450,00	0,00	0,00	19.450,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
313	Doprinosi na plaće	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
32	Materijalni rashodi	125.650,00	0,00	0,00	125.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	750,00	0,00	0,00	750,00
322	Rashodi za materijal i energiju	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00
323	Rashodi za usluge	300,00	0,00	0,00	300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Proračunski korisnik 11620	OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ	3.158.092,00	156.909,00	4,97	3.315.001,00
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	3.158.092,00	156.909,00	4,97	3.315.001,00
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.122.312,00	138.679,00	6,53	2.260.991,00
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	572.220,00	75.000,00	13,11	647.220,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	572.220,00	75.000,00	13,11	647.220,00
3	Rashodi poslovanja	372.220,00	75.000,00	20,15	447.220,00
32	Materijalni rashodi	372.220,00	75.000,00	20,15	447.220,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	3.000,00	12,50	27.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	162.720,00	14.000,00	8,60	176.720,00
323	Rashodi za usluge	182.000,00	57.500,00	31,59	239.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	500,00	14,29	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	- 75.000,00	- 42,86	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	175.000,00	- 75.000,00	- 42,86	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	75.000,00	300,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	75.000,00	300,00	100.000,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	1.220.900,00	67.054,00	5,49	1.287.954,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	356.400,00	80.474,00	22,58	436.874,00
3	Rashodi poslovanja	350.900,00	4.774,00	1,36	355.674,00
32	Materijalni rashodi	232.400,00	79.836,00	34,35	312.236,00
322	Rashodi za materijal i energiju	223.680,00	- 12.000,00	- 5,36	211.680,00
323	Rashodi za usluge	0,00	91.836,00	100,00	91.836,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	118.500,00	- 75.062,00	- 63,34	43.438,00

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	118.500,00	- 75.062,00	- 63,34	43.438,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	75.700,00	1.376,36	81.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	75.700,00	1.376,36	81.200,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	70.700,00	100,00	70.700,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	16.000,00	- 1.997,00	- 12,48	14.003,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	3,00	0,02	13.003,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	3,00	0,02	13.003,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	- 4.000,00	- 40,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	4.003,00	133,43	7.003,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	- 2.000,00	- 66,67	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	- 2.000,00	- 66,67	1.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	- 2.000,00	- 66,67	1.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	233.500,00	- 31.198,00	- 13,36	202.302,00
3	Rashodi poslovanja	233.500,00	- 31.198,00	- 13,36	202.302,00
32	Materijalni rashodi	233.500,00	- 31.198,00	- 13,36	202.302,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	231.500,00	- 41.198,00	- 17,80	190.302,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	608.000,00	- 20.900,00	- 3,44	587.100,00
3	Rashodi poslovanja	587.300,00	- 14.200,00	- 2,42	573.100,00
32	Materijalni rashodi	512.300,00	- 21.200,00	- 4,14	491.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	- 500,00	- 0,49	102.500,00
323	Rashodi za usluge	372.300,00	0,00	0,00	372.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	- 20.700,00	- 55,95	16.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	7.000,00	9,33	82.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	7.000,00	9,33	82.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.700,00	- 6.700,00	- 32,37	14.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.700,00	- 6.700,00	- 32,37	14.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.700,00	- 10.700,00	- 51,69	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	4.000,00	39.675,00	991,88	43.675,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	39.675,00	991,88	43.675,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	39.675,00	991,88	43.675,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	39.675,00	991,88	43.675,00
Izvor 8.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	- 2.000,00	- 66,67	1.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	69.287,00	0,00	0,00	69.287,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.315,00	0,00	0,00	41.315,00
3	Rashodi poslovanja	41.315,00	0,00	0,00	41.315,00
32	Materijalni rashodi	41.315,00	0,00	0,00	41.315,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.490,00	0,00	0,00	25.490,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	7.972,00	0,00	0,00	7.972,00
3	Rashodi poslovanja	7.972,00	0,00	0,00	7.972,00
31	Rashodi za zaposlene	3.972,00	0,00	0,00	3.972,00
311	Plaće (Bruto)	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
313	Doprinosi na plaće	572,00	0,00	0,00	572,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A100004	ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	1.000,00	125,00	1.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	100,00	500,00
323	Rashodi za usluge	800,00	0,00	0,00	800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	500,00	125,00	900,00
Tekući projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	11.536,00	- 11.536,00	- 100,00	0,00

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.536,00	- 11.536,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.536,00	- 11.536,00	- 100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	- 10.056,00	- 100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	- 8.580,00	- 100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	- 1.476,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.480,00	- 1.480,00	- 100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.355,00	- 1.355,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	125,00	- 125,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T100006	RUKOM POD RUKU	246.369,00	- 130.190,00	- 52,84	116.179,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.868,00	100,00	4.868,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.868,00	100,00	4.868,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.446,00	100,00	4.446,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.794,00	100,00	3.794,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	652,00	100,00	652,00
32	Materijalni rashodi	0,00	422,00	100,00	422,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	422,00	100,00	422,00
Izvor 5.	POMOĆI	246.369,00	- 135.058,00	- 54,82	111.311,00
3	Rashodi poslovanja	246.369,00	- 135.058,00	- 54,82	111.311,00
31	Rashodi za zaposlene	226.509,00	- 134.312,00	- 59,30	92.197,00
311	Plaće (Bruto)	193.267,07	- 140.134,07	- 72,51	53.133,00
313	Doprinosi na plaće	33.241,93	5.822,07	17,51	39.064,00
32	Materijalni rashodi	19.860,00	- 746,00	- 3,76	19.114,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.060,00	1.054,00	5,84	19.114,00
323	Rashodi za usluge	1.800,00	- 1.800,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T100007	ZDRAVI OBJED SVIMA	0,00	136.351,00	100,00	136.351,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	136.351,00	100,00	136.351,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	136.351,00	100,00	136.351,00
32	Materijalni rashodi	0,00	136.351,00	100,00	136.351,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	136.351,00	100,00	136.351,00
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.035.780,00	18.230,00	1,76	1.054.010,00
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAČAK	1.035.780,00	18.230,00	1,76	1.054.010,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	615.780,00	50.502,00	8,20	666.282,00
3	Rashodi poslovanja	615.780,00	30.502,00	4,95	646.282,00
31	Rashodi za zaposlene	605.280,00	22.802,00	3,77	628.082,00

311	Plaće (Bruto)	516.500,00	4.500,00	0,87	521.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	17.182,00	100,00	17.182,00
313	Doprinosi na plaće	88.780,00	1.120,00	1,26	89.900,00
32	Materijalni rashodi	10.500,00	7.700,00	73,33	18.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	- 2.300,00	- 21,90	8.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	420.000,00	- 32.272,00	- 7,68	387.728,00
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	- 32.272,00	- 7,68	387.728,00
31	Rashodi za zaposlene	98.230,00	- 12.352,00	- 12,57	85.878,00
311	Plaće (Bruto)	68.930,00	2.080,00	3,02	71.010,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	- 14.932,00	- 85,33	2.568,00
313	Doprinosi na plaće	11.800,00	500,00	4,24	12.300,00
32	Materijalni rashodi	321.770,00	- 19.920,00	- 6,19	301.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.270,00	80,00	6,30	1.350,00
322	Rashodi za materijal i energiju	320.500,00	- 20.000,00	- 6,24	300.500,00
Proračunski korisnik 11646	OSNOVNA ŠKOLA SELA	5.297.000,00	- 1.996.045,00	- 37,68	3.300.955,00
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	5.297.000,00	- 1.996.045,00	- 37,68	3.300.955,00
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.257.000,00	- 2.104.614,00	- 40,03	3.152.386,00
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	281.430,00	105.500,00	37,49	386.930,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	281.430,00	105.500,00	37,49	386.930,00
3	Rashodi poslovanja	181.430,00	30.000,00	16,54	211.430,00
32	Materijalni rashodi	181.430,00	30.000,00	16,54	211.430,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	10.000,00	66,67	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.630,00	- 11.000,00	- 19,77	44.630,00
323	Rashodi za usluge	109.800,00	31.000,00	28,23	140.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	75.500,00	75,50	175.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	23.500,00	29,38	103.500,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	23.500,00	29,38	103.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	52.000,00	260,00	72.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	52.000,00	260,00	72.000,00

Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	543.723,00	11.068,00	2,04	554.791,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	322.971,00	- 33.440,00	- 10,35	289.531,00
3	Rashodi poslovanja	317.471,00	- 70.940,00	- 22,35	246.531,00
32	Materijalni rashodi	255.971,00	- 33.440,00	- 13,06	222.531,00
322	Rashodi za materijal i energiju	239.871,00	- 33.440,00	- 13,94	206.431,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.500,00	- 37.500,00	- 60,98	24.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.500,00	- 37.500,00	- 60,98	24.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	37.500,00	681,82	43.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.341,00	100,00	1.341,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.341,00	100,00	1.341,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	36.159,00	657,44	41.659,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	37.500,00	100,00	37.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.500,00	- 1.341,00	- 24,38	4.159,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	- 900,00	- 10,59	7.600,00
32	Materijalni rashodi	8.500,00	- 900,00	- 10,59	7.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	- 900,00	- 18,00	4.100,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	900,00	60,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	900,00	60,00	2.400,00
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	900,00	60,00	2.400,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	171.000,00	1.508,00	0,88	172.508,00
3	Rashodi poslovanja	169.000,00	1.508,00	0,89	170.508,00
32	Materijalni rashodi	169.000,00	1.508,00	0,89	170.508,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	166.000,00	1.508,00	0,91	167.508,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	31.652,00	43.000,00	135,85	74.652,00

3	Rashodi poslovanja	31.652,00	10.000,00	31,59	41.652,00
32	Materijalni rashodi	31.652,00	10.000,00	31,59	41.652,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.000,00	100,00	33.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.000,00	100,00	33.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	33.000,00	100,00	33.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	1.500,00	75,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.500,00	75,00	3.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	- 702,00	- 70,20	298,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.202,00	100,00	2.202,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	- 1.500,00	- 50,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	- 1.500,00	- 50,00	1.500,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	- 1.500,00	- 75,00	500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 8.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
3	Rashodi poslovanja	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
32	Materijalni rashodi	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	36.000,00	2.000,00	5,56	38.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	- 4.000,00	- 57,14	3.000,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	4.000,00	36,36	15.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	6.000,00	2.000,00	33,33	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Aktivnost A100004	ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3	Rashodi poslovanja	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
32	Materijalni rashodi	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Kapitalni projekt K100001	ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OŠ SELA	4.000.000,00	- 2.358.686,00	- 58,97	1.641.314,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	- 1.990.000,00	- 99,50	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	- 1.990.000,00	- 99,50	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	- 1.990.000,00	- 99,50	10.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	- 1.990.000,00	- 99,50	10.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.000.000,00	- 368.686,00	- 18,43	1.631.314,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	143.662,00	100,00	143.662,00
32	Materijalni rashodi	0,00	143.662,00	100,00	143.662,00
323	Rashodi za usluge	0,00	138.662,00	100,00	138.662,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	- 512.348,00	- 25,62	1.487.652,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	- 512.348,00	- 25,62	1.487.652,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	- 512.348,00	- 25,62	1.487.652,00
Tekući projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	13.056,00	11.444,00	87,65	24.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.056,00	11.444,00	87,65	24.500,00
3	Rashodi poslovanja	13.056,00	11.444,00	87,65	24.500,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	12.364,00	122,95	22.420,00
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	10.549,00	122,95	19.129,00
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	1.815,00	122,97	3.291,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	- 920,00	- 30,67	2.080,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.610,00	- 530,00	- 20,31	2.080,00
323	Rashodi za usluge	390,00	- 390,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T100006	RUKOM POD RUKU	380.541,00	64.913,00	17,06	445.454,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.250,00	100,00	3.250,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.250,00	100,00	3.250,00

31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.635,00	100,00	2.635,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.168,00	100,00	2.168,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	467,00	100,00	467,00
32	Materijalni rashodi	0,00	615,00	100,00	615,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	585,00	100,00	585,00
323	Rashodi za usluge	0,00	30,00	100,00	30,00
Izvor 5.	POMOĆI	380.541,00	61.663,00	16,20	442.204,00
3	Rashodi poslovanja	380.541,00	61.663,00	16,20	442.204,00
31	Rashodi za zaposlene	339.763,00	50.049,00	14,73	389.812,00
311	Plaće (Bruto)	289.900,00	41.190,00	14,21	331.090,00
313	Doprinosi na plaće	49.863,00	8.859,00	17,77	58.722,00
32	Materijalni rashodi	40.778,00	11.614,00	28,48	52.392,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.608,00	11.104,00	28,03	50.712,00
323	Rashodi za usluge	1.170,00	510,00	43,59	1.680,00
Tekući projekt T100007	ZDRAVI OBJED SVIMA	0,00	59.147,00	100,00	59.147,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	59.147,00	100,00	59.147,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	59.147,00	100,00	59.147,00
32	Materijalni rashodi	0,00	59.147,00	100,00	59.147,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	59.147,00	100,00	59.147,00
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	0,00	108.569,00	100,00	108.569,00
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAČAK	0,00	108.569,00	100,00	108.569,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	88.789,00	100,00	88.789,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	61.189,00	100,00	61.189,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	38.025,00	100,00	38.025,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	33.099,00	100,00	33.099,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.926,00	100,00	1.926,00
32	Materijalni rashodi	0,00	23.164,00	100,00	23.164,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.164,00	100,00	1.164,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.500,00	100,00	8.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	13.500,00	100,00	13.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	27.600,00	100,00	27.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.600,00	100,00	27.600,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	27.600,00	100,00	27.600,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	19.780,00	100,00	19.780,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	19.780,00	100,00	19.780,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.692,00	100,00	11.692,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	11.050,00	100,00	11.050,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	642,00	100,00	642,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.088,00	100,00	8.088,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	388,00	100,00	388,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200,00	100,00	200,00
Program 1014	JAVNI RADOVI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A100001	JAVNI RADOVI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
311	Plaće (Bruto)	28.469,00	0,00	0,00	28.469,00
313	Doprinosi na plaće	6.531,00	0,00	0,00	6.531,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Proračunski korisnik 11662	OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE	1.499.548,00	472.476,00	31,51	1.972.024,00
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	1.499.548,00	472.476,00	31,51	1.972.024,00
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.499.548,00	472.476,00	31,51	1.972.024,00
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	468.640,00	0,00	0,00	468.640,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	468.640,00	0,00	0,00	468.640,00
3	Rashodi poslovanja	468.640,00	0,00	0,00	468.640,00
32	Materijalni rashodi	468.640,00	0,00	0,00	468.640,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	1.000,00	7,14	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	129.490,00	15.000,00	11,58	144.490,00
323	Rashodi za usluge	322.150,00	- 18.000,00	- 5,59	304.150,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	647.450,00	277.813,00	42,91	925.263,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	511.250,00	201.750,00	39,46	713.000,00
3	Rashodi poslovanja	496.250,00	- 69.250,00	- 13,95	427.000,00
32	Materijalni rashodi	304.250,00	27.750,00	9,12	332.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	282.250,00	- 95.250,00	- 33,75	187.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	123.000,00	1.025,00	135.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	192.000,00	- 97.000,00	- 50,52	95.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192.000,00	- 97.000,00	- 50,52	95.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	271.000,00	1.806,67	286.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	271.000,00	1.806,67	286.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	271.000,00	1.806,67	286.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	500,00	100,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00	100,00	500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	102.000,00	11.413,00	11,19	113.413,00
3	Rashodi poslovanja	102.000,00	11.413,00	11,19	113.413,00
32	Materijalni rashodi	102.000,00	11.413,00	11,19	113.413,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	11.413,00	11,30	112.413,00
Izvor 5.	POMOĆI	33.000,00	54.150,00	164,09	87.150,00
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	17.150,00	51,97	50.150,00
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	31.500,00	17.150,00	54,44	48.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	2.150,00	143,33	3.650,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	15.000,00	50,00	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	37.000,00	100,00	37.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	37.000,00	100,00	37.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	33.000,00	100,00	33.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 8.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
422	Postrojenja i oprema	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
32	Materijalni rashodi	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A100004	ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	300,00	42,86	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	700,00	233,33	1.000,00
Tekući projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	11.696,00	19.200,00	164,16	30.896,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.696,00	19.200,00	164,16	30.896,00
3	Rashodi poslovanja	11.696,00	19.200,00	164,16	30.896,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	17.200,00	171,04	27.256,00
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	15.000,00	174,83	23.580,00
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	2.200,00	149,05	3.676,00
32	Materijalni rashodi	1.640,00	2.000,00	121,95	3.640,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.520,00	2.000,00	131,58	3.520,00
323	Rashodi za usluge	120,00	0,00	0,00	120,00
Tekući projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	0,00	1.064,00	100,00	1.064,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	1.064,00	100,00	1.064,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.064,00	100,00	1.064,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.064,00	100,00	1.064,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.064,00	100,00	1.064,00

Tekući projekt T100006	RUKOM POD RUKU	341.262,00	0,00	0,00	341.262,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.250,00	- 26.166,00	- 66,66	13.084,00
3	Rashodi poslovanja	39.250,00	- 26.166,00	- 66,66	13.084,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.034,00	100,00	10.034,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.034,00	100,00	2.034,00
32	Materijalni rashodi	39.250,00	- 36.200,00	- 92,23	3.050,00
321	Naknade troškova zaposlenima	38.050,00	- 35.200,00	- 92,51	2.850,00
323	Rashodi za usluge	1.200,00	- 1.000,00	- 83,33	200,00
Izvor 5.	POMOĆI	302.012,00	26.166,00	8,66	328.178,00
3	Rashodi poslovanja	302.012,00	26.166,00	8,66	328.178,00
31	Rashodi za zaposlene	302.012,00	14.166,00	4,69	316.178,00
311	Plaće (Bruto)	253.320,00	20.000,00	7,90	273.320,00
313	Doprinosi na plaće	48.692,00	- 5.834,00	- 11,98	42.858,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	9.500,00	100,00	9.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
Tekući projekt T100007	ZDRAVI OBJED SVIMA	0,00	173.399,00	100,00	173.399,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	173.399,00	100,00	173.399,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	173.399,00	100,00	173.399,00
32	Materijalni rashodi	0,00	173.399,00	100,00	173.399,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	173.399,00	100,00	173.399,00
Proračunski korisnik 11679	OSNOVNA ŠKOLA KOMAREVO	759.701,00	426.886,50	56,19	1.186.587,50
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	759.701,00	426.886,50	56,19	1.186.587,50
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	759.701,00	426.886,50	56,19	1.186.587,50
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	228.820,00	330.580,00	144,47	559.400,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	228.820,00	330.580,00	144,47	559.400,00
3	Rashodi poslovanja	128.820,00	215.580,00	167,35	344.400,00
32	Materijalni rashodi	128.820,00	215.580,00	167,35	344.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	34.620,00	85.080,00	245,75	119.700,00
323	Rashodi za usluge	78.700,00	130.500,00	165,82	209.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	115.000,00	115,00	215.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	115.000,00	115,00	215.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	115.000,00	115,00	215.000,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	464.375,00	- 16.195,00	- 3,49	448.180,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	341.575,00	- 65.718,00	- 19,24	275.857,00
3	Rashodi poslovanja	337.575,00	- 139.718,00	- 41,39	197.857,00
31	Rashodi za zaposlene	8.075,00	11.362,00	140,71	19.437,00
311	Plaće (Bruto)	5.395,00	11.189,00	207,40	16.584,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750,00	- 1.750,00	- 100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	930,00	1.923,00	206,77	2.853,00
32	Materijalni rashodi	255.400,00	- 111.560,00	- 43,68	143.840,00
322	Rashodi za materijal i energiju	218.200,00	- 151.080,00	- 69,24	67.120,00
323	Rashodi za usluge	32.000,00	39.520,00	123,50	71.520,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74.100,00	- 39.520,00	- 53,33	34.580,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.100,00	- 39.520,00	- 53,33	34.580,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	74.000,00	1.850,00	78.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	74.000,00	1.850,00	78.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	68.000,00	1.700,00	72.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	12.300,00	5.523,00	44,90	17.823,00
3	Rashodi poslovanja	8.600,00	1.547,00	17,99	10.147,00
32	Materijalni rashodi	8.400,00	1.547,00	18,42	9.947,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200,00	1.547,00	36,83	5.747,00
323	Rashodi za usluge	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	0,00	0,00	600,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700,00	3.976,00	107,46	7.676,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	3.976,00	107,46	7.676,00
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	3.976,00	159,04	6.476,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
3	Rashodi poslovanja	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
32	Materijalni rashodi	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00

321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.250,00	0,00	0,00	55.250,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
Izvor 5.	POMOĆI	30.000,00	44.000,00	146,67	74.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	44.000,00	100,00	44.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	44.000,00	100,00	44.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	42.000,00	100,00	42.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	55.350,00	8.300,00	15,00	63.650,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.850,00	8.300,00	37,99	30.150,00
3	Rashodi poslovanja	21.850,00	8.300,00	37,99	30.150,00
32	Materijalni rashodi	21.850,00	8.300,00	37,99	30.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.350,00	2.650,00	31,74	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	5.650,00	188,33	8.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
323	Rashodi za usluge	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700,00	0,00	0,00	700,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 6.	DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T100006	RUKOM POD RUKU	11.156,00	25.154,50	225,48	36.310,50
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.817,50	100,00	1.817,50
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.817,50	100,00	1.817,50
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.817,50	100,00	1.817,50
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.320,00	100,00	1.320,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	497,50	100,00	497,50
Izvor 5.	POMOĆI	11.156,00	23.337,00	209,19	34.493,00
3	Rashodi poslovanja	11.156,00	23.337,00	209,19	34.493,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	19.307,00	191,99	29.363,00
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	16.460,00	191,84	25.040,00
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	2.847,00	192,89	4.323,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	4.030,00	366,36	5.130,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	4.030,00	366,36	5.130,00
Tekući projekt T100007	ZDRAVI OBJED SVIMA	0,00	79.047,00	100,00	79.047,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	79.047,00	100,00	79.047,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	79.047,00	100,00	79.047,00
32	Materijalni rashodi	0,00	79.047,00	100,00	79.047,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	79.047,00	100,00	79.047,00
Proračunski korisnik 11695	OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA BOBETKO	2.235.283,00	531.126,00	23,76	2.766.409,00
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	2.235.283,00	531.126,00	23,76	2.766.409,00
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.073.033,00	507.226,00	24,47	2.580.259,00
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	460.200,00	33.732,00	7,33	493.932,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	460.200,00	33.732,00	7,33	493.932,00

3	Rashodi poslovanja	360.200,00	33.732,00	9,36	393.932,00
32	Materijalni rashodi	360.200,00	33.732,00	9,36	393.932,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.177,00	- 758,00	- 12,27	5.419,00
322	Rashodi za materijal i energiju	245.971,00	9.737,00	3,96	255.708,00
323	Rashodi za usluge	107.252,00	24.452,00	22,80	131.704,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	301,00	37,63	1.101,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	- 66.801,00	- 66,80	33.199,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	- 66.801,00	- 66,80	33.199,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	66.801,00	100,00	66.801,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	66.801,00	100,00	66.801,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	1.165.697,00	64.416,00	5,53	1.230.113,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	873.884,00	10.002,00	1,14	883.886,00
3	Rashodi poslovanja	856.184,00	- 155.704,00	- 18,19	700.480,00
31	Rashodi za zaposlene	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	468.184,00	13.176,00	2,81	481.360,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
322	Rashodi za materijal i energiju	441.000,00	13.176,00	2,99	454.176,00
323	Rashodi za usluge	12.264,00	0,00	0,00	12.264,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	- 168.880,00	- 56,29	131.120,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	- 168.880,00	- 56,29	131.120,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.700,00	165.706,00	936,19	183.406,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.700,00	165.706,00	936,19	183.406,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	168.881,00	1.688,81	178.881,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.700,00	- 3.175,00	- 41,23	4.525,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	256.813,00	0,00	0,00	256.813,00
3	Rashodi poslovanja	186.813,00	0,00	0,00	186.813,00

32	Materijalni rashodi	186.813,00	0,00	0,00	186.813,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	169.813,00	0,00	0,00	169.813,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	30.000,00	53.220,00	177,40	83.220,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	53.220,00	100,00	53.220,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	53.220,00	100,00	53.220,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	53.220,00	100,00	53.220,00
Izvor 6.	DONACIJE	5.000,00	- 806,00	- 16,12	4.194,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	194,00	9,70	2.194,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	194,00	9,70	2.194,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	- 80,00	- 8,00	920,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	274,00	27,40	1.274,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	- 1.000,00	- 33,33	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	- 1.000,00	- 33,33	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	52.000,00	3.149,00	6,06	55.149,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.000,00	3.149,00	7,16	47.149,00
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	3.149,00	7,16	47.149,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	3.149,00	7,16	47.149,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	2.000,00	6,67	32.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	149,00	14,90	1.149,00
Izvor 5.	POMOĆI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100004	ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	5.000,00	677,00	13,54	5.677,00
Izvor 5.	POMOĆI	5.000,00	677,00	13,54	5.677,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	677,00	16,93	4.677,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	677,00	16,93	4.677,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	677,00	33,85	2.677,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Tekući projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	11.156,00	16.584,00	148,66	27.740,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.156,00	16.584,00	148,66	27.740,00
3	Rashodi poslovanja	11.156,00	16.584,00	148,66	27.740,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	15.084,00	150,00	25.140,00
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	12.870,00	150,00	21.450,00
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	2.214,00	150,00	3.690,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	1.500,00	136,36	2.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	1.500,00	136,36	2.600,00
Tekući projekt T100006	RUKOM POD RUKU	378.980,00	57.077,00	15,06	436.057,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.178,00	100,00	19.178,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.178,00	100,00	19.178,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.218,00	100,00	17.218,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	14.888,00	100,00	14.888,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.330,00	100,00	2.330,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.960,00	100,00	1.960,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.676,00	100,00	1.676,00
323	Rashodi za usluge	0,00	59,00	100,00	59,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	225,00	100,00	225,00
Izvor 5.	POMOĆI	378.980,00	37.899,00	10,00	416.879,00
3	Rashodi poslovanja	378.980,00	37.899,00	10,00	416.879,00
31	Rashodi za zaposlene	339.764,00	33.977,00	10,00	373.741,00
311	Plaće (Bruto)	297.764,00	29.777,00	10,00	327.541,00
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	4.200,00	10,00	46.200,00

32	Materijalni rashodi	39.216,00	3.922,00	10,00	43.138,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.528,00	3.353,00	10,00	36.881,00
323	Rashodi za usluge	1.188,00	119,00	10,02	1.307,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	450,00	10,00	4.950,00
Tekući projekt T100007	ZDRAVI OBJED SVIMA	0,00	331.591,00	100,00	331.591,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	331.591,00	100,00	331.591,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	331.591,00	100,00	331.591,00
32	Materijalni rashodi	0,00	331.591,00	100,00	331.591,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	331.591,00	100,00	331.591,00
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	162.250,00	23.900,00	14,73	186.150,00
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK	162.250,00	23.900,00	14,73	186.150,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.000,00	23.900,00	19,12	148.900,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	23.900,00	19,12	148.900,00
31	Rashodi za zaposlene	120.000,00	22.900,00	19,08	142.900,00
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	1.500,00	42,86	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	1.400,00	8,48	17.900,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00
3	Rashodi poslovanja	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00
31	Rashodi za zaposlene	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Proračunski korisnik 11700	OSNOVNA ŠKOLA BRAČA RIBAR	2.422.769,00	209.261,00	8,64	2.632.030,00
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	2.422.769,00	209.261,00	8,64	2.632.030,00
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.044.325,00	209.261,00	10,24	2.253.586,00
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	896.090,00	- 45.742,00	- 5,10	850.348,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	896.090,00	- 45.742,00	- 5,10	850.348,00
3	Rashodi poslovanja	496.090,00	123.653,00	24,93	619.743,00
32	Materijalni rashodi	496.078,00	123.653,00	24,93	619.731,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	3.000,00	12,50	27.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	272.371,00	- 33.520,00	- 12,31	238.851,00
323	Rashodi za usluge	193.387,00	153.673,00	79,46	347.060,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.320,00	500,00	7,91	6.820,00
34	Financijski rashodi	12,00	0,00	0,00	12,00
343	Ostali financijski rashodi	12,00	0,00	0,00	12,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	- 169.395,00	- 42,35	230.605,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	17.605,00	17,61	117.605,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	17.605,00	17,61	117.605,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	- 187.000,00	- 62,33	113.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	- 187.000,00	- 62,33	113.000,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	820.464,00	- 31.301,00	- 3,82	789.163,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	414.350,00	- 40.853,00	- 9,86	373.497,00
3	Rashodi poslovanja	414.350,00	- 88.853,00	- 21,44	325.497,00
32	Materijalni rashodi	211.850,00	31.147,00	14,70	242.997,00
322	Rashodi za materijal i energiju	203.850,00	- 103.200,00	- 50,63	100.650,00
323	Rashodi za usluge	0,00	132.347,00	100,00	132.347,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	202.500,00	- 120.000,00	- 59,26	82.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	202.500,00	- 120.000,00	- 59,26	82.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	48.000,00	100,00	48.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	4.000,00	10.332,00	258,30	14.332,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	7.332,00	366,60	9.332,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	7.332,00	366,60	9.332,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	1.000,00	200,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	5.332,00	533,20	6.332,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	1.000,00	200,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00

Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	361.014,00	- 3.637,00	- 1,01	357.377,00
3	Rashodi poslovanja	354.014,00	- 3.637,00	- 1,03	350.377,00
32	Materijalni rashodi	354.014,00	- 3.637,00	- 1,03	350.377,00
322	Rashodi za materijal i energiju	326.014,00	- 3.637,00	- 1,12	322.377,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	37.100,00	2.605,00	7,02	39.705,00
3	Rashodi poslovanja	37.100,00	2.605,00	7,02	39.705,00
32	Materijalni rashodi	37.100,00	2.605,00	7,02	39.705,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.100,00	2.605,00	36,69	9.705,00
Izvor 6.	DONACIJE	4.000,00	252,00	6,30	4.252,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	252,00	12,60	2.252,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	252,00	12,60	2.252,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	252,00	25,20	1.252,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	66.000,00	14.453,00	21,90	80.453,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.000,00	3.000,00	6,98	46.000,00
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	3.000,00	6,98	46.000,00
32	Materijalni rashodi	43.000,00	3.000,00	6,98	46.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	- 1.000,00	- 5,00	19.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00	3.000,00	15,79	22.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.000,00	3.890,00	27,79	17.890,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	3.390,00	24,21	17.390,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	3.390,00	24,21	17.390,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00

323	Rashodi za usluge	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	3.390,00	339,00	4.390,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	100,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	100,00	500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 5.	POMOĆI	9.000,00	7.563,00	84,03	16.563,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	1.563,00	17,37	10.563,00
31	Rashodi za zaposlene	1.420,00	1.420,00	100,00	2.840,00
311	Plaće (Bruto)	1.200,00	1.200,00	100,00	2.400,00
313	Doprinosi na plaće	220,00	220,00	100,00	440,00
32	Materijalni rashodi	6.180,00	143,00	2,31	6.323,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	143,00	4,61	3.243,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Aktivnost A100004	ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	3.000,00	2.867,00	95,57	5.867,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.000,00	2.867,00	95,57	5.867,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	2.867,00	95,57	5.867,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	2.867,00	95,57	5.867,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	500,00	166,67	800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	500,00	71,43	1.200,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.367,00	136,70	2.367,00
Tekući projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	11.696,00	0,00	0,00	11.696,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.696,00	0,00	0,00	11.696,00
3	Rashodi poslovanja	11.696,00	0,00	0,00	11.696,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00
32	Materijalni rashodi	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
323	Rashodi za usluge	120,00	0,00	0,00	120,00

Tekući projekt T100006	RUKOM POD RUKU	247.075,00	115.671,00	46,82	362.746,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.995,00	10.144,00	126,88	18.139,00
3	Rashodi poslovanja	7.995,00	10.144,00	126,88	18.139,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	16.712,00	100,00	16.712,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	14.257,00	100,00	14.257,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.455,00	100,00	2.455,00
32	Materijalni rashodi	7.995,00	- 6.568,00	- 82,15	1.427,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.275,00	- 5.848,00	- 80,38	1.427,00
323	Rashodi za usluge	720,00	- 720,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	239.080,00	105.527,00	44,14	344.607,00
3	Rashodi poslovanja	239.080,00	105.527,00	44,14	344.607,00
31	Rashodi za zaposlene	226.509,00	90.999,00	40,17	317.508,00
311	Plaće (Bruto)	193.236,00	77.644,00	40,18	270.880,00
313	Doprinosi na plaće	33.273,00	13.355,00	40,14	46.628,00
32	Materijalni rashodi	12.571,00	14.528,00	115,57	27.099,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.571,00	14.528,00	115,57	27.099,00
Tekući projekt T100007	ZDRAVI OBJED SVIMA	0,00	153.313,00	100,00	153.313,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	153.313,00	100,00	153.313,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	153.313,00	100,00	153.313,00
32	Materijalni rashodi	0,00	153.313,00	100,00	153.313,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	153.313,00	100,00	153.313,00
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	378.444,00	0,00	0,00	378.444,00
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK	378.444,00	0,00	0,00	378.444,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	243.458,00	0,00	0,00	243.458,00
3	Rashodi poslovanja	243.458,00	0,00	0,00	243.458,00
31	Rashodi za zaposlene	238.817,00	0,00	0,00	238.817,00
311	Plaće (Bruto)	191.823,00	0,00	0,00	191.823,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
313	Doprinosi na plaće	32.994,00	0,00	0,00	32.994,00
32	Materijalni rashodi	4.641,00	0,00	0,00	4.641,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.641,00	0,00	0,00	4.641,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	134.986,00	0,00	0,00	134.986,00
3	Rashodi poslovanja	134.986,00	0,00	0,00	134.986,00
31	Rashodi za zaposlene	74.939,00	0,00	0,00	74.939,00

311	Plaće (Bruto)	63.941,00	0,00	0,00	63.941,00
313	Doprinosi na plaće	10.998,00	0,00	0,00	10.998,00
32	Materijalni rashodi	60.047,00	0,00	0,00	60.047,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.547,00	0,00	0,00	1.547,00
322	Rashodi za materijal i energiju	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Proračunski korisnik 11718	OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC	1.655.471,00	394.185,00	23,81	2.049.656,00
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	1.655.471,00	394.185,00	23,81	2.049.656,00
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.240.971,00	373.835,00	30,12	1.614.806,00
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	482.300,00	218.940,00	45,39	701.240,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	482.300,00	218.940,00	45,39	701.240,00
3	Rashodi poslovanja	382.300,00	166.358,00	43,52	548.658,00
32	Materijalni rashodi	382.300,00	166.358,00	43,52	548.658,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	2.807,00	46,78	8.807,00
322	Rashodi za materijal i energiju	239.200,00	- 6.005,00	- 2,51	233.195,00
323	Rashodi za usluge	133.900,00	169.531,00	126,61	303.431,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	25,00	0,78	3.225,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	52.582,00	52,58	152.582,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	52.582,00	52,58	152.582,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	52.582,00	52,58	152.582,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	670.621,00	137.595,00	20,52	808.216,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	242.700,00	- 35.240,00	- 14,52	207.460,00
3	Rashodi poslovanja	241.700,00	- 94.729,00	- 39,19	146.971,00
32	Materijalni rashodi	159.200,00	- 42.000,00	- 26,38	117.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	142.000,00	- 42.000,00	- 29,58	100.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.500,00	- 52.729,00	- 63,91	29.771,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.500,00	- 52.729,00	- 63,91	29.771,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	59.489,00	5.948,90	60.489,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	59.489,00	5.948,90	60.489,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	56.557,00	100,00	56.557,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	2.932,00	293,20	3.932,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	4.787,00	47,87	14.787,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	1.787,00	29,78	7.787,00

32	Materijalni rashodi	6.000,00	1.787,00	29,78	7.787,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	787,00	15,74	5.787,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	3.000,00	75,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	3.000,00	75,00	7.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	3.000,00	75,00	7.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	317.921,00	35.095,00	11,04	353.016,00
3	Rashodi poslovanja	312.921,00	35.095,00	11,22	348.016,00
32	Materijalni rashodi	312.921,00	35.095,00	11,22	348.016,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	298.621,00	34.095,00	11,42	332.716,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	1.000,00	16,67	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	77.000,00	118.516,00	153,92	195.516,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.516,00	100,69	150.516,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	66.000,00	75.516,00	114,42	141.516,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	46.500,00	75.516,00	162,40	122.016,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	43.000,00	2.150,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	43.000,00	2.150,00	45.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	39.000,00	1.950,00	41.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	14.000,00	10.171,00	72,65	24.171,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	7.000,00	233,33	10.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	7.000,00	233,33	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	3.171,00	28,83	14.171,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	3.171,00	28,83	14.171,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	3.171,00	31,71	13.171,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 8.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	9.000,00	4.266,00	47,40	13.266,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	4.266,00	47,40	13.266,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	4.266,00	47,40	13.266,00
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	4.266,00	47,40	13.266,00
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	36.000,00	10.100,00	28,06	46.100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.500,00	10.100,00	34,24	39.600,00
3	Rashodi poslovanja	27.500,00	10.100,00	36,73	37.600,00
32	Materijalni rashodi	27.500,00	10.100,00	36,73	37.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	4.500,00	20,00	27.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.600,00	112,00	10.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	11.156,00	0,00	0,00	11.156,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.156,00	0,00	0,00	11.156,00
3	Rashodi poslovanja	11.156,00	0,00	0,00	11.156,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Tekući projekt T100006	RUKOM POD RUKU	40.894,00	7.200,00	17,61	48.094,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.142,00	0,00	0,00	3.142,00

3	Rashodi poslovanja	3.142,00	0,00	0,00	3.142,00
32	Materijalni rashodi	3.142,00	0,00	0,00	3.142,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
323	Rashodi za usluge	132,00	0,00	0,00	132,00
Izvor 5.	POMOĆI	37.752,00	7.200,00	19,07	44.952,00
3	Rashodi poslovanja	37.752,00	7.200,00	19,07	44.952,00
31	Rashodi za zaposlene	37.752,00	7.200,00	19,07	44.952,00
311	Plaće (Bruto)	31.052,00	5.000,00	16,10	36.052,00
313	Doprinosi na plaće	6.700,00	2.200,00	32,84	8.900,00
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	414.500,00	20.350,00	4,91	434.850,00
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK	414.500,00	20.350,00	4,91	434.850,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	271.500,00	20.350,00	7,50	291.850,00
3	Rashodi poslovanja	271.500,00	20.350,00	7,50	291.850,00
31	Rashodi za zaposlene	265.500,00	18.350,00	6,91	283.850,00
311	Plaće (Bruto)	230.000,00	12.000,00	5,22	242.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	5.000,00	200,00	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	1.350,00	4,09	34.350,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	2.000,00	33,33	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	2.000,00	33,33	8.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
3	Rashodi poslovanja	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
31	Rashodi za zaposlene	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
311	Plaće (Bruto)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00
Proračunski korisnik 11726	OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO	1.586.386,00	146.805,00	9,25	1.733.191,00
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	1.586.386,00	146.805,00	9,25	1.733.191,00
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.424.971,00	123.205,00	8,65	1.548.176,00
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	374.720,00	26.600,00	7,10	401.320,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	374.720,00	26.600,00	7,10	401.320,00
3	Rashodi poslovanja	274.720,00	26.600,00	9,68	301.320,00
32	Materijalni rashodi	274.720,00	26.600,00	9,68	301.320,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	4.500,00	22,50	24.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	131.516,00	- 900,00	- 0,68	130.616,00

323	Rashodi za usluge	122.204,00	23.000,00	18,82	145.204,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	760.655,00	- 58.335,00	- 7,67	702.320,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	473.275,00	- 129.820,00	- 27,43	343.455,00
3	Rashodi poslovanja	464.775,00	- 255.175,00	- 54,90	209.600,00
32	Materijalni rashodi	292.275,00	- 157.675,00	- 53,95	134.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	274.675,00	- 157.675,00	- 57,40	117.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	172.500,00	- 97.500,00	- 56,52	75.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	172.500,00	- 97.500,00	- 56,52	75.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.500,00	125.355,00	1.474,76	133.855,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	125.355,00	1.474,76	133.855,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	122.855,00	3.071,38	126.855,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	- 2.500,00	- 55,56	2.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	21.000,00	22.567,00	107,46	43.567,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	15.567,00	311,34	20.567,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	15.567,00	311,34	20.567,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	8.567,00	285,57	11.567,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	7.000,00	350,00	9.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	7.000,00	43,75	23.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	7.000,00	43,75	23.000,00
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	7.000,00	53,85	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	211.880,00	6.918,00	3,27	218.798,00
3	Rashodi poslovanja	209.880,00	6.918,00	3,30	216.798,00
32	Materijalni rashodi	209.880,00	6.918,00	3,30	216.798,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	918,00	61,20	2.418,00
322	Rashodi za materijal i energiju	205.380,00	6.000,00	2,92	211.380,00

323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	48.000,00	42.000,00	87,50	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	- 1.000,00	- 2,08	47.000,00
32	Materijalni rashodi	48.000,00	- 1.000,00	- 2,08	47.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	- 1.000,00	- 5,56	17.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	43.000,00	100,00	43.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	43.000,00	100,00	43.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	39.000,00	100,00	39.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor 8.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	26.200,00	7.250,00	27,67	33.450,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.200,00	7.250,00	27,67	33.450,00
3	Rashodi poslovanja	23.200,00	7.250,00	31,25	30.450,00
32	Materijalni rashodi	23.200,00	7.250,00	31,25	30.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.200,00	4.250,00	37,95	15.450,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	2.000,00	36,36	7.500,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Tekući projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	11.696,00	0,00	0,00	11.696,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.696,00	0,00	0,00	11.696,00
3	Rashodi poslovanja	11.696,00	0,00	0,00	11.696,00
31	Rashodi za zaposlene	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00
32	Materijalni rashodi	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
323	Rashodi za usluge	120,00	0,00	0,00	120,00
Tekući projekt T100006	RUKOM POD RUKU	251.700,00	0,00	0,00	251.700,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.191,00	- 12.480,00	- 49,54	12.711,00
3	Rashodi poslovanja	25.191,00	- 12.480,00	- 49,54	12.711,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.520,00	100,00	11.520,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	9.900,00	100,00	9.900,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.620,00	100,00	1.620,00
32	Materijalni rashodi	25.191,00	- 24.000,00	- 95,27	1.191,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.281,00	- 23.222,00	- 95,64	1.059,00
323	Rashodi za usluge	910,00	- 778,00	- 85,49	132,00
Izvor 5.	POMOĆI	226.509,00	12.480,00	5,51	238.989,00
3	Rashodi poslovanja	226.509,00	12.480,00	5,51	238.989,00
31	Rashodi za zaposlene	226.509,00	- 7.641,00	- 3,37	218.868,00
311	Plaće (Bruto)	193.267,00	- 5.571,00	- 2,88	187.696,00
313	Doprinosi na plaće	33.242,00	- 2.070,00	- 6,23	31.172,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.121,00	100,00	20.121,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.121,00	100,00	20.121,00
Tekući projekt T100007	ZDRAVI OBJED SVIMA	0,00	147.690,00	100,00	147.690,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	147.690,00	100,00	147.690,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	147.690,00	100,00	147.690,00
32	Materijalni rashodi	0,00	147.690,00	100,00	147.690,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	147.690,00	100,00	147.690,00
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	161.415,00	23.600,00	14,62	185.015,00
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK	161.415,00	23.600,00	14,62	185.015,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	109.295,00	0,00	0,00	109.295,00
3	Rashodi poslovanja	109.295,00	0,00	0,00	109.295,00

31	Rashodi za zaposlene	106.795,00	0,00	0,00	106.795,00
311	Plaće (Bruto)	88.988,00	0,00	0,00	88.988,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	15.307,00	0,00	0,00	15.307,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	52.120,00	23.600,00	45,28	75.720,00
3	Rashodi poslovanja	52.120,00	23.600,00	45,28	75.720,00
31	Rashodi za zaposlene	9.482,00	190,00	2,00	9.672,00
311	Plaće (Bruto)	8.090,00	162,00	2,00	8.252,00
313	Doprinosi na plaće	1.392,00	28,00	2,01	1.420,00
32	Materijalni rashodi	42.638,00	23.410,00	54,90	66.048,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	0,00	800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.706,00	23.732,00	58,30	64.438,00
323	Rashodi za usluge	132,00	- 132,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	- 190,00	- 19,00	810,00
Glava 00407	SOCIJALNA SKRB	8.624.900,00	322.050,00	3,73	8.946.950,00
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	8.624.900,00	322.050,00	3,73	8.946.950,00
Program 1010	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	8.624.900,00	322.050,00	3,73	8.946.950,00
Aktivnost A100001	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBVEZA	2.068.567,00	0,00	0,00	2.068.567,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.398.567,00	0,00	0,00	1.398.567,00
3	Rashodi poslovanja	1.398.567,00	0,00	0,00	1.398.567,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
38	Ostali rashodi	748.567,00	0,00	0,00	748.567,00
381	Tekuće donacije	748.567,00	0,00	0,00	748.567,00
Izvor 5.	POMOĆI	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Aktivnost A100002	SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAMI	5.486.333,00	322.050,00	5,87	5.808.383,00

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360.333,00	0,00	0,00	360.333,00
3	Rashodi poslovanja	360.333,00	0,00	0,00	360.333,00
38	Ostali rashodi	360.333,00	0,00	0,00	360.333,00
381	Tekuće donacije	360.333,00	0,00	0,00	360.333,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.126.000,00	322.050,00	6,28	5.448.050,00
3	Rashodi poslovanja	5.126.000,00	322.050,00	6,28	5.448.050,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.212.000,00	322.050,00	7,65	4.534.050,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.212.000,00	322.050,00	7,65	4.534.050,00
38	Ostali rashodi	914.000,00	0,00	0,00	914.000,00
381	Tekuće donacije	914.000,00	0,00	0,00	914.000,00
Aktivnost A100003	SOCIJALNO - HUMANITARNE AKTIVNOSTI UDRUGA	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
3	Rashodi poslovanja	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
38	Ostali rashodi	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
381	Tekuće donacije	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
Aktivnost A100004	ZDRAVSTVENI PROGRAM	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Glava 00408	OSTALE DONACIJE	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Program 1011	PROGRAM TEHNIČKE KULTURE	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Aktivnost A100002	DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
38	Ostali rashodi	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
381	Tekuće donacije	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Glava 00409	CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	1.900.000,00	50.000,00	2,63	1.950.000,00
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	1.900.000,00	50.000,00	2,63	1.950.000,00
Program 1009	STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00
Aktivnost A100001	STIPENDIRANJE STUDENATA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A100002	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STUDENATA	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
3	Rashodi poslovanja	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
Program 1012	CIVILNO DRUŠTVO	530.000,00	50.000,00	9,43	580.000,00
Aktivnost A100001	DJELATNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA	460.000,00	50.000,00	10,87	510.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	455.000,00	50.000,00	10,99	505.000,00
3	Rashodi poslovanja	455.000,00	50.000,00	10,99	505.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	50.000,00	142,86	85.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	50.000,00	142,86	85.000,00
38	Ostali rashodi	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
381	Tekuće donacije	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100002	DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Program 1013	DJECA I MLADI	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Aktivnost A100001	GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Aktivnost A100002	DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100003	SAVJET MLADIH GRADA SSKA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A100006	SISAČKA ŠARENA INKLUZIJA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00	- 10.000,00	- 8,00	115.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00
Aktivnost A100007	ERASMUS PLUS PROJEKAT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	31.227.353,00	- 15.508.870,00	- 49,66	15.718.483,00
Glavni program A06	DJELATNOST PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA	31.227.353,00	- 15.508.870,00	- 49,66	15.718.483,00
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Program 1001	GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV	1.296.000,00	- 190.000,00	- 14,66	1.106.000,00
Aktivnost A100001	GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA	826.000,00	- 190.000,00	- 23,00	636.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	- 130.000,00	- 43,33	170.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	- 130.000,00	- 43,33	170.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	- 130.000,00	- 43,33	170.000,00
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	- 130.000,00	- 43,33	170.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	526.000,00	- 60.000,00	- 11,41	466.000,00
3	Rashodi poslovanja	526.000,00	- 60.000,00	- 11,41	466.000,00
32	Materijalni rashodi	526.000,00	- 60.000,00	- 11,41	466.000,00
323	Rashodi za usluge	526.000,00	- 60.000,00	- 11,41	466.000,00
Kapitalni projekt K100001	PROSTORNI PLANOVI	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
Program 1002	ZAŠTITA OKOLIŠA	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
Kapitalni projekt K100001	UREĐENJE CIGLARSKE GRABE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001	ZAŠTITA OKOLIŠA	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
3	Rashodi poslovanja	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
32	Materijalni rashodi	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
Program 1003	PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	29.381.353,00	- 15.318.870,00	- 52,14	14.062.483,00
Kapitalni projekt K100001	PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	930.000,00	550.000,00	59,14	1.480.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	875.000,00	550.000,00	62,86	1.425.000,00
3	Rashodi poslovanja	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
35	Subvencije	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	550.000,00	137,50	950.000,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	550.000,00	137,50	950.000,00
412	Nematerijalna imovina	400.000,00	550.000,00	137,50	950.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K100002	ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	1.300.000,00	- 210.000,00	- 16,15	1.090.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	130.000,00	43,33	430.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	130.000,00	43,33	430.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	130.000,00	43,33	430.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	130.000,00	43,33	430.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.000.000,00	- 340.000,00	- 34,00	660.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	- 340.000,00	- 34,00	660.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	- 340.000,00	- 34,00	660.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	- 340.000,00	- 34,00	660.000,00
Kapitalni projekt K100004	PROJEKT ENERGETSKE UČINKOVITOSTI RC ZIBEL	959.522,00	0,00	0,00	959.522,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	959.522,00	0,00	0,00	959.522,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	959.522,00	0,00	0,00	959.522,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	959.522,00	0,00	0,00	959.522,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	959.522,00	0,00	0,00	959.522,00
Kapitalni projekt K100007	INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA	21.276.353,00	- 15.658.870,00	- 73,60	5.617.483,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.400,00	70.000,00	192,31	106.400,00
3	Rashodi poslovanja	36.400,00	70.000,00	192,31	106.400,00
31	Rashodi za zaposlene	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	70.000,00	280,00	95.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	70.000,00	280,00	95.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.198.870,00	- 2.198.870,00	- 52,37	2.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.198.870,00	- 2.198.870,00	- 52,37	2.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.198.870,00	- 2.198.870,00	- 52,37	2.000.000,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.198.870,00	- 2.198.870,00	- 52,37	2.000.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	17.041.083,00	- 13.530.000,00	- 79,40	3.511.083,00
3	Rashodi poslovanja	694.500,00	- 530.000,00	- 76,31	164.500,00
31	Rashodi za zaposlene	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
313	Doprinosi na plaće	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
38	Ostali rashodi	530.000,00	- 530.000,00	- 100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	530.000,00	- 530.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.346.583,00	- 13.000.000,00	- 79,53	3.346.583,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.346.583,00	- 13.000.000,00	- 79,53	3.346.583,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.346.583,00	- 13.000.000,00	- 79,53	3.346.583,00
Kapitalni projekt K100009	OPREMANJE RC ZIBEL	4.915.478,00	0,00	0,00	4.915.478,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.340.478,00	0,00	0,00	2.340.478,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.340.478,00	0,00	0,00	2.340.478,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.340.478,00	0,00	0,00	2.340.478,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.340.478,00	0,00	0,00	2.340.478,00
Izvor 7.	NAMJENSKI PRIMICI	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2018. - 2020. godine sastavni je dio Izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2018. godinu, a koji neće biti objavljen u "Službenom glasniku Sisačko - moslavačke županije".

Članak 5.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Siska za 2018. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Sisačko - moslavačke županije."

KLASA:

URBROJ:

Sisak, _____ 2018.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA SISKA**

**PREDSJEDNICA:
Ivana Krčelić, v.r.**

IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Izmjene Plana 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.	Rebalans 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	
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	775.000	1.400.000	0
			1001	K100001	005	-	-	Prostorni planovi i implementacija u GIS	Održivi i uravnoteženi razvitak grada	470.000	470.000	470.000	300.000
			1003	K100001	005	-	-	Razvojni projekti	Održivi i uravnoteženi razvitak grada	400.000	950.000	400.000	400.000
			1003	K100001	005	-	-	Projekti za legalizaciju gradskih objekata	Održivi i uravnoteženi razvitak grada	50.000	50.000	50.000	50.000
			1003	K100002	005	-	-	Zaštita kulturne baštine	Održivi i uravnoteženi razvitak grada	1.300.000	1.090.000	1.400.000	1.400.000
			1003	K100004	005	-	-	Projekt energetske učinkovitosti RC Zibel	Održavanje i razvoj objekata za sport i rekreaciju	1.000.000	959.522	0	0
			1003	K100007	005	-	-	Industrijska baština Holandska kuća	Sustavno održavanje urbanog standarda	21.276.353	5.617.483	20.842.890	0
			1003	K100009	005	-	-	Opremanje RC Zibel	Sustavno održavanje urbanog standarda	4.915.478	4.915.478	0	0
	Poboljšanje uvjeta za kvalitetu života i rada		1016	K100001	004	00401	-	Novi vrtić Sunce	Unaprjeđenje odgojno obrazovnog sutava i socijalne inkluzije	6.553.023	600.000	6.553.023	0
			1016	K100001	004	00401	-	Pojektna dokumentacija za izgradnju dj. Vrtića u Galdovu	Unaprjeđenje odgojno obrazovnog sutava i socijalne inkluzije	300.000	700.000	8.500.000	8.500.000
			1006	K100001	004	00406	11646	Energetska rekonstrukcija OŠ Sela	Unaprjeđenje odgojno obrazovnog sutava i socijalne inkluzije	4.000.000	1.641.314	2.358.686	0

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	2.400.000	2.240.000	2.240.000
		1002	K100001	003	00301	-	Interventni radovi na javnim površinama na području Grada	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	750.000	1.290.253	1.000.000	1.000.000
	Unaprijeđenje infrastrukturnog i prometnog	1002	K100001	003	00301	-	Izgradnja ulice Tina Ujevića	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	2.250.000	2.250.000	0	0
		1002	K100001	003	00301	-	Izgradnja komunalnog pristaništa	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	1.500.000	500.000	1.000.000	0
		1002	K100001	003	00301	-	Izgradnja parkirališta u ulici Franje Lovrića	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	600.000	600.000	0	0
		1002	K100001	003	00301	-	Izgradnja prilazne ceste CRS-Zvonimirova	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	2.850.000	10.000	2.840.000	0
	prostornih kvaliteta i prometnog	1002	K100001	003	00301	-	Izgradnja dječjeg igrališta u Toplovcu	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	1.500.000	0	1.500.000	0
		1002	K100001	003	00301	-	Izgradnja DVD Topolovac	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	1.400.000	0	1.400.000	0

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	300.000	9.200.000	0
		1002	K100001	003	00301	-	Projekti i geodetski radovi za izgradnju i legalizaciju objekata u vlasništvu Grada	Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja	200.000	200.000	200.000	200.000
		1002	K100001	003	00301	-	Projekti izgradnje i rekonstrukcije uređaja za odvodnju oborinskih voda	Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja	200.000	456.801	200.000	200.000

Zaštita okoliša i održivo gospodarenje otpadom	Zaštita prirode, očuvanje i unaprjeđenje okoliša	1002	K100003	003	00301	-	Ulaganje u komunalnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom	Održivo gospodarenje otpadom	1.400.000	1.400.000	400.000	2.400.000
		1002	K100003	003	00301	-	Izgradnja reciklažnog dvorišta	Održivo gospodarenje otpadom	1.000.000	1.000.000	7.000.000	0

RAZDJE 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE,IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE

GLAVA 00104 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA

RAZDJE 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV

GLAVA 00301 KOMUNALNI SUSTAV

RAZDJE 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

RAZDJE 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SISKA ZA 2018. GODINU

Proračun grada Siska za 2018. godinu donijelo je Gradsko vijeće na 4. sjednici održanoj 01. prosinca 2017. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 30/17) u iznosu od 250.691.649 kn. Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15) predviđeno je da ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem rashoda i izdataka. Navedeni Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna. Realizacijom tekućih prihoda i procjenom ostvarenja i usklađenjem tekućih rashoda sa prihodima i procjenom njihova ostvarenja do kraja tekuće godine utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska u 2018. godini u iznosu od 237.851.523 kn.

Struktura Izmjena Proračuna Grada Siska za 2018. godinu:

RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi od poslovanja	228.585.863
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.448.686
Rashodi poslovanja	180.940.987
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.342.512
RAZLIKA – MANJAK	-5.751.050

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.500.000
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.454.600
NETO/FINANCIRANJE	45.400

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori	-5.796.450

I. OPĆI DIO

Prihodi poslovanja se smanjuju za 17.729.892 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine se povećavaju za 652.892 kn. Rashodi poslovanja se povećavaju za 2.698.274 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine se smanjuju za 26.446.824 kn. Manjak utvrđen Izmjenama i dopunama Proračuna razlikuje se od manjka utvrđenog godišnjim obračunom proračuna na dan 31.12.2017. godine zbog povrata sredstava korisnika: Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak neutrošena sredstva za program rada Središnje knjižnice Bošnjaka u iznosu od 1.532 kn i neutrošena sredstva za program rada Matične službe knjižnica u iznosu od 5.726 kn vratila je u državni proračun 24.01.2018. Osnovna škola Komarevo je višak prihoda u iznosu 1.264 kn iz Projekta u nastavi Mladi za mlade vratila HZZ-u 23.01.2018. godine.

PRIHODI

6 PRIHODI POSLOVANJA

61 Prihodi od poreza se ne mijenjaju, a do kraja godine očekuju se porezni prihodi od razreza poreza kuća za odmor.

63 Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjene su za 16.167.568 kn. Razlog smanjenja ove skupine prihoda je smanjenje kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

64 Prihodi od imovine se povećavaju za 1.690.000 kn. Sastoje se od prihoda od financijske imovine koji se umanjuju za 4.000 kn, te prihoda od nefinancijske imovine koji se povećavaju za 1.694.000 kuna. Kod prihoda od nefinancijske imovine najveće povećanje je od naknade za korištenje prostora elektrana u iznosu od 1.588.000 kn zbog procjene realizacije do kraja tekuće godine.

65 Prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima se umanjuju za 306.579 kn zbog dosadašnje realizacije.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga umanjuju se za 3.568.029 kn, odnosno umanjuje se iznos kapitalne donacije koje grad Sisak treba dobiti od američke vojske za izgradnju dječjeg vrtića Sunce. Završetak vrtića se očekuje u 2019. godini.

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi se povećavaju za 622.284 kn, te iznose 1.851.584 kn.

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine umanjuju se za 100.000 kn zbog procjene dinamike naplate do kraja godine.

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine se povećavaju za 752.892 kn, te iznose 1.238.686 kn.

8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

84 Primici od zaduživanja se ne mijenjaju.

RASHODI

3 RASHODI POSLOVANJA

31 Rashodi za zaposlene se povećavaju za 1.133.662 kn. U Upravnom odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove otvoren je novi program Javnih radova – zaštita od požara i poplava, program pomoću kojega se zaposlilo 20 radnika/radnica na puno radno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava na području Grada Siska. U Dječjem vrtiću Sisak Novi rashodi za zaposlene su se povećali zbog zapošljavanja 1 djelatnika na administrativno – računovodstvenim poslovima, a u Gradskom muzeju zaposlen je jedan djelatnik – kustos koji će raditi na zbirci Kraker u Holandskoj kući. U osnovne škole se uvodi program Zdravi objed svima, te je potrebno osigurati plaću za voditelja projekta, koja je prihvatljivi trošak. U Upravnom odjelu za proračun i financije preraspodjelom umanjen iznos za 280.000 kn vraća se na prvotno planirani iznos 2018. godine.

32 Materijalni rashodi se povećavaju za 5.191.782 kn. U materijalnim rashodima najveće povećanje od 3.366.544 kn imaju rashodi za usluge. Manja povećanja sredstava su kod zdravstvenih usluga, komunalnih usluga, prevencija od elementarnih nepogoda, malih akcija u komunalnim četvrtima i troškovima organiziranja skloništa za životinje, dok je veće povećanje rashoda od usluga kod povećanja naknade poreznoj upravi i uvođenja nove pozicije za izvanredno održavanje kolnika kroz selo Svinjičko. Naknade poreznoj upravi se povećavaju zato što je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ od 22. prosinca 2017. godine) određeno da za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate i ovrhe poreza na dohodak Ministarstvu financija Poreznoj upravi pripada naknada 1% od ukupno naplaćenih prihoda.

34 Financijski rashodi se smanjuju za 675.800 kn. Zbog povoljnih uvjeta na tržištu financiranja Grad Sisak podnio je zahtjev za sniženje kamatne stope Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, te je banka odobrila smanjenje kamatne stope.

35 Subvencije se smanjuju za 1.100.000 kn. Subvencija Autoprometu se umanjuje za 1 mln kuna, a subvencije za provedbu projekata za EU se umanjuju za 100.000 kn.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna nisu se mijenjale, te iznose 60.000 kn.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade se povećavaju za 600.859 kn, te iznose 9.576.559 kn. Razlog povećanja je jer se u Osnovnoj školi

22. Lipanj povisila naknada za prijevoz učenika s posebnim potrebama, povisila se godišnja grobna naknada za poginule hrvatske branitelje, te se povećao iznos za Uskrnicu s obzirom da su ove godine osim umirovljenika Uskrnicu dobile i nezaposlene osobe.

38 Ostali rashodi se smanjuju za 2.452.229 kn. U ostalim rashodima povećale su se tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici, donacije za promicanje turizma i donacija Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac. Kapitalne pomoći se umanjuju za 2.591.229 kn jer se umanjuju oslobađanja pravnih osoba od komunalne naknade i doprinosa (podatci usklađeni sa stvarnim stanjem i pristiglim zahtjevima), te se umanjuju kapitalne pomoći Sisak projektima.

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su se povećali za 1.319.738 kn. Razlog je povećanje sredstava za projektnu dokumentaciju za projekte energetske učinkovitosti, kod Dječjeg vrtića Sisak Stari povećava se ulaganje na tuđoj imovini radi korištenja. U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša povećavaju se sredstva za program Pripreme, planiranja i upravljanja projektom. U osnovnim školama I. Kukuljević, Sela i Braća Ribar povećavaju se sredstva za licence za pametne ploče. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su smanjeni za 7.053.021 kn jer se izgradnja prilazna ceste CRS – Zvonimirova, izgradnja komunalnog pristaništa, izgradnja DVD Topolovac, izgradnja DVD Topolovac i izgradnja dječjeg igrališta u Topolovcu neće realizirati u ovoj, nego u idućoj godini. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su smanjenja za 20.713.542 kn zbog smanjenja sredstava koja su početkom tekuće godine odobrena. Zbog produljenja provođenja kapitalnog projekta Holandske kuće došlo je do smanjenja sredstava budući da će ista biti planirana za realizaciju tijekom iduće godine.

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova se smanjuju za 205.000 kn temeljem usklađenja otplatnih planova.

II. POSEBNI DIO

❖ UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE

PLAN	POVEĆANJE	NOVI IZNOS
23.347.000	2.113.958,50	25.460.958,50

Razdjel	001 Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove
Glava	00101 Upravni, imovinsko pravni i opći poslovi
Program	1000 Redovna djelatnost
Povećanje/Smanjenje	+438.000,00 kn
Obrazloženje	Program se povećava s obzirom na dosadašnju i buduću realizaciju

Program	1002 Opremanje i informatizacija
Povećanje/Smanjenje	+47.000,00 kn
Obrazloženje	Program se povećava radi troškova konverzije podataka i novog programa e-čelnik
Glava	00102 Predstavnička i izvršna tijela
Program	1004 Predstavnička i izvršna tijela
Povećanje/Smanjenje	-184.709,50 kn
Obrazloženje	Program se smanjuje s obzirom na dosadašnju i buduću realizaciju
Glava	00103 Vatrogastvo
Program	1001 Vatrogasna zajednica Grada
Povećanje/Smanjenje	+15.000,00 kn
Obrazloženje	Program se povećava radi podmirivanja troškova DVD-a Gušće
Glava	00104 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA
Program	1001 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME
Povećanje/Smanjenje	+25.000,00 kn
Obrazloženje	Program se povećava radi osiguravanja finansijskih sredstava potrebnih za kupnju nekretnina radi ostvarenja projekta orintološkog centra
Program	1003 Upravljanje imovinom
Povećanje/Smanjenje	+19.000,00 kn
Obrazloženje	Program se povećava s obzirom na dosadašnju i buduću realizaciju
Glava	00105 Zaštita i spašavanje
Program	1000 Sustav zaštite i spašavanja
Povećanje/Smanjenje	+25.000,00 kn
Obrazloženje	Program se povećava radi kupnje opreme za javne radove
Program	1001 Javni radovi
Povećanje/Smanjenje	+315.024,00 kn
Obrazloženje	Program se povećava radi uvrštenja rashoda ali i prihoda za plaće za osobe koje su obavljale javne radove u 2018. godini

❖ JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA

Proračunski korisnik	28862 Javna vatrogasna postrojba Grada Siska
Program	1000 Zaštita od požara i civilna zaštita
Povećanje/Smanjenje	+216.339,00 kn
Obrazloženje	Program se povećava temeljem Odluke o minimalnim finansijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska u 2018.godini. (KLASA: 214-01/18-02/2 URBROJ: 2176/05-02-18-2)

❖ UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

PLAN	SMANJENJE	NOVI IZNOS
20.999.471	-378.750	20.620.721

Razdjel	002 Upravni odjel za proračun i financije
Program	1000 Zajednički troškovi upravnih odjela
Povećanje/Smanjenje	+518.250,00 kn

Obrazloženje	Plaće za zaposlene se povećavaju za 280.000,00 kn, jer su se taj iznos plaće smanjile na preraspodjeli. Iznos za plaće je sada isti kao i s početka godine. Naknade poreznoj upravi se povećavaju zato što je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ od 22. prosinca 2017. godine) određeno da za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate i ovrhe poreza na dohodak Ministarstvu financija Poreznoj upravi pripada naknada 1% od ukupno naplaćenih prihoda. Proračun Grada Siska donesen je 1.prosinca 2017. godine, te je potrebno povećati naknadu sukladno navedenom.
Program	1001 Upravljanje financijama
Povećanje/Smanjenje	-800.000,00 kn
Obrazloženje	Smanjuje se pozicije koje se odnose na otplatu kredita. Zbog povoljnih uvjeta na tržištu financiranja Grad Sisak je podnio zahtjev za sniženje kamatne stope Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, te je zahtjev odobren.
Program	1002 Gradska blagajna
Povećanje/Smanjenje	-97.000,00 kn
Obrazloženje	Program se smanjuje s obzirom na dosadašnju realizaciju.

❖ UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV

PLAN	SMANJENJE	NOVI IZNOS
68.885.000	-8.882.124	60.002.876

Razdjel	003 Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav
Glava	00301 Komunalni sustav
Program	1000 Redovna djelatnost
Povećanje/Smanjenje	- 930.000,00 kn
Obrazloženje	Smanjenja su oslobođanja od plaćanja komunalnog doprinosa i oslobođanja od plaćanja komunalne naknade, te su podaci usklađeni sa stvarnim stanjem i pristiglim zahtjevima.
Program	1001 Održavanje komunalne infrastrukture
Povećanje/Smanjenje	+ 880.822,00 kn
Obrazloženje	Povećanje se odnosi na rashode za ceste koje je Grad preuzeo od ŽUC-a. Povećanje je opravdano povećanjem istih prihoda i prijenosom viška iz 2017. godine.
Program	1002 Gradnja i nabava kapitalnih objekata i opreme
Povećanje/Smanjenje	-10.217.946,00
Obrazloženje	Program se umanjuje jer se dio projekata prenosi u 2019. godinu i njihova realizacija se očekuje tijekom iduće godine.
Program	1003 Komunalne i druge usluge
Povećanje/Smanjenje	-510.000,00 kuna
Obrazloženje	Smanjene su subvencije Auto prometu i usklađene sa stvarnim potrebama
Program	1007 Energetska učinkovitost
Povećanje/Smanjenje	+ 1.804.000,00 kuna
Obrazloženje	Program energetska učinkovitost povećava se zbog povećanih potreba na provedbi mjera energetske učinkovitosti na području Grada Siska
Glava	00302 Gospodarstvo
Program	1008 Ruralni razvoj, poljoprivreda i turizam

Povećanje/Smanjenje	+ 91.000,00 kuna
Obrazloženje	Program se povećava zbog povećanog broja napuštenih životinja na području Grada Siska

❖ UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO

PLAN	SMANJENJE	NOVI IZNOS
106.232.825	-1.297.764,50	104.935.060,50

Razdjel	004 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo
Glava	00401 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo
Program	1000 Osnovna djelatnost
Povećanje/Smanjenje	+80.000,00 kn
Obrazloženje	Povećanje se odnosi na usklađivanje planiranih prihoda s potrebama do kraja proračunske godine.
Glava	00406 OSNOVNE ŠKOLE
Program	1006 Osnovnoškolsko obrazovanje
Povećanje/Smanjenje	-467.059,00 kn
Obrazloženje	Unutar ovoga programa izmjene po stavkama se odnose na usklađivanje planiranih prihoda s potrebama do kraja proračunske godine. Kod rashoda za decentralizirane funkcije ukupni se planirani iznosi usklađuju s bilanciranim iznosima propisanim za Grad Sisak u Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini ("Narodne novine" broj 7/18). Unutar odobrenog iznosa manje izmjene se odnose na nužno usklađivanje planiranih sa stvarno potrebnim aktivnostima i troškovima. Unutar tekućeg projekta Rukom pod ruku, rashodi se razvrstavaju na tri izvora iz kojih se ovaj projekt financira, a to su pomoći od institucija i tijela EU, tekuće pomoći iz Državnog proračuna i opći prihodi i primici. Otvara se novi tekući projekt Zdravi objed svima financiran iz pomoći od institucija i tijela EU.
Program	1007 Podizanje obrazovnog standarda
Povećanje/Smanjenje	-470.000,00 kn
Obrazloženje	Unutar ovoga Programa manje se izmjene odnose na nužno usklađivanje planiranih s realno ostvarivim aktivnostima i troškovima potrebnim do kraja proračunske godine.
Program	1016 Investicije u predškolskom odgoju
Povećanje/Smanjenje	- 4.721.245 kn
Obrazloženje	Rashod za realizaciju programa investicija u predškolskom odgoju usklađuju sa realno ostvarivim aktivnostima i potrebama do kraja godine.
Glava	00407 Socijalna skrb i zdravstvo
Program	1010 Socijalna skrb i zdravstvo
Povećanje/Smanjenje	+322.050,00 kn
Obrazloženje	Iznos za isplatu uskrsnica povećava se jer su ovim pravom osim umirovljenika u 2018. godini obuhvaćene i nezaposlene osobe

	evidentirane pri HZZ – Područnoj službi Sisak.
Glava	00409 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI
Program	1012 Civilno društvo
Povećanje/Smanjenje	+50.000,00 kn
Obrazloženje	Povećava se iznos za osiguranje grobnog mjesta i troškova ukopa nakon stupanja na snagu novog Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

❖ VRTIĆI

Proračunski korisnik	28887 Dječji vrtić Sisak Novi
Program	1001 Redovni program odgoja i naobrazbe i skrbi
Povećanje/Smanjenje	+484.273,00
Obrazloženje	Odgojno i administrativno tehničko osoblje povećava se zbog zapošljavanja 1 djelatnika (administrativno-računovodstveni) prema pravilniku o radu od 01.01.2018. godine, te naknade za kraće programe (zbor Kosjenka, folklor i rano učenje engleskog jezika) koje provodi 11 djelatnika . Naknada za kraće programe iznosi 500,00 kuna po djelatniku neto, a provodi se 6 mjeseci godišnje. Ukupno povećanje za plaću i naknade za kraće programe sa doprinosima na plaću (17,20%) iznosi 109.490,00 kn. Materijalno poslovanje povećava se zbog nabave opreme za kuhinju (perilica i štednjak) klima uređaja , ležaljki, previjališta za slične skupine, namještaj za skupine i nabava nove informatičke opreme (120.000,00 kuna). Nabavljanje didaktičkog i likovnog materijala po skupinama (50.000,00). Nabavljanje sitnog inventara (posuđa) za potrebe kuhinje (15.000,00) Nabavljanje radne obuće i odjeće (5.000,00) Zdravstvene usluge (sanitarne knjižice) povećanje zbog zamjena za bolovanja (10.000,00). Ostale nespomenute usluge- atest za sve aparate u kuhinji (5.000,00). Novčana naknada zbog neispunjenja kvote za zapošljavanje invalida- promjena osnovice za naknadu (4.000,00) Povećanje iznosa za zakupnine (objekti i oprema) (7.000,00). Povećanje zbog radova na održavanju vodovodne instalacije i krova u DV Tratinčica, popravka veš mašine i stroja za glačanje u DV Radost, ispitivanje hidrantske mreže i vatrogasnih aparata te popravaka vozila (78.743,00). Povećanje iznosa za namirnice zbog uvođenja novih jelovnika zdrave prehrane (50.000,00).

Proračunski korisnik	28895 Dječji vrtić Sisak Stari
Program	1001 Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi
Povećanje/Smanjenje	+1.387.617
Obrazloženje	Program se povećava u skladu s ostvarenim rezultatom iz 2017. godine (uvrštavanjem viška prihoda iz prethodnih godina), te u skladu s ostvarenim приходima. Program se povećava i za nadogradnju vrtićke jedinice na građevini dječjeg vrtića Različak.
Program	1013 Djeca i mladi
Povećanje/Smanjenje	+103.600
Obrazloženje	Uvršten je novi program radi sudjelovanja vrtića u Erasmus+ programu. Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative

	Europske unije u području obrazovanja (opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih i sporta.
--	---

❖ USTANOVE U KULTURI

Proračunski korisnik	28411 Gradska galerija Striegl
Program	10008 Materijalno poslovanje
Povećanje/Smanjenje	+9.000,00
Obrazloženje	Povećanje za odvjetničke usluge koje očekujemo do kraja godine.
Program	10013 Galerijska i izdavačka djelatnost
Povećanje/Smanjenje	+10.000,00
Obrazloženje	Povećanje koje nam je potrebno da bi mogli realizirati sve planirane izložbene aktivnosti do kraja godine.

Proračunski korisnik	28879 Gradski muzej Sisak
Program	1004 Muzejsko i administrativno tehničko osoblje
Povećanje/Smanjenje	+148.800,00
Obrazloženje	Zaposlen jedan djelatnik – kustos koji će raditi na zbirci Kraker u Holandskoj kući.
Program	1005 Materijalno poslovanje
Povećanje/Smanjenje	+93.500,00
Obrazloženje	Program se povećava za potrošenu električnu energiju za radove na Holandskoj kući, veliki popravak kombi vozila, izmjenu trulih i dotrajalih prozora na zgradi, popravak el. instalacija u Starom gradu, nabava novog programa za uredsko poslovanje.
Program	100010 Izložbena i nakladnička djelatnost
Povećanje/Smanjenje	+55.000,00
Obrazloženje	Program se povećava zbog većih troškova manifestacije Bojevi za Sisak uslijed čega nam nedostaju sredstva za ostale programe.

Proračunski korisnik	28900 Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak
Program	1002 Djelatnosti u kulturi
Povećanje/Smanjenje	+47.605,00 kn
Obrazloženje	Program se povećava zbog uključivanja točnog iznosa viška poslovanja iz 2017.godine (plan za 2018.g sadrži procijenjeni višak). Višak je raspoređen prema izvorima financiranja (vlastiti prihod, prihod za posebne namjene i prihod od prodaje nefinancijske imovine), te prema potrebama tekućeg poslovanja, održavanja kulturnih programa i nabave računalne opreme, knjižničkog namještaja. Prihodi iz nadležnog proračuna (gradski proračun) za financiranje rashoda poslovanja smanjeni su uslijed raspoređivanja 1 djelatnika na ½ radnog vremena u Knjižnicu Martinska Ves i skraćenog radnog vremena 1 djelatnika na ½ radnog vremena na teret HHZO-a. Iz navedenog razloga došlo je i do povećanja prihoda iz općinskog proračuna Martinske Vesi zbog financiranja rashoda poslovanja igraonice u Knjižnici Martinska Ves. Prihodi od tekućih i kapitalnih pomoći iz državnog i

	županijskog proračuna su ispravljani prema visini odobrenih iznosa za prijavljene kulturne programe(6.državno Natjecanje u čitanju naglas, Književna nagrada Tea Benčić Rimay) te za nabavu knjiga i računalne opreme (Knjižnični Makerspace). Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova ukidaju se zbog nerealiziranih ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Vlastiti prihodi su uvećani zbog prodaje slikovnice iz našeg nakladništva. Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine su povećani zbog evidentiranja danih poklona knjiga iz vlastitog nakladništva.
--	--

Proračunski korisnik	38518 Kristalna kocka vedrine
Program	1002 Djelatnosti u kulturi
Povećanje/Smanjenje	+ 3.669,00
Obrazloženje	Ukupno povećanje u iznosu 3.669,00 kuna rezultat je preraspodjele po pojedinim pozicijama, te obuhvaća sve Aktivnosti proračunskog korisnika. Preraspodjela obuhvaća i smanjenje određenih izvora kao što su Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 100.000,00 kuna. S druge pak strane povećavaju se vlastiti prihodi za preneseni višak iz prošle godine u iznosu 61.269,00 kuna, te predviđena više ostvarena vlastita sredstva u iznosu 30.000,00 kn.

❖ SPORT

Proračunski korisnik	49106 Športsko rekreacijski centar Sisak
Program	1005 Program javnih potreba u sportu
Povećanje/Smanjenje	+1.044.567
Obrazloženje	Program se povećava zbog rasta cijena nekih energenata, otvorenja Ledene dvorane znatno ranije u odnosu na prethodne godine što dovodi do dodatnog rasta troška energenata, održavanja Ebel lige u Ledenoj dvorani. Nabavljat će se oprema za Ledenu dvoranu kao što je tepison potreban za održavanje koncerata, oprema za video nadzor Otvoreni bazena Caprag, sportska oprema. Kako bi se poštovali propisi neki djelatnici moraju ići na dodatnu obuku za siguran rad u postrojenjima. Ulaže se u promidžbu i izgradnju vizualnog identiteta ustanove. Istovremeno došlo je i do poskupljenja zaštitarskih usluga, a i troškovi održavanja objekata s obzirom na starost su viši od planiranih.

❖ OSNOVNE ŠKOLE

Proračunski korisnik	11611 Osnovna škola Ivana Kukuljevića
Program	1006 Osnovno školsko obrazovanje
Povećanje/Smanjenje	+135.833 kn
Obrazloženje	Potrebna su nam veća sredstva za uredski materijal, te za potrebe uređenja informatičke učionice. Sa pozicije udžbenika su prenamijenjena sredstva za kupnju pametnih ploča, licence i dio za uređenje informatičke učionice. Na izvan nastavnim aktivnostima su povećane pozicije za „Građanski odgoj. Nedostaju nam sredstva za projekt „Rukom pod ruku“

	koji su nam potrebni da isplatu plaće pomoćnicima u nastavi te su za taj projekt otvorene nove pozicije jer se financiraju iz tri različita izvora. Otvoren je novi projekt „Zdrav objed svima“ . Manjak prihoda se sastoji od pristiglih računa za školsku kuhinju a kašnjenja uplata od roditelja te ne pristiglih uplata za školsko voće i mlijeko. Višak se sastoji od uplate HZZ-a za projekt mladi za mlade i uplate za mentorstvo i vanjsko vrednovanje.
Program	1007 Podizanje obrazovnog standarda
Povećanje/Smanjenje	+7.800 kn
Obrazloženje	Povećanje pozicija za isplatu plaće učiteljima u boravku zbog nedovoljnih sredstava zbog novog Kolektivnog ugovora i novog obračuna troškova prijevoza.

Proračunski korisnik	11620 Osnovna škola 22. lipnja
Program	1006 Osnovno školsko obrazovanje
Povećanje/Smanjenje	+138.679,00
Obrazloženje	Planirani iznosi se usklađuju s bilanciranim iznosima propisanim. Otvoren je novi Program „Zdrav objed svima“. Umanjeni su rashodi za prehranu planiranu od roditelja. Umanjeni su iznosi iz državnog proračuna za učenike TUR(18 učenika otišlo u OŠ Zorka Sever – Popovača).
Program	1007 Produženi boravak
Povećanje/Smanjenje	+18.230,00
Obrazloženje	Usklađivanje planiranih iznosa sa potrebnim za cijelu godinu

Proračunski korisnik	11646 Osnovna škola Sela
Program	1006 Osnovno školsko obrazovanje
Povećanje/Smanjenje	-2.099.668,00 kn
Obrazloženje	Povećanje zbog uređenja informatičke učionice i nabave novih računala i računalne opreme. Smanjenje sredstava za prehranu učenika kao i sredstava za udžbenike.Povećanje sredstava za projekte „Zdrav objed svima“ i „Rukom pod ruku.Smanjenje sredstava za energetska obnovu Škole - sredstva se prenose u slijedeću godinu.
Program	1007 Podizanje obrazovnog standarda
Povećanje/Smanjenje	+108.569,00 kn
Obrazloženje	Uređenja učionice za dnevni boravak učenika kao i osiguranje sredstava za plaće učiteljice (puno radno vrijeme) i kuharice (nepuno radno vrijeme).

Proračunski korisnik	11662 Osnovna škola Budaševo – Toplovac - Gušće
Program	1006 Osnovno školsko obrazovanje
Povećanje/Smanjenje	+472.476,00
Obrazloženje	Povećanje pozicije oprema zbog nabave školskog namještaja i opremanja informatičke učionice. Umanjenje pozicije za udžbenike. U programu otvoren novi tekući projekt Zdravi objed svima i zato je umanjena pozicija Namirnice za školsku kuhinju. Ukupno povećanje programa je posljedica kupnje računala, opremanja informatičke učionice i nepredviđenih rashoda poslovanja.

Proračunski korisnik	11679 Osnovna škola Komarevo
-----------------------------	------------------------------

Program	1006 Osnovno školsko obrazovanje
Povećanje/Smanjenje	+426.886,50
Obrazloženje	Program se povećava zbog radova na uređenju informatičke učionice, promjene prozora na dijelu školske zgrade i ugradnje žaluzina te popravka parketa na dijelu školske zgrade. Nabavljaju se računala za informatičku učionicu te ostala računalna oprema u okviru Cjelovite kurikularne reforme uvođenja informatike kao obaveznog predmeta u 5. i 6. razredu. Uvodi se sustav zaštite ugradnjom videonadzora na informatičkoj učionici. Provodi se Projekt „Rukom pod ruku“ pomoćnici u nastavi djeci s teškoćama u razvoju. Uveden je projekt „Zdrav objed svima II-osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva

Proračunski korisnik	11695 Osnovna škola Braća Bobetko
Program	1006 Osnovno školsko obrazovanje
Povećanje/Smanjenje	+ 33.730,00
Obrazloženje	Otvoren je novi Program „Zdrav objed svima“. Povećana potrošnja deterđinata i uredskog materijala zbog centra igre. Povećanje potrebe za poštanskim markama. Povećani računi za odvoz smeća.
Program	1007 Produženi boravak
Povećanje/Smanjenje	+ 23.900,00
Obrazloženje	Potreba za kuharicom
Program	1003 Osiguranje pomoćnika
Povećanje/Smanjenje	+ 16.584,00
Obrazloženje	Potreba za pomoćnikom

Proračunski korisnik	11700 Osnovna škola Braća Ribar
Program	1006 Osnovno školsko obrazovanje
Povećanje/Smanjenje	+219.730,00 kn
Obrazloženje	Materijalno poslovanje iznad standarda - povećanje za 123.653,00 kn – sanacija svlačionica kraj školske dvorane. Materijalno poslovanje iznad standarda smanjenje za 20.832,00. Smanjenje rashoda za nabavu namirnica u školskoj kuhinji za djecu slabijeg imovinskog stanja, sredstva će se osigurati projektom EU. Smanjenje rashoda za nabavu udžbenika, neutrošeni dio raspoređen za nabavu opreme potrebne za redovno poslovanje škole, a za neutrošeni dio smanjuje se financijski plan. Rukom pod ruku - povećanje za 115.671,00 kn povećanje broja pomoćnika u okviru projekta. Zdravi objed svima - novi projekt 153.313,00 osiguravanje prehrane učenicima koji podliježu kriterijima projekta .
Program	1007 Podizanje obrazovnog standarda
Povećanje/Smanjenje	0,00
Obrazloženje	Nije bilo promjena u programu

Proračunski korisnik	11718 Osnovna škola Viktorovac
Program	1006 Osnovno školsko obrazovanje
Povećanje/Smanjenje	+264.280
Obrazloženje	Program se povećava zbog radova na uređenju informatičke učionice i nabave računala za informatičku učionicu, nabave projektora i ulaganje u računalne usluge(Mozabook),povećanje stručnog usavršavanja dnevnic

	Zaostrog,ostali materijalni rashodi Građanski odgoj.
Program	1007 Podizanje obrazovnog standarda
Povećanje/Smanjenje	+20.350
Obrazloženje	Program se povećava zbog potrebe zapošljavanja kuharice.

Proračunski korisnik	11726 Osnovna škola Galdovo
Program	1006 Osnovno školsko obrazovanje
Povećanje/Smanjenje	+129.163,00
Obrazloženje	Povećanje zbog nepredviđenih rashoda za redovno tekuće i investicijsko održavanje i stručno usavršavanje zaposlenika. U programu je otvoren novi tekući projekt Zdravi objed svima i zato je umanjena pozicija Namirnica za školsku kuhinju. Otvorena je nova pozicija Oprema i namještaj zbog nabave školskog namještaja i pametnih ploča. Ukupno povećanje programa je posljedica kupnje računala, školskog namještaja, pametnih ploča i prijenosa viškova od prethodnog razdoblja i nepredviđenih rashoda poslovanja.
Program	1007 Podizanje obrazovnog standarda
Povećanje/Smanjenje	+23.600,00
Obrazloženje	Program se povećava zbog viška prihoda-posebne namjene

❖ UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

PLAN	POVEĆANJE	NOVI IZNOS
31.227.353	-15.508.870	15.718.483

Razdjel	005 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Program	1001 Geodetski prostorni sustav
Povećanje/Smanjenje	-190.000,00 kn
Obrazloženje	Smanjuje se s obzirom na dosadašnju realizaciju.
Program	1003 Priprema, planiranje i upravljanje projektom
Povećanje/Smanjenje	-15.318.870,00 kn
Obrazloženje	Povećava se pozicija koja se odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima kulturne baštine zbog nekih nepredviđenih radova koji je trebalo odraditi tijekom procesa sanacije za iznos od 130.000,00 kn. Pozicija razvojnih projekata se povećava za 550.000,00 kn za dovršetak određenih projekata iz prošle i prethodne godine te zbog izrade dodatne potrebne projektne dokumentacije za provođenje i realizaciju proračunom planiranih projekata. Pozicija kapitalnih pomoći iz državnog proračuna umanjuje se zbog smanjenja sredstava koja su početkom tekuće godine odobrena. Zbog produljenja provođenja kapitalnog projekta Holandske kuće došlo je do značajnog smanjenja sredstava budući da će ista biti planirana za realizaciju tijekom iduće godine.