



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

KLASA: 400-06/19-01/2  
URBROJ: 2176/05-01/1-19-1

Sisak, 19. travnja 2019.

**Gradsko vijeće  
Grada Siska**

**Predmet: Materijali za sjednicu Gradskog vijeća**

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

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2018. godinu
  - Opći dio proračuna
  - Posebni dio proračuna
  - Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
  - Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
  - Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
  - Izvršenje plana razvojnih programa Grada Siska
  - Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
  
2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta, te obrazloženje.

S poštovanjem,

**GRADONAČELNICA**

**Kristina Ikić Baniček**

**PRAVNI TEMELJ:**

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

**POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU AKTA:**

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

**OBRAZLOŽENJE:**

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

Sukladno odredbama članka 110. Zakona o proračunu i članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna upravno tijelo za financije dostavlja godišnji izvještaj o izvršenju proračuna gradonačelnici do 01. svibnja tekuće godine. Gradonačelnica podnosi Gradskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 01. lipnja tekuće proračunske godine.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13 i 102/17), članka 15. Statuta Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko - moslavačke županije" broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13- pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16 i 16/18), Gradsko vijeće Grada Siska je na svojoj \_\_\_\_ sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2019. godine donijelo

**Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Siska za 2018. godinu  
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.  
1. OPĆI DIO - Račun prihoda i rashoda**

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	194.159.770,47	228.585.863,00	228.585.863,00	205.217.364,20	105,70%	89,78%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.881.176,49	1.448.686,00	1.448.686,00	1.355.742,60	72,07%	93,58%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>196.040.946,96</b>	<b>230.034.549,00</b>	<b>230.034.549,00</b>	<b>206.573.106,80</b>	<b>105,37%</b>	<b>89,80%</b>
3 Rashodi poslovanja	171.582.975,27	180.940.986,84	180.460.116,84	169.125.538,22	98,57%	93,72%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.153.842,39	43.342.512,16	43.624.382,16	30.171.976,78	54,71%	69,16%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>226.736.817,66</b>	<b>224.283.499,00</b>	<b>224.084.499,00</b>	<b>199.297.515,00</b>	<b>87,90%</b>	<b>88,94%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-30.695.870,70</b>	<b>5.751.050,00</b>	<b>5.950.050,00</b>	<b>7.275.591,80</b>	<b>-23,70%</b>	<b>122,28%</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	34.330.681,14	2.500.000,00	2.500.000,00	2.299.702,62	6,70%	91,99%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.666.570,98	2.454.600,00	2.653.600,00	2.652.264,57	22,73%	99,95%
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>22.664.110,16</b>	<b>45.400,00</b>	<b>-153.600,00</b>	<b>-352.561,95</b>	<b>-1,56%</b>	<b>229,53%</b>
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI</b>	<b>2.243.831,73</b>	<b>-5.796.450,00</b>	<b>-5.796.450,00</b>	<b>-5.802.327,85</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,10%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠT ENO U PRETHODNIM GODINAMA</b>						
<b>REZULTAT GODINE</b>	<b>-5.787.928,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.702,00</b>	<b>-13,95%</b>	<b>0,00%</b>

**1.1. OPĆI DIO - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**  
**Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.**

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>194.159.770,47</b>	<b>228.585.863,00</b>	<b>228.585.863,00</b>	<b>205.217.364,20</b>	<b>105,70%</b>	<b>89,78%</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>70.822.802,67</b>	<b>93.077.723,00</b>	<b>93.077.723,00</b>	<b>81.029.991,03</b>	<b>114,41%</b>	<b>87,06%</b>
<b>611 Porez i prirez na dohodak</b>	<b>65.058.490,07</b>	<b>87.116.991,00</b>	<b>87.116.991,00</b>	<b>74.742.845,07</b>	<b>114,89%</b>	<b>85,80%</b>
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	69.608.822,25			79.194.051,60	113,77%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-4.550.332,18			-4.451.206,53	97,82%	0,00%
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>4.750.836,22</b>	<b>4.810.732,00</b>	<b>4.810.732,00</b>	<b>5.415.571,48</b>	<b>113,99%</b>	<b>112,57%</b>
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu	23.840,02			26.901,44	112,84%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	4.726.996,20			5.388.670,04	114,00%	0,00%
<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>1.013.476,38</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>871.574,48</b>	<b>86,00%</b>	<b>75,79%</b>
6142 Porez na promet	885.468,43			860.026,92	97,13%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	128.007,95			11.547,56	9,02%	0,00%
<b>63 Pomoći iz inoz i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>29.492.960,61</b>	<b>32.045.135,00</b>	<b>32.045.135,00</b>	<b>28.031.352,98</b>	<b>95,04%</b>	<b>87,47%</b>
<b>632 Pomoći od međunarodnih org te institucija i tijela EU</b>		<b>112.083,00</b>	<b>112.083,00</b>	<b>112.082,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU				112.082,96	0,00%	0,00%
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>8.382.501,07</b>	<b>3.983.268,00</b>	<b>3.983.268,00</b>	<b>3.828.774,22</b>	<b>45,68%</b>	<b>96,12%</b>
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.043.711,07			3.481.549,13	43,28%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	338.790,00			347.225,09	102,49%	0,00%
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>3.788.493,62</b>	<b>4.803.472,00</b>	<b>4.803.472,00</b>	<b>4.511.620,54</b>	<b>119,09%</b>	<b>93,92%</b>
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.561.017,45			4.511.620,54	126,69%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	227.476,17				0,00%	0,00%
<b>635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>11.435.488,21</b>	<b>10.611.177,00</b>	<b>10.611.177,00</b>	<b>11.662.129,17</b>	<b>101,98%</b>	<b>109,90%</b>
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.219.063,21			10.372.442,17	101,50%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.216.425,00			1.289.687,00	106,02%	0,00%
<b>636 Pomoći pk iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>2.941.941,53</b>	<b>4.056.219,00</b>	<b>4.056.219,00</b>	<b>3.867.338,04</b>	<b>131,46%</b>	<b>95,34%</b>
6361 Tekuće pomoći pk iz proračuna koji im nije nadležan	2.113.741,53			2.058.043,29	97,36%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći pk iz proračuna koji im nije nadležan	828.200,00			1.809.294,75	218,46%	0,00%
<b>638 Pomoći iz drž proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>2.944.536,18</b>	<b>8.478.916,00</b>	<b>8.478.916,00</b>	<b>4.049.408,05</b>	<b>137,52%</b>	<b>47,76%</b>



6381 Tekuće pomoći iz drž pror temeljem prijena EU sredstava	1.790.601,72			2.732.527,93	152,60%	0,00%
6382 Kap pomoći iz drž pror temeljem prijena EU sredstava	1.153.934,46			1.316.880,12	114,12%	0,00%
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>10.853.007,63</b>	<b>10.389.236,00</b>	<b>10.389.236,00</b>	<b>9.214.791,28</b>	<b>84,91%</b>	<b>88,70%</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>673.023,43</b>	<b>701.000,00</b>	<b>701.000,00</b>	<b>326.909,89</b>	<b>48,57%</b>	<b>46,63%</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	204.685,08			92.941,83	45,41%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	468.338,35			233.968,06	49,96%	0,00%
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>10.179.984,20</b>	<b>9.688.236,00</b>	<b>9.688.236,00</b>	<b>8.887.881,39</b>	<b>87,31%</b>	<b>91,74%</b>
6421 Naknade za koncesije	120.459,42			98.780,29	82,00%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.429.976,63			3.153.381,94	91,94%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.944.814,76			5.132.204,94	86,33%	0,00%
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine				9.782,86	0,00%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	684.733,39			493.731,36	72,11%	0,00%
<b>65 Ph od upr i admin pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>77.280.358,94</b>	<b>86.691.191,00</b>	<b>86.691.191,00</b>	<b>80.117.670,70</b>	<b>103,67%</b>	<b>92,42%</b>
<b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>935.084,66</b>	<b>924.000,00</b>	<b>924.000,00</b>	<b>800.216,61</b>	<b>85,58%</b>	<b>86,60%</b>
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	443.514,33			301.851,51	68,06%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	481.454,22			479.057,50	99,50%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	10.116,11			19.307,60	190,86%	0,00%
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>14.064.491,03</b>	<b>14.346.955,00</b>	<b>14.346.955,00</b>	<b>17.123.656,80</b>	<b>121,75%</b>	<b>119,35%</b>
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	205.580,42			77.198,46	37,55%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	642.018,88			349.410,99	54,42%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	13.216.891,73			16.697.047,35	126,33%	0,00%
<b>653 Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>62.280.783,25</b>	<b>71.420.236,00</b>	<b>71.420.236,00</b>	<b>62.193.797,29</b>	<b>99,86%</b>	<b>87,08%</b>
6531 Komunalni doprinosi	6.918.644,50			5.389.516,79	77,90%	0,00%
6532 Komunalne naknade	55.362.138,75			56.804.280,50	102,60%	0,00%
<b>66 Ph od prodaje proiz i robe te pruženih usluga i ph od donacija</b>	<b>4.480.993,12</b>	<b>4.530.994,00</b>	<b>4.530.994,00</b>	<b>4.427.848,61</b>	<b>98,81%</b>	<b>97,72%</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>3.801.448,62</b>	<b>4.096.584,00</b>	<b>4.096.584,00</b>	<b>4.056.333,01</b>	<b>106,70%</b>	<b>99,02%</b>
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	118.030,09			107.086,60	90,73%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.683.418,53			3.949.246,41	107,22%	0,00%
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>679.544,50</b>	<b>434.410,00</b>	<b>434.410,00</b>	<b>371.515,60</b>	<b>54,67%</b>	<b>85,52%</b>
6631 Tekuće donacije	398.417,36			229.084,90	57,50%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	281.127,14			142.430,70	50,66%	0,00%
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>1.229.647,50</b>	<b>1.851.584,00</b>	<b>1.851.584,00</b>	<b>2.395.709,60</b>	<b>194,83%</b>	<b>129,39%</b>
<b>681 Kazne i upravne mjere</b>	<b>395.974,95</b>	<b>570.300,00</b>	<b>570.300,00</b>	<b>923.176,33</b>	<b>233,14%</b>	<b>161,88%</b>

6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	256.400,71			515.100,70	200,90%	0,00%
6819 Ostale kazne	139.574,24			408.075,63	292,37%	0,00%
<b>683 Ostali prihodi</b>	<b>833.672,55</b>	<b>1.281.284,00</b>	<b>1.281.284,00</b>	<b>1.472.533,27</b>	<b>176,63%</b>	<b>114,93%</b>
6831 Ostali prihodi	833.672,55			1.472.533,27	176,63%	0,00%
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.881.176,49</b>	<b>1.448.686,00</b>	<b>1.448.686,00</b>	<b>1.355.742,60</b>	<b>72,07%</b>	<b>93,58%</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>716.025,77</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>212.251,08</b>	<b>29,64%</b>	<b>101,07%</b>
<b>711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>716.025,77</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>212.251,08</b>	<b>29,64%</b>	<b>101,07%</b>
7111 Zemljište	716.025,77			212.251,08	29,64%	0,00%
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.165.150,72</b>	<b>1.238.686,00</b>	<b>1.238.686,00</b>	<b>1.143.491,52</b>	<b>98,14%</b>	<b>92,31%</b>
<b>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>1.157.666,72</b>	<b>1.221.686,00</b>	<b>1.221.686,00</b>	<b>1.134.668,54</b>	<b>98,01%</b>	<b>92,88%</b>
7211 Stambeni objekti	1.082.909,60			925.415,09	85,46%	0,00%
7212 Poslovni objekti	74.757,12			209.253,45	279,91%	0,00%
<b>722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>19,58%</b>
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.350,00	0,00%	0,00%
<b>724 Prihodi od prodaje knjiga, umj djela i ost izložbenih vrijednosti</b>	<b>7.484,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.472,98</b>	<b>86,49%</b>	<b>129,46%</b>
7241 Knjige	7.484,00			6.472,98	86,49%	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>171.582.975,27</b>	<b>180.940.986,84</b>	<b>180.460.116,84</b>	<b>169.125.538,22</b>	<b>98,57%</b>	<b>93,72%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>60.692.055,26</b>	<b>63.729.015,50</b>	<b>63.020.247,50</b>	<b>61.560.473,50</b>	<b>101,43%</b>	<b>97,68%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>50.472.258,83</b>	<b>52.839.971,00</b>	<b>52.187.471,00</b>	<b>51.113.831,91</b>	<b>101,27%</b>	<b>97,94%</b>
3111 Plaće za redovan rad	50.461.190,22			51.113.831,91	101,29%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	11.068,61				0,00%	0,00%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.262.192,28</b>	<b>1.421.586,00</b>	<b>1.431.318,00</b>	<b>1.430.905,29</b>	<b>113,37%</b>	<b>99,97%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.262.192,28			1.430.905,29	113,37%	0,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>8.957.604,15</b>	<b>9.467.458,50</b>	<b>9.401.458,50</b>	<b>9.015.736,30</b>	<b>100,65%</b>	<b>95,90%</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	388.947,08			377.829,41	97,14%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.721.754,91			7.785.368,22	100,82%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	846.902,16			852.538,67	100,67%	0,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>74.286.682,64</b>	<b>84.328.338,34</b>	<b>84.630.856,34</b>	<b>75.692.706,16</b>	<b>101,89%</b>	<b>89,44%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.378.267,34</b>	<b>2.901.023,00</b>	<b>2.949.651,00</b>	<b>2.482.526,65</b>	<b>104,38%</b>	<b>84,16%</b>
3211 Službena putovanja	408.412,90			527.312,41	129,11%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.762.153,95			1.730.131,47	98,18%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	169.463,05			184.474,28	108,86%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	38.237,44			40.608,49	106,20%	0,00%

<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.314.040,25</b>	<b>19.382.911,84</b>	<b>19.583.026,84</b>	<b>17.226.637,68</b>	<b>99,50%</b>	<b>87,97%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.956.479,77			1.725.476,28	88,19%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	4.268.969,59			4.817.782,64	112,86%	0,00%
3223 Energija	9.662.143,61			9.072.017,14	93,89%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	876.571,31			898.534,86	102,51%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	247.891,93			312.934,57	126,24%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	301.984,04			399.892,19	132,42%	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.402.422,75</b>	<b>57.033.546,00</b>	<b>56.970.106,00</b>	<b>52.375.913,75</b>	<b>103,92%</b>	<b>91,94%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.462.949,45			5.652.587,12	103,47%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.757.369,16			16.198.220,32	109,76%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.179.453,52			1.207.944,51	102,42%	0,00%
3234 Komunalne usluge	20.936.430,92			19.434.738,78	92,83%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	2.006.138,05			1.627.044,89	81,10%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	574.328,40			603.846,75	105,14%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.364.367,00			2.640.585,55	111,68%	0,00%
3238 Računalne usluge	912.648,00			736.532,07	80,70%	0,00%
3239 Ostale usluge	2.208.738,25			4.274.413,76	193,52%	0,00%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>606.332,74</b>	<b>789.943,00</b>	<b>764.943,00</b>	<b>637.295,58</b>	<b>105,11%</b>	<b>83,31%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	606.332,74			637.295,58	105,11%	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.585.619,56</b>	<b>4.220.914,50</b>	<b>4.363.129,50</b>	<b>2.970.332,50</b>	<b>82,84%</b>	<b>68,08%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.537.075,19			1.167.693,70	75,97%	0,00%
3292 Premije osiguranja	232.158,98			234.800,83	101,14%	0,00%
3293 Reprezentacija	327.005,19			312.259,86	95,49%	0,00%
3294 Članarine i norme	29.673,75			65.392,92	220,37%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	239.286,78			268.957,31	112,40%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	22.921,67			106.054,53	462,68%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.197.498,00			815.173,35	68,07%	0,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>2.471.118,32</b>	<b>2.298.403,00</b>	<b>2.257.033,00</b>	<b>2.216.029,48</b>	<b>89,68%</b>	<b>98,18%</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>2.161.806,88</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.018.862,17</b>	<b>93,39%</b>	<b>99,94%</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih institucija	1.986.624,18			2.018.862,17	101,62%	0,00%
3427 Kamate za primljene zajmove od trg društava i obrtnika	175.182,70				0,00%	0,00%
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>309.311,44</b>	<b>238.403,00</b>	<b>237.033,00</b>	<b>197.167,31</b>	<b>63,74%</b>	<b>83,18%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	171.119,80			95.643,71	55,89%	0,00%

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	7,80				0,00%	0,00%
3433 Zatezne kamate	62.850,23			29.977,48	47,70%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	75.333,61			71.546,12	94,97%	0,00%
<b>35 Subvencije</b>	<b>9.246.936,56</b>	<b>8.555.000,00</b>	<b>8.507.250,00</b>	<b>8.106.226,83</b>	<b>87,66%</b>	<b>95,29%</b>
<b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>8.370.000,00</b>	<b>7.075.000,00</b>	<b>7.051.250,00</b>	<b>6.963.657,78</b>	<b>83,20%</b>	<b>98,76%</b>
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.370.000,00			6.963.657,78	83,20%	0,00%
<b>352 Subvencije trg društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima</b>	<b>876.936,56</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.456.000,00</b>	<b>1.142.569,05</b>	<b>130,29%</b>	<b>78,47%</b>
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	876.936,56			1.142.569,05	130,29%	0,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00			60.000,00	100,00%	0,00%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr naknade</b>	<b>8.794.843,99</b>	<b>9.576.559,00</b>	<b>9.576.559,00</b>	<b>9.255.934,41</b>	<b>105,24%</b>	<b>96,65%</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>8.794.843,99</b>	<b>9.576.559,00</b>	<b>9.576.559,00</b>	<b>9.255.934,41</b>	<b>105,24%</b>	<b>96,65%</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.664.068,47			7.691.501,14	115,42%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.130.775,52			1.564.433,27	73,42%	0,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>16.031.338,50</b>	<b>12.393.671,00</b>	<b>12.408.171,00</b>	<b>12.234.167,84</b>	<b>76,31%</b>	<b>98,60%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>10.329.638,70</b>	<b>10.853.900,00</b>	<b>10.861.900,00</b>	<b>10.691.896,48</b>	<b>103,51%</b>	<b>98,43%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu	9.991.594,95			10.574.413,62	105,83%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	338.043,75			117.482,86	34,75%	0,00%
<b>382 Kapitalne donacije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00			0,00%	0,00%	
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>103.529,26</b>	<b>245.000,00</b>	<b>251.500,00</b>	<b>170.748,54</b>	<b>164,93%</b>	<b>67,89%</b>
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	50.000,00			93.761,33	187,52%	0,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10.000,00			0,00%	0,00%	
3835 Ostale kazne	43.529,26			76.987,21	176,86%	0,00%
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>5.448.170,54</b>	<b>1.288.771,00</b>	<b>1.288.771,00</b>	<b>1.371.522,82</b>	<b>25,17%</b>	<b>106,42%</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama	693.953,48			88.771,27	12,79%	0,00%
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	4.754.217,06			1.282.751,55	26,98%	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>55.153.842,39</b>	<b>43.342.512,16</b>	<b>43.624.382,16</b>	<b>30.171.976,78</b>	<b>54,71%</b>	<b>69,16%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.392.059,12</b>	<b>2.999.858,16</b>	<b>2.952.358,16</b>	<b>1.552.073,51</b>	<b>111,49%</b>	<b>52,57%</b>
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>332.513,35</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>136.287,46</b>	<b>40,99%</b>	<b>45,43%</b>
4111 Zemljište	332.513,35			136.287,46	40,99%	0,00%
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>1.059.545,77</b>	<b>2.699.858,16</b>	<b>2.652.358,16</b>	<b>1.415.786,05</b>	<b>133,62%</b>	<b>53,38%</b>

4123 Licence				5.364,00	0,00%	0,00%
4124 Ostala prava	478.218,87			0,00	0,00%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	581.326,90			1.410.422,05	242,62%	0,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.129.184,02</b>	<b>15.899.743,00</b>	<b>15.927.343,00</b>	<b>9.601.678,21</b>	<b>52,96%</b>	<b>60,28%</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>13.838.300,65</b>	<b>9.068.894,00</b>	<b>9.091.994,00</b>	<b>4.493.197,96</b>	<b>32,47%</b>	<b>49,42%</b>
4212 Poslovni objekti	6.447.935,44			1.393.551,80	21,61%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	5.968.689,70			2.790.821,27	46,76%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	1.421.675,51			308.824,89	21,72%	0,00%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>3.069.060,43</b>	<b>4.019.516,00</b>	<b>4.024.016,00</b>	<b>3.636.267,98</b>	<b>118,48%</b>	<b>90,36%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	1.315.383,43			1.986.926,69	151,05%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	40.113,39			12.376,50	30,85%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	33.314,62			65.064,88	195,30%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	28.102,57			424.550,82	1510,72%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.652.146,42			1.147.349,09	69,45%	0,00%
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>186.642,26</b>	<b>1.595.305,00</b>	<b>1.595.305,00</b>	<b>584.500,00</b>	<b>313,17%</b>	<b>36,64%</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	186.642,26			584.500,00	313,17%	0,00%
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>464.750,04</b>	<b>583.382,00</b>	<b>583.382,00</b>	<b>503.041,04</b>	<b>108,24%</b>	<b>86,23%</b>
4241 Knjige	445.290,04			484.181,04	108,73%	0,00%
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	19.460,00			18.860,00	96,92%	0,00%
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>570.430,64</b>	<b>632.646,00</b>	<b>632.646,00</b>	<b>384.671,23</b>	<b>67,44%</b>	<b>60,80%</b>
4262 Ulaganja u računalne programe	161.769,38			101.121,23	62,51%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	82.150,00			283.550,00	345,16%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	326.511,26				0,00%	0,00%
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>35.632.599,25</b>	<b>24.442.911,00</b>	<b>24.744.681,00</b>	<b>19.018.225,06</b>	<b>53,37%</b>	<b>76,86%</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>35.117.258,58</b>	<b>22.042.911,00</b>	<b>22.344.681,00</b>	<b>18.696.369,75</b>	<b>53,24%</b>	<b>83,67%</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.117.258,58			18.696.369,75	53,24%	0,00%
<b>452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>131.243,55</b>				<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	131.243,55				0,00%	0,00%
<b>454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>384.097,12</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>321.855,31</b>	<b>83,80%</b>	<b>13,41%</b>
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	384.097,12			321.855,31	83,80%	0,00%

**1.2. OPĆI DIO - Prihodi i rashodi prema izvorima**  
**Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.**

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>196.040.946,96</b>	<b>230.034.549,00</b>	<b>230.034.549,00</b>	<b>206.573.106,80</b>	<b>105,37%</b>	<b>89,80%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.476.290,15	115.872.502,00	115.872.502,00	104.644.666,87	110,76%	90,31%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.432.684,10	101.261.325,00	101.261.325,00	90.009.834,33	111,91%	88,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	8.244.768,50	8.638.295,00	8.638.295,00	8.674.566,03	105,21%	100,42%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	5.798.837,55	5.972.882,00	5.972.882,00	5.960.266,51	102,78%	99,79%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.865.150,33	4.006.884,00	4.006.884,00	3.942.708,31	102,01%	98,40%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.865.150,33	4.006.884,00	4.006.884,00	3.942.708,31	102,01%	98,40%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	77.081.313,09	86.828.109,00	86.828.109,00	79.881.816,75	103,63%	92,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	9.991.661,11	10.389.873,00	10.389.873,00	10.155.014,37	101,63%	97,74%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	16.414,15	10.000,00	10.000,00	29.694,91	180,91%	296,95%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	6.918.644,50	4.300.000,00	4.300.000,00	5.389.516,79	77,90%	125,34%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	55.362.138,75	67.120.236,00	67.120.236,00	56.804.280,50	102,60%	84,63%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	642.018,88	500.000,00	500.000,00	349.410,99	54,42%	69,88%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	205.580,42	200.000,00	200.000,00	77.198,46	37,55%	38,60%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	1.473.764,22	1.908.000,00	1.908.000,00	1.462.071,45	99,21%	76,63%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	2.471.091,06	2.400.000,00	2.400.000,00	5.614.629,28	227,21%	233,94%
Izvor 5. POMOĆI	18.057.472,40	21.433.958,00	21.433.958,00	16.369.223,81	90,65%	76,37%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	2.956.717,36	2.824.352,00	2.824.352,00	3.996.859,89	135,18%	141,51%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	2.944.536,18	8.590.999,00	8.590.999,00	4.161.491,01	141,33%	48,44%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	9.150.015,79	4.263.748,00	4.263.748,00	4.643.547,15	50,75%	108,91%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	905.029,00	893.720,00	893.720,00	695.661,09	76,87%	77,84%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	102.407,81	178.705,00	178.705,00	161.384,18	157,59%	90,31%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	1.125.990,00	2.670.314,00	2.670.314,00	2.162.519,84	192,05%	80,98%
Izvor 5.7. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	31.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	74,19%	100,00%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova	227.476,17	1.431.778,00	1.431.778,00		0,00%	0,00%

Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	604.300,09	547.342,00	547.342,00	514.760,65	85,18%	94,05%
Izvor 6. DONACIJE	679.544,50	434.410,00	434.410,00	371.515,60	54,67%	85,52%
Izvor 6.0. DONACIJE	388.725,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	51,45%	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	290.819,50	234.410,00	234.410,00	171.515,60	58,98%	73,17%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.881.176,49	1.458.686,00	1.458.686,00	1.363.175,46	72,46%	93,45%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.862.234,87	1.410.000,00	1.410.000,00	1.335.007,18	71,69%	94,68%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	18.941,62	48.686,00	48.686,00	28.168,28	148,71%	57,86%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>226.736.817,66</b>	<b>224.283.499,00</b>	<b>224.084.499,00</b>	<b>199.297.515,00</b>	<b>87,90%</b>	<b>88,94%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.562.172,13	104.771.547,00	104.572.547,00	100.269.595,47	98,73%	95,89%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.518.566,08	90.160.370,00	89.961.370,00	85.667.470,20	97,88%	95,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	8.244.768,50	8.638.295,00	8.638.295,00	8.641.858,76	104,82%	100,04%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	5.798.837,55	5.972.882,00	5.972.882,00	5.960.266,51	102,78%	99,79%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.197.409,66	5.193.791,00	5.193.791,00	4.070.040,20	127,29%	78,36%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.197.409,66	5.193.791,00	5.193.791,00	4.070.040,20	127,29%	78,36%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	87.022.267,72	89.751.231,00	89.751.231,00	77.898.015,70	89,52%	86,79%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	9.856.430,28	12.090.941,00	12.090.941,00	9.812.660,81	99,56%	81,16%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	15.402,61	10.000,00	10.000,00	10.500,00	68,17%	105,00%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	7.864.904,56	5.082.881,00	5.082.881,00	2.846.800,88	36,20%	56,01%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	65.589.239,75	67.120.236,00	67.120.236,00	63.103.005,75	96,21%	94,01%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	688.788,31	682.372,00	682.372,00	625.510,25	90,81%	91,67%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	7.687,50	456.801,00	456.801,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	2.615.717,59	1.908.000,00	1.908.000,00	1.177.682,70	45,02%	61,72%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	384.097,12	2.400.000,00	2.400.000,00	321.855,31	83,80%	13,41%
Izvor 5. POMOĆI	9.552.198,68	20.151.150,00	20.151.150,00	13.136.118,53	137,52%	65,19%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	1.319.066,93	3.800.000,00	3.800.000,00	2.934.204,38	222,45%	77,22%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	3.683.995,68	8.586.840,00	8.586.840,00	4.693.170,14	127,39%	54,66%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.835.724,58	1.866.694,00	1.866.694,00	1.859.745,38	101,31%	99,63%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	895.760,80	907.180,00	907.180,00	776.231,24	86,66%	85,57%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	102.407,81	178.705,00	178.705,00	161.384,18	157,59%	90,31%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	1.392.015,20	2.717.860,00	2.717.860,00	2.142.436,62	153,91%	78,83%
Izvor 5.7. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	3.000,00	53.062,00	53.062,00	48.388,88	1612,96%	91,19%

Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova		1.431.778,00	1.431.778,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	310.227,68	599.031,00	599.031,00	510.557,71	164,58%	85,23%
Izvor 6. DONACIJE	624.043,33	443.792,00	443.792,00	323.301,57	51,81%	72,85%
Izvor 6.0. DONACIJE	336.650,00	200.000,00	200.000,00	159.400,00	47,35%	79,70%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	287.393,33	243.792,00	243.792,00	163.901,57	57,03%	67,23%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI	23.312.071,83	2.500.000,00	2.500.000,00	2.250.702,62	9,65%	90,03%
Izvor 7.0. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	23.312.071,83	2.500.000,00	2.500.000,00	2.250.702,62	9,65%	90,03%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.466.654,31	1.471.988,00	1.471.988,00	1.349.740,91	92,03%	91,70%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.443.738,58	1.410.000,00	1.410.000,00	1.324.629,38	91,75%	93,95%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	22.915,73	61.988,00	61.988,00	25.111,53	109,58%	40,51%



**1.3. OPĆI DIO - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**  
**Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.**

Račun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	226.736.817,66	224.283.499,00	224.084.499,00	199.297.515,00	87,90%	88,94%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	28.183.514,49	27.986.011,50	27.676.061,50	26.845.490,54	95,25%	97,00%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela	28.044.235,60	27.757.631,50	27.445.313,50	26.631.193,55	94,96%	97,03%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu dr svrstane	139.278,89	228.380,00	230.748,00	214.296,99	153,86%	92,87%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	190.708,17	299.000,00	292.750,00	224.536,38	117,74%	76,70%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	190.708,17	299.000,00	292.750,00	224.536,38	117,74%	76,70%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	9.598.106,21	11.709.644,00	11.709.644,00	9.994.578,34	104,13%	85,35%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	9.212.133,70	11.449.644,00	11.449.644,00	9.737.422,37	105,70%	85,05%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost	385.972,51	260.000,00	260.000,00	257.155,97	66,63%	98,91%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	12.752.782,55	15.288.000,00	15.150.330,00	11.721.258,07	91,91%	77,37%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački...	2.456.306,30	2.695.000,00	2.655.000,00	2.044.177,49	83,22%	76,99%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	714.089,26	893.000,00	893.000,00	828.905,54	116,08%	92,82%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	9.582.386,99	11.700.000,00	11.602.330,00	8.848.175,04	92,34%	76,26%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	13.214.036,37	13.270.000,00	13.246.500,00	12.695.546,36	96,08%	95,84%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	5.456.683,77					
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	648.305,09	1.000.000,00	1.000.000,00	900.679,53	138,93%	90,07%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	464.642,61	520.000,00	496.500,00	82.099,60	17,67%	16,54%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	6.644.404,90	11.750.000,00	11.750.000,00	11.712.767,23	176,28%	99,68%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednic	62.508.979,83	49.158.383,00	49.503.253,00	40.666.704,93	65,06%	82,15%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	58.200.595,21	46.727.561,00	46.952.431,00	38.140.948,55	65,53%	81,23%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	3.082.263,68	2.430.822,00	2.550.822,00	2.525.756,38	81,94%	99,02%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje	1.226.120,94					
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	100.000,00	110.000,00	110.000,00	108.000,00	108,00%	98,18%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva	100.000,00	110.000,00	110.000,00	108.000,00	108,00%	98,18%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	30.765.826,54	35.547.549,00	35.476.049,00	34.186.870,67	111,12%	96,37%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	13.950.957,48	16.714.567,00	16.821.567,00	16.672.953,06	119,51%	99,12%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	16.760.869,06	18.762.982,00	18.584.482,00	17.475.417,61	104,26%	94,03%

Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	54.000,00	70.000,00	70.000,00	38.500,00	71,30%	55,00%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	54.883.428,13	58.799.361,50	58.784.361,50	51.028.379,17	92,98%	86,81%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	53.004.122,12	57.115.861,50	57.100.861,50	49.445.674,85	93,29%	86,59%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati	1.430.218,63	1.445.000,00	1.445.000,00	1.375.533,34	96,18%	95,19%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	449.087,38	238.500,00	238.500,00	207.170,98	46,13%	86,86%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	14.539.435,37	12.115.550,00	12.135.550,00	11.826.150,54	81,34%	97,45%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	904.229,25	960.000,00	960.000,00	904.967,77	100,08%	94,27%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	123.776,53	258.600,00	258.600,00	122.734,50	99,16%	47,46%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	2.873.968,99	1.242.000,00	1.242.000,00	1.167.965,51	40,64%	94,04%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu	4.400.035,34	6.634.950,00	6.654.950,00	6.314.838,14	143,52%	94,89%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite	6.237.425,26	3.020.000,00	3.020.000,00	3.315.644,62	53,16%	109,79%

#### 1.4. POSEBNI DIO - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Racun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>34.330.681,14</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.299.702,62</b>	<b>6,70%</b>	<b>91,99%</b>
<b>81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>21.000,00</b>					
<b>814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javi</b>	<b>21.000,00</b>					
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.000,00					
<b>83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava				1.000,00		
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>34.309.681,14</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.298.702,62</b>	<b>6,70%</b>	<b>91,95%</b>
<b>842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih inst</b>	<b>13.326.926,32</b>					
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	13.326.926,32					
<b>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih insti</b>	<b>20.982.754,82</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.298.702,62</b>	<b>10,96%</b>	<b>91,95%</b>
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija	20.982.754,82			2.298.702,62	10,96%	91,95%
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>11.666.570,98</b>	<b>2.454.600,00</b>	<b>2.653.600,00</b>	<b>2.652.264,57</b>	<b>22,73%</b>	<b>99,95%</b>
<b>51 Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>1.242.057,14</b>					
<b>512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim org, građanima i kućanstvima</b>	<b>130.000,00</b>					
5121 Dani zajmovi nepr org građanima i kućanstvima u tuzemstvu	130.000,00					
<b>514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.112.057,14</b>					
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.112.057,14					
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>10.424.513,84</b>	<b>2.454.600,00</b>	<b>2.653.600,00</b>	<b>2.652.264,57</b>	<b>25,44%</b>	<b>99,95%</b>
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih inst</b>	<b>2.204.265,82</b>	<b>2.454.600,00</b>	<b>2.653.600,00</b>	<b>2.652.264,57</b>	<b>120,32%</b>	<b>99,95%</b>
5443 Otplata glav primljenih kredita od tuzemnih kreditnih inst	2.186.014,08			2.632.931,82	120,44%	99,96%
5445 Otplata glav primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finan inst	18.251,74			19.332,75	105,92%	98,64%
<b>545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trg društava i obrtnika izvan</b>	<b>8.220.248,02</b>					
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trg društava	8.220.248,02					
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>22.664.110,16</b>	<b>45.400,00</b>	<b>-153.600,00</b>	<b>-352.561,95</b>		
<b>9 Vlastiti izvori</b>	<b>2.243.831,73</b>	<b>-5.796.450,00</b>	<b>-5.796.450,00</b>	<b>-5.802.327,85</b>	<b>-258,59%</b>	<b>100,10%</b>

<b>92 Rezultat poslovanja</b>	<b>2.243.831,73</b>	<b>-5.796.450,00</b>	<b>-5.796.450,00</b>	<b>-5.802.327,85</b>	<b>-258,59%</b>	<b>100,10%</b>
<b>922 Višak/manjak prihoda</b>	<b>2.243.831,73</b>	<b>-5.796.450,00</b>	<b>-5.796.450,00</b>	<b>-5.802.327,85</b>	<b>-258,59%</b>	<b>100,10%</b>
9221 Višak prihoda	5.217.660,34			5.288.722,33	101,36%	
9222 Manjak prihoda	2.973.828,61			11.091.050,18	372,95%	
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>2.243.831,73</b>	<b>-5.796.450,00</b>	<b>-5.796.450,00</b>	<b>-5.802.327,85</b>	<b>-258,59%</b>	<b>100,10%</b>

1.5. OPĆI DIO - Račun financiranja analitički prikaz

NAZIV		IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE
<b>84</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>34.330.681,14</b>	<b>2.299.702,62</b>
832120	Dionice i udjeli u glavnici trg. društava u javnom sektoru	0,00	1.000,00
814120	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru-dugoročni	21.000,00	0,00
842220	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročni	13.326.926,32	
844320	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija	20.982.754,82	2.298.702,62
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>11.666.570,98</b>	<b>2.652.264,57</b>
514110	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - Raiffeisen bank,AUTOPROMET <b>Namjena:</b> Nabava autobusa	1.112.057,14	0,00
512110	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama	130.000,00	0,00
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - GRAD SISAK,PBZ banka Zagreb d.o.o. <b>Namjena:</b> Izgradnja,uređenje i opremanje dječjeg vrtića		
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - GRAD SISAK,OTP banka, <b>Namjena:</b> Izgradnja,uređenje i opremanje dječjeg vrtića		
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni (refinancirani krediti i otplata dvorane Budaševo)	2.186.014,08	2.632.931,82
544520	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora , Unicredit-Sisak Stari, <b>Namjena:</b> Kupnja dostavnog vozila	18.251,74	19.332,75
545320	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora- Alpe Adria Poslovodstvo -GRAD SISAK <b>Namjena:</b> Sporazum o preuzimanju objekta dječjeg vrtića	8.220.248,02	0,00
545320	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora- Raiffeisen leasing d.o.o. -GRAD SISAK <b>Namjena:</b> financijski leasing za kupnju vatrogasnog vozila	0,00	0
<b>III.</b>	<b>NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>	<b>22.664.110,16</b>	<b>-352.561,95</b>

**1.6. OPĆI DIO - Račun financiranja prema izvorima**  
**Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.**

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	34.330.681,14	2.500.000,00	2.500.000,00	2.299.702,62	6,70%	91,99%
7. NAMJENSKI PRIMICI	34.330.681,14	2.500.000,00	2.500.000,00	2.298.702,62	6,70%	91,95%
7.0. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	34.309.681,14	2.500.000,00	2.500.000,00	2.298.702,62	6,70%	91,95%
7.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	21.000,00					
8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	1.000,00		
8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	1.000,00		
UKUPNI IZDACI	11.666.570,98	2.454.600,00	2.653.600,00	2.652.264,57	22,73%	99,95%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.866.861,80	2.435.000,00	2.634.000,00	2.632.931,82	91,84%	99,96%
1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.866.861,80	2.435.000,00	2.634.000,00	2.632.931,82	91,84%	99,96%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.251,74	19.600,00	19.600,00	19.332,75	105,92%	98,64%
4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	18.251,74	19.600,00	19.600,00	19.332,75	105,92%	98,64%
7. NAMJENSKI PRIMICI	8.781.457,44					
7.0. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.781.457,44					
NETO FINANCIRANJE	22.664.110,16	45.400,00	-153.600,00	-352.561,95		

**2. POSEBNI DIO**  
**2.1. POSEBNI DIO - Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji**  
**Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.**

RGP	Opis	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	226.738.099,00	226.738.099,00	201.949.779,57	89,07%
Razdjel 001	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	25.460.958,50	25.589.288,50	22.977.739,29	89,79%
Glava 00101	UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI	9.076.500,00	9.105.020,00	8.613.478,13	94,60%
Glava 00102	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.465.790,50	2.571.850,50	2.431.874,09	94,56%
Glava 00103	VATROGASTVO	11.419.644,00	11.419.644,00	9.732.034,87	85,22%
PK 28862	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA	10.404.644,00	10.404.644,00	8.717.038,87	83,78%
Glava 00104	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	1.885.000,00	1.885.000,00	1.611.279,00	85,48%
Glava 00105	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	614.024,00	607.774,00	589.073,20	96,92%
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	20.620.721,00	20.268.691,00	19.538.780,97	96,40%
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	60.002.876,00	60.016.206,00	51.685.648,56	86,12%
Glava 00301	KOMUNALNI SUSTAV	57.731.876,00	57.789.206,00	49.838.023,77	86,24%
Glava 00302	GOSPODARSTVO	2.271.000,00	2.227.000,00	1.847.624,79	82,96%
Razdjel 004	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	104.935.060,50	104.935.060,50	95.196.859,12	90,72%
Glava 00401	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	2.909.778,00	2.961.278,00	1.223.033,93	41,30%
Glava 00402	VRTIĆI	30.399.900,00	30.399.900,00	28.228.357,58	92,86%
PK 28887	DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI	13.412.283,00	13.412.283,00	13.069.292,88	97,44%
PK 28895	DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI	16.987.617,00	16.987.617,00	15.159.064,70	89,24%
Glava 00403	USTANOVE U KULTURI	17.737.982,00	17.559.482,00	16.475.735,54	93,83%
PK 28411	GRADSKA GALERIJA STRIEGL	1.191.052,00	1.191.052,00	1.060.614,12	89,05%
PK 28879	GRADSKI MUZEJ SISAK	4.144.193,00	4.188.693,00	4.035.816,58	96,35%
PK 28900	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC	6.286.105,00	6.136.105,00	5.741.725,20	93,57%
PK 38518	DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE	6.116.632,00	6.043.632,00	5.637.579,64	93,28%
Glava 00404	KULTURA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.074.000,00	97,64%
Glava 00405	SPORT	16.714.567,00	16.821.567,00	16.672.953,06	99,12%
PK 49106	ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK	12.214.567,00	12.321.567,00	12.172.953,06	98,79%
Glava 00406	OSNOVNE ŠKOLE	24.945.883,50	24.945.883,50	21.001.237,77	84,19%

PK	11611	OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA	1.726.777,00	1.726.777,00	1.430.910,80	82,87%
PK	11620	OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ	3.315.001,00	3.315.001,00	3.293.241,58	99,34%
PK	11646	OSNOVNA ŠKOLA SELA	3.300.955,00	3.300.955,00	1.333.171,10	40,39%
PK	11662	OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE	1.972.024,00	1.972.024,00	1.992.313,80	101,03%
PK	11679	OSNOVNA ŠKOLA KOMAREVO	1.186.587,50	1.186.587,50	1.153.922,08	97,25%
PK	11695	OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA BOBETKO	2.766.409,00	2.766.409,00	2.125.797,02	76,84%
PK	11700	OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR	2.632.030,00	2.632.030,00	2.356.182,74	89,52%
PK	11718	OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC	2.049.656,00	2.049.656,00	1.719.268,22	83,88%
PK	11726	OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO	1.733.191,00	1.733.191,00	1.404.472,82	81,03%
Glava	00407	SOCIJALNA SKRB	8.946.950,00	8.966.950,00	8.495.771,42	94,75%
Glava	00408	OSTALE DONACIJE	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
Glava	00409	CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	1.950.000,00	1.950.000,00	1.795.769,82	92,09%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	15.718.483,00	15.928.853,00	12.550.751,63	78,79%



**2. POSEBNI DIO - prema programskoj klasifikaciji  
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.**

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>226.738.099,00</b>	<b>226.738.099,00</b>	<b>201.949.779,57</b>	<b>89.07%</b>
<b>Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVI</b>		<b>25.460.958,50</b>	<b>25.589.288,50</b>	<b>22.977.739,29</b>	<b>89.79%</b>
<b>Glava 00101 UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI</b>		<b>9.076.500,00</b>	<b>9.105.020,00</b>	<b>8.613.478,13</b>	<b>94.6%</b>
<b>Program 1000 REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>8.804.500,00</b>	<b>8.836.020,00</b>	<b>8.396.552,37</b>	<b>95.03%</b>
<b>Aktivnost A100001 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI</b>		<b>5.175.000,00</b>	<b>5.196.915,00</b>	<b>4.876.470,00</b>	<b>93.83%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.735.000,00</b>	<b>1.815.300,00</b>	<b>1.704.449,42</b>	<b>93.89%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.735.000,00</b>	<b>1.815.300,00</b>	<b>1.704.449,42</b>	<b>93.89%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.735.000,00</b>	<b>1.815.300,00</b>	<b>1.704.449,42</b>	<b>93.89%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	63.600,00	89.550,00	86.493,82	96.59%
322	Rashodi za materijal i energiju	390.000,00	371.500,00	269.641,24	72.58%
323	Rashodi za usluge	1.100.400,00	1.171.750,00	1.168.672,26	99.74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000,00	182.500,00	179.642,10	98.43%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>3.440.000,00</b>	<b>3.381.615,00</b>	<b>3.172.020,58</b>	<b>93.8%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>3.440.000,00</b>	<b>3.381.615,00</b>	<b>3.172.020,58</b>	<b>93.8%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>3.341.615,00</b>	<b>3.158.135,22</b>	<b>94.51%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00	1.341.615,00	1.160.204,20	86.48%
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	1.997.931,02	99.9%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>13.885,36</b>	<b>34.71%</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	13.885,36	34.71%
<b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE</b>		<b>2.859.500,00</b>	<b>2.868.550,00</b>	<b>2.759.481,95</b>	<b>96.2%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.859.500,00</b>	<b>2.868.550,00</b>	<b>2.759.481,95</b>	<b>96.2%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.859.500,00</b>	<b>2.868.550,00</b>	<b>2.759.481,95</b>	<b>96.2%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.859.500,00</b>	<b>2.868.550,00</b>	<b>2.759.481,95</b>	<b>96.2%</b>
323	Rashodi za usluge	2.859.500,00	2.868.550,00	2.759.481,95	96.2%
<b>Aktivnost A100003 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>		<b>270.000,00</b>	<b>295.555,00</b>	<b>295.555,06</b>	<b>100.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>170.000,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>194.500,53</b>	<b>100.0%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>170.000,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>194.500,53</b>	<b>100.0%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>90.000,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.507,20</b>	<b>100.01%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	105.500,00	105.507,20	100.01%

<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>88.993,33</b>	<b>99.99%</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	80.000,00	89.000,00	88.993,33	99.99%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>101.055,00</b>	<b>101.054,53</b>	<b>100.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>101.055,00</b>	<b>101.054,53</b>	<b>100.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>101.055,00</b>	<b>101.054,53</b>	<b>100.0%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	101.055,00	101.054,53	100.0%
<b>Aktivnost A100004 PROMETNA JEDINICA MLADEŽI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>465.045,36</b>	<b>97.9%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>465.045,36</b>	<b>97.9%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>465.045,36</b>	<b>97.9%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>465.045,36</b>	<b>97.9%</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000,00	475.000,00	465.045,36	97.9%
<b>Program 1002 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA</b>		<b>272.000,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>216.925,76</b>	<b>80.64%</b>
<b>Kapitalni projekt K100001 OPREMANJE GRADSKE UPRAVE</b>		<b>60.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>50.769,98</b>	<b>89.07%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>50.769,98</b>	<b>89.07%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>50.769,98</b>	<b>89.07%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>50.769,98</b>	<b>89.07%</b>
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	57.000,00	50.769,98	89.07%
<b>Kapitalni projekt K100002 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE</b>		<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>166.155,78</b>	<b>78.38%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>166.155,78</b>	<b>78.38%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>166.155,78</b>	<b>78.38%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>166.155,78</b>	<b>78.38%</b>
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	79.903,00	99.88%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	132.000,00	132.000,00	86.252,78	65.34%
<b>Glava 00102 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>		<b>2.465.790,50</b>	<b>2.571.850,50</b>	<b>2.431.874,09</b>	<b>94.56%</b>
<b>Program 1004 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>		<b>2.465.790,50</b>	<b>2.571.850,50</b>	<b>2.431.874,09</b>	<b>94.56%</b>
<b>Aktivnost A100001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>756.000,00</b>	<b>883.560,00</b>	<b>869.341,36</b>	<b>98.39%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>756.000,00</b>	<b>883.560,00</b>	<b>869.341,36</b>	<b>98.39%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>756.000,00</b>	<b>883.560,00</b>	<b>869.341,36</b>	<b>98.39%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>756.000,00</b>	<b>883.560,00</b>	<b>869.341,36</b>	<b>98.39%</b>
323	Rashodi za usluge	190.000,00	180.500,00	168.246,75	93.21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	566.000,00	703.060,00	701.094,61	99.72%
<b>Aktivnost A100002 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA</b>		<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>56.998,70</b>	<b>100.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>56.998,70</b>	<b>100.0%</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>56.998,70</b>	<b>100.0%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>56.998,70</b>	<b>100.0%</b>
381	Tekuće donacije	57.000,00	57.000,00	56.998,70	100.0%
<b>Aktivnost A100003 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>27.934,23</b>	<b>98.01%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>27.934,23</b>	<b>98.01%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>27.934,23</b>	<b>98.01%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>27.934,23</b>	<b>98.01%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	28.500,00	27.934,23	98.01%
<b>Aktivnost A100005 FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE</b>		<b>685.000,00</b>	<b>676.750,00</b>	<b>603.699,88</b>	<b>89.21%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>685.000,00</b>	<b>676.750,00</b>	<b>603.699,88</b>	<b>89.21%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>665.000,00</b>	<b>654.250,00</b>	<b>581.196,13</b>	<b>88.83%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>665.000,00</b>	<b>654.250,00</b>	<b>581.196,13</b>	<b>88.83%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	198.000,00	193.650,57	97.8%
323	Rashodi za usluge	415.000,00	408.750,00	362.699,22	88.73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	47.500,00	24.846,34	52.31%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.503,75</b>	<b>100.02%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.503,75</b>	<b>100.02%</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	22.500,00	22.503,75	100.02%
<b>Aktivnost A100006 FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>228.000,00</b>	<b>217.400,00</b>	<b>187.458,13</b>	<b>86.23%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>228.000,00</b>	<b>217.400,00</b>	<b>187.458,13</b>	<b>86.23%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>228.000,00</b>	<b>217.400,00</b>	<b>187.458,13</b>	<b>86.23%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>228.000,00</b>	<b>217.400,00</b>	<b>187.458,13</b>	<b>86.23%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.000,00	217.400,00	187.458,13	86.23%
<b>Aktivnost A100007 PROMOCIJA GRADA I OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA I</b>		<b>709.790,50</b>	<b>708.640,50</b>	<b>686.441,79</b>	<b>96.87%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>709.790,50</b>	<b>708.640,50</b>	<b>686.441,79</b>	<b>96.87%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>709.790,50</b>	<b>708.640,50</b>	<b>686.441,79</b>	<b>96.87%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>709.790,50</b>	<b>708.640,50</b>	<b>686.441,79</b>	<b>96.87%</b>
323	Rashodi za usluge	457.000,00	460.650,00	450.419,56	97.78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.790,50	247.990,50	236.022,23	95.17%
<b>Glava 00103 VATROGASTVO</b>		<b>11.419.644,00</b>	<b>11.419.644,00</b>	<b>9.732.034,87</b>	<b>85.22%</b>
<b>Program 1001 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA</b>		<b>1.015.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.014.996,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>Aktivnost A100001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI VZ</b>		<b>1.015.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.014.996,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.015.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.014.996,00</b>	<b>100.0%</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.014.996,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.014.996,00</b>	<b>100.0%</b>
381	Tekuće donacije	1.015.000,00	1.015.000,00	1.014.996,00	100.0%
<b>Korisnik K001 Javna vatrogasna postrojba Grada Siska</b>		<b>10.404.644,00</b>	<b>10.404.644,00</b>	<b>8.717.038,87</b>	<b>83.78%</b>
<b>Program 1000 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>		<b>10.404.644,00</b>	<b>10.404.644,00</b>	<b>8.717.038,87</b>	<b>83.78%</b>
<b>Aktivnost A100001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>595.534,00</b>	<b>595.534,00</b>	<b>588.707,59</b>	<b>98.85%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>595.534,00</b>	<b>595.534,00</b>	<b>588.707,59</b>	<b>98.85%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>595.534,00</b>	<b>595.534,00</b>	<b>588.707,59</b>	<b>98.85%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>594.893,00</b>	<b>594.893,00</b>	<b>588.617,71</b>	<b>98.95%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	117.500,00	117.500,00	109.582,08	93.26%
322	Rashodi za materijal i energiju	222.893,00	222.893,00	217.089,18	97.4%
323	Rashodi za usluge	189.000,00	189.000,00	194.771,20	103.05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.500,00	65.500,00	67.175,25	102.56%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>641,00</b>	<b>641,00</b>	<b>89,88</b>	<b>14.02%</b>
343	Ostali financijski rashodi	641,00	641,00	89,88	14.02%
<b>Aktivnost A100002 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - IZNAD STANDARDA</b>		<b>855.196,00</b>	<b>855.196,00</b>	<b>798.242,11</b>	<b>93.34%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>855.196,00</b>	<b>855.196,00</b>	<b>798.242,11</b>	<b>93.34%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>855.196,00</b>	<b>855.196,00</b>	<b>798.242,11</b>	<b>93.34%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>850.046,00</b>	<b>850.046,00</b>	<b>798.242,11</b>	<b>93.91%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	159.000,00	159.000,00	138.569,79	87.15%
322	Rashodi za materijal i energiju	406.746,00	406.746,00	391.109,03	96.16%
323	Rashodi za usluge	218.500,00	218.500,00	212.510,38	97.26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.800,00	65.800,00	56.052,91	85.19%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.150,00	5.150,00	0,00	0.0%
<b>Aktivnost A100003 RASHODI ZA ZAPOSLENE - ZAKONSKI STANDARDA</b>		<b>5.377.348,00</b>	<b>5.377.348,00</b>	<b>5.371.558,92</b>	<b>99.89%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.377.348,00</b>	<b>5.377.348,00</b>	<b>5.371.558,92</b>	<b>99.89%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.377.348,00</b>	<b>5.377.348,00</b>	<b>5.371.558,92</b>	<b>99.89%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.377.348,00</b>	<b>5.377.348,00</b>	<b>5.371.558,92</b>	<b>99.89%</b>
311	Plaće (Bruto)	4.250.000,00	4.250.000,00	4.238.989,44	99.74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	166.000,00	166.000,00	168.328,69	101.4%
313	Doprinosi na plaće	961.348,00	961.348,00	964.240,79	100.3%
<b>Aktivnost A100004 RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZNAD STANDARDA</b>		<b>1.840.231,00</b>	<b>1.840.231,00</b>	<b>1.311.120,07</b>	<b>71.25%</b>

<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.840.231,00</b>	<b>1.840.231,00</b>	<b>1.311.120,07</b>	<b>71.25%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.840.231,00</b>	<b>1.840.231,00</b>	<b>1.311.120,07</b>	<b>71.25%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.840.231,00</b>	<b>1.840.231,00</b>	<b>1.311.120,07</b>	<b>71.25%</b>
311 Plaće (Bruto)	1.310.000,00	1.310.000,00	895.413,57	68.35%
312 Ostali rashodi za zaposlene	119.000,00	119.000,00	119.000,00	100.0%
313 Doprinosi na plaće	411.231,00	411.231,00	296.706,50	72.15%
<b>Kapitalni projekt K100001 OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU JV</b>	<b>1.736.335,00</b>	<b>1.736.335,00</b>	<b>647.410,18</b>	<b>37.29%</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.548.305,00</b>	<b>1.548.305,00</b>	<b>537.500,00</b>	<b>34.72%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.548.305,00</b>	<b>1.548.305,00</b>	<b>537.500,00</b>	<b>34.72%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.548.305,00</b>	<b>1.548.305,00</b>	<b>537.500,00</b>	<b>34.72%</b>
423 Prijevozna sredstva	1.548.305,00	1.548.305,00	537.500,00	34.72%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>188.030,00</b>	<b>188.030,00</b>	<b>109.910,18</b>	<b>58.45%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>188.030,00</b>	<b>188.030,00</b>	<b>109.910,18</b>	<b>58.45%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
412 Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>138.030,00</b>	<b>138.030,00</b>	<b>109.910,18</b>	<b>79.63%</b>
422 Postrojenja i oprema	130.500,00	130.500,00	107.312,18	82.23%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	7.530,00	7.530,00	2.598,00	34.5%
<b>Glava 00104 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>1.611.279,00</b>	<b>85.48%</b>
<b>Program 1001 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME</b>	<b>775.000,00</b>	<b>768.100,00</b>	<b>768.083,44</b>	<b>100.0%</b>
<b>Kapitalni projekt K100001 NABAVA I ULAGANJE U NEKRETNINE</b>	<b>775.000,00</b>	<b>768.100,00</b>	<b>768.083,44</b>	<b>100.0%</b>
<b>Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>775.000,00</b>	<b>768.100,00</b>	<b>768.083,44</b>	<b>100.0%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>775.000,00</b>	<b>768.100,00</b>	<b>768.083,44</b>	<b>100.0%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>775.000,00</b>	<b>768.100,00</b>	<b>768.083,44</b>	<b>100.0%</b>
421 Građevinski objekti	775.000,00	768.100,00	768.083,44	100.0%
<b>Program 1003 UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.116.900,00</b>	<b>843.195,56</b>	<b>75.49%</b>
<b>Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE BRODA JURAN I SOFIJA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.387,50</b>	<b>17.96%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.387,50</b>	<b>17.96%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.387,50</b>	<b>17.96%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.387,50</b>	<b>17.96%</b>
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	5.387,50	17.96%
<b>Kapitalni projekt K100002 ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA</b>	<b>780.000,00</b>	<b>786.900,00</b>	<b>701.520,60</b>	<b>89.15%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>144.974,66</b>	<b>99.98%</b>

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.000,00	145.000,00	144.974,66	99.98%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	145.000,00	145.000,00	144.974,66	99.98%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	145.000,00	145.000,00	144.974,66	99.98%
<b>Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>		<b>635.000,00</b>	<b>641.900,00</b>	<b>556.545,94</b>	<b>86.7%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	635.000,00	641.900,00	556.545,94	86.7%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	635.000,00	641.900,00	556.545,94	86.7%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	635.000,00	641.900,00	556.545,94	86.7%
<b>Kapitalni projekt K100003 KUPNJA ZEMLJIŠTA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>136.287,46</b>	<b>45.43%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>136.287,46</b>	<b>45.43%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	136.287,46	45.43%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	136.287,46	45.43%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	300.000,00	136.287,46	45.43%
<b>Glava 00105 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>		<b>614.024,00</b>	<b>607.774,00</b>	<b>589.073,20</b>	<b>96.92%</b>
<b>Program 1000 SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>		<b>299.000,00</b>	<b>292.750,00</b>	<b>224.536,38</b>	<b>76.7%</b>
<b>Aktivnost A100001 PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU</b>		<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>106.415,00</b>	<b>97.63%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>106.415,00</b>	<b>97.63%</b>
3	Rashodi poslovanja	109.000,00	109.000,00	106.415,00	97.63%
32	Materijalni rashodi	109.000,00	109.000,00	106.415,00	97.63%
323	Rashodi za usluge	109.000,00	109.000,00	106.415,00	97.63%
<b>Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.0%</b>
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
<b>Aktivnost A100003 ELEMENTARNE NEPOGODE</b>		<b>125.000,00</b>	<b>118.750,00</b>	<b>57.979,63</b>	<b>48.82%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>125.000,00</b>	<b>118.750,00</b>	<b>57.979,63</b>	<b>48.82%</b>
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	118.750,00	57.979,63	48.82%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	71.250,00	53.211,63	74.68%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	71.250,00	53.211,63	74.68%
38	Ostali rashodi	50.000,00	47.500,00	4.768,00	10.04%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	47.500,00	4.768,00	10.04%
<b>Aktivnost A100004 OPREMANJE CIVILNE ZAŠTITE</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.141,75</b>	<b>86.12%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.141,75</b>	<b>86.12%</b>

<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.141,75</b>	<b>86.12%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.141,75</b>	<b>86.12%</b>
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	30.141,75	86.12%
<b>Program 1001 JAVNI RADOVI</b>		<b>315.024,00</b>	<b>315.024,00</b>	<b>364.536,82</b>	<b>115.72%</b>
<b>Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI-ZAŠTITA OD POŽARA I POPLAVA</b>		<b>315.024,00</b>	<b>315.024,00</b>	<b>364.536,82</b>	<b>115.72%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>315.024,00</b>	<b>315.024,00</b>	<b>364.536,82</b>	<b>115.72%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>315.024,00</b>	<b>315.024,00</b>	<b>364.536,82</b>	<b>115.72%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>298.633,00</b>	<b>298.633,00</b>	<b>346.048,90</b>	<b>115.88%</b>
311	Plaće (Bruto)	248.800,00	248.800,00	285.460,95	114.74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.840,00	26.840,00	34.340,40	127.94%
313	Doprinosi na plaće	22.993,00	22.993,00	26.247,55	114.15%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.391,00</b>	<b>16.391,00</b>	<b>18.487,92</b>	<b>112.79%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	16.391,00	16.391,00	18.487,92	112.79%
<b>Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>		<b>20.620.721,00</b>	<b>20.268.691,00</b>	<b>19.538.780,97</b>	<b>96.4%</b>
<b>Program 1000 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA</b>		<b>15.337.341,00</b>	<b>14.823.943,00</b>	<b>14.721.692,60</b>	<b>99.31%</b>
<b>Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOSLENIMA</b>		<b>14.151.971,00</b>	<b>13.639.764,00</b>	<b>13.631.969,53</b>	<b>99.94%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.791.971,00</b>	<b>13.279.764,00</b>	<b>13.271.969,53</b>	<b>99.94%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.791.971,00</b>	<b>13.279.764,00</b>	<b>13.271.969,53</b>	<b>99.94%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.466.971,00</b>	<b>12.936.703,00</b>	<b>12.928.908,80</b>	<b>99.94%</b>
311	Plaće (Bruto)	11.370.000,00	10.904.000,00	10.903.922,52	100.0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	139.732,00	137.731,91	98.57%
313	Doprinosi na plaće	1.966.971,00	1.892.971,00	1.887.254,37	99.7%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>325.000,00</b>	<b>343.061,00</b>	<b>343.060,73</b>	<b>100.0%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	325.000,00	343.061,00	343.060,73	100.0%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100.0%</b>
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.0%
313	Doprinosi na plaće	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.0%
<b>Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>		<b>1.185.370,00</b>	<b>1.184.179,00</b>	<b>1.089.723,07</b>	<b>92.02%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.085.370,00</b>	<b>1.084.179,00</b>	<b>1.017.462,42</b>	<b>93.85%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.085.370,00</b>	<b>1.084.179,00</b>	<b>1.017.462,42</b>	<b>93.85%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>893.670,00</b>	<b>893.849,00</b>	<b>846.360,62</b>	<b>94.69%</b>

321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	13.117,00	8.353,90	63.69%
323	Rashodi za usluge	875.170,00	874.232,00	832.841,38	95.27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	5.165,34	79.47%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>191.700,00</b>	<b>190.330,00</b>	<b>171.101,80</b>	<b>89.9%</b>
343	Ostali financijski rashodi	191.700,00	190.330,00	171.101,80	89.9%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>72.260,65</b>	<b>72.26%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>72.260,65</b>	<b>72.26%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>72.260,65</b>	<b>72.26%</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	72.260,65	72.26%
<b>Program 1001 UPRAVLJANJE FINACIJAMA</b>		<b>5.055.000,00</b>	<b>5.214.000,00</b>	<b>4.602.791,38</b>	<b>88.28%</b>
<b>Aktivnost A100001 PRORAČUNSKA ZALIHA</b>		<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.69%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.69%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.69%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.69%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.000,00	640.000,00	30.000,00	4.69%
<b>Aktivnost A100002 OTPLATA KREDITA OD BANAKA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA</b>		<b>4.415.000,00</b>	<b>4.574.000,00</b>	<b>4.572.791,38</b>	<b>99.97%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.415.000,00</b>	<b>4.574.000,00</b>	<b>4.572.791,38</b>	<b>99.97%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>2.015.000,00</b>	<b>2.014.177,49</b>	<b>99.96%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>2.015.000,00</b>	<b>2.014.177,49</b>	<b>99.96%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.055.000,00	2.015.000,00	2.014.177,49	99.96%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>2.559.000,00</b>	<b>2.558.613,89</b>	<b>99.98%</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>2.559.000,00</b>	<b>2.558.613,89</b>	<b>99.98%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.360.000,00	2.559.000,00	2.558.613,89	99.98%
<b>Program 1002 GRADSKA BLAGAJNA</b>		<b>228.380,00</b>	<b>230.748,00</b>	<b>214.296,99</b>	<b>92.87%</b>
<b>Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEKUĆEG POSLOVANJA</b>		<b>223.380,00</b>	<b>225.748,00</b>	<b>211.809,49</b>	<b>93.83%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>223.380,00</b>	<b>225.748,00</b>	<b>211.809,49</b>	<b>93.83%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>223.380,00</b>	<b>225.748,00</b>	<b>211.809,49</b>	<b>93.83%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>223.380,00</b>	<b>225.748,00</b>	<b>211.809,49</b>	<b>93.83%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	20.880,00	20.880,00	7.540,03	36.11%
323	Rashodi za usluge	200.500,00	202.868,00	202.466,84	99.8%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.802,62	90.13%
<b>Tekući projekt T100001 OPREMANJE GRADSKA BLAGAJNE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.487,50</b>	<b>49.75%</b>



<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.487,50</b>	<b>49.75%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.487,50</b>	<b>49.75%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.487,50</b>	<b>49.75%</b>
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	2.487,50	49.75%
<b>Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV</b>	<b>60.002.876,00</b>	<b>60.016.206,00</b>	<b>51.685.648,56</b>	<b>86.12%</b>
<b>Glava 00301 KOMUNALNI SUSTAV</b>	<b>57.731.876,00</b>	<b>57.789.206,00</b>	<b>49.838.023,77</b>	<b>86.24%</b>
<b>Program 1000 REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>3.408.746,69</b>	<b>101.75%</b>
<b>Aktivnost A100001 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.669,16</b>	<b>100.96%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.669,16</b>	<b>100.96%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.669,16</b>	<b>100.96%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.669,16</b>	<b>103.35%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	20.669,16	103.35%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.0%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.0%
<b>Aktivnost A100003 OSLOBAĐANJA KOM. NAKNADE I KOM. DOPRINOSA</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>3.080.921,56</b>	<b>102.02%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>3.080.921,56</b>	<b>102.02%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>3.080.921,56</b>	<b>102.02%</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.798.170,01</b>	<b>98.8%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.820.000,00	1.820.000,00	1.798.170,01	98.8%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.282.751,55</b>	<b>106.9%</b>
386 Kapitalne pomoći	1.200.000,00	1.200.000,00	1.282.751,55	106.9%
<b>Aktivnost A100004 PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>162.752,22</b>	<b>101.72%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>162.752,22</b>	<b>101.72%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>157.912,50</b>	<b>105.28%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>157.912,50</b>	<b>105.28%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	8.662,50	86.63%
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	149.250,00	106.61%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.839,72</b>	<b>48.4%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.839,72</b>	<b>48.4%</b>
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	4.839,72	48.4%
<b>Aktivnost A100005 SUSTAV VIDEO NADZORA U GRADU SISKU</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.403,75</b>	<b>94.4%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.403,75</b>	<b>94.4%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.403,75</b>	<b>94.4%</b>

<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.403,75</b>	<b>94.4%</b>
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	94.403,75	94.4%
<b>Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>30.425.822,00</b>	<b>30.448.152,00</b>	<b>27.804.330,01</b>	<b>91.32%</b>
<b>Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE CESTA</b>		<b>10.600.000,00</b>	<b>10.557.330,00</b>	<b>8.112.478,08</b>	<b>76.84%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>6.600.000,00</b>	<b>6.557.330,00</b>	<b>4.976.266,20</b>	<b>75.89%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.557.330,00</b>	<b>4.976.266,20</b>	<b>75.89%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.557.330,00</b>	<b>4.976.266,20</b>	<b>75.89%</b>
323	Rashodi za usluge	6.600.000,00	6.557.330,00	4.976.266,20	75.89%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.136.211,88</b>	<b>78.41%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.136.211,88</b>	<b>78.41%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.136.211,88</b>	<b>78.41%</b>
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	4.000.000,00	3.136.211,88	78.41%
<b>Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>900.679,53</b>	<b>90.07%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>900.679,53</b>	<b>90.07%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>900.679,53</b>	<b>90.07%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>900.679,53</b>	<b>90.07%</b>
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	900.679,53	90.07%
<b>Aktivnost A100004 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>		<b>12.895.000,00</b>	<b>12.895.000,00</b>	<b>12.894.997,11</b>	<b>100.0%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>12.895.000,00</b>	<b>12.895.000,00</b>	<b>12.894.997,11</b>	<b>100.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.895.000,00</b>	<b>12.895.000,00</b>	<b>12.894.997,11</b>	<b>100.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.895.000,00</b>	<b>12.895.000,00</b>	<b>12.894.997,11</b>	<b>100.0%</b>
323	Rashodi za usluge	12.895.000,00	12.895.000,00	12.894.997,11	100.0%
<b>Aktivnost A100005 JAVNA RASVJETA</b>		<b>2.430.822,00</b>	<b>2.550.822,00</b>	<b>2.525.756,38</b>	<b>99.02%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>2.430.822,00</b>	<b>2.550.822,00</b>	<b>2.525.756,38</b>	<b>99.02%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.430.822,00</b>	<b>2.550.822,00</b>	<b>2.525.756,38</b>	<b>99.02%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.430.822,00</b>	<b>2.550.822,00</b>	<b>2.525.756,38</b>	<b>99.02%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250.000,00	1.429.000,00	1.428.956,38	100.0%
323	Rashodi za usluge	1.180.822,00	1.121.822,00	1.096.800,00	97.77%
<b>Aktivnost A100007 ODRŽAVANJE GROBLJA</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.399.998,89</b>	<b>100.0%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.399.998,89</b>	<b>100.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.399.998,89</b>	<b>100.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.399.998,89</b>	<b>100.0%</b>
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	2.400.000,00	2.399.998,89	100.0%

<b>Aktivnost A100008 KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČENJA</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>970.420,02</b>	<b>92.86%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>735.696,96</b>	<b>70.4%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>735.696,96</b>	<b>70.4%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>735.696,96</b>	<b>70.4%</b>
323 Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.045.000,00	735.696,96	70.4%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.723,06</b>	<b>0.0%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.723,06</b>	<b>0.0%</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.723,06</b>	<b>0.0%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	234.723,06	0.0%
<b>Program 1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME</b>	<b>8.432.054,00</b>	<b>8.467.054,00</b>	<b>3.309.161,53</b>	<b>39.08%</b>
<b>Kapitalni projekt K100001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>6.032.054,00</b>	<b>6.067.054,00</b>	<b>2.987.306,22</b>	<b>49.24%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>5.932.054,00</b>	<b>5.967.054,00</b>	<b>2.973.764,56</b>	<b>49.84%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.932.054,00</b>	<b>5.967.054,00</b>	<b>2.973.764,56</b>	<b>49.84%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.732.054,00</b>	<b>5.777.054,00</b>	<b>2.877.031,26</b>	<b>49.8%</b>
421 Građevinski objekti	5.732.054,00	5.777.054,00	2.877.031,26	49.8%
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>200.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>96.733,30</b>	<b>50.91%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	190.000,00	96.733,30	50.91%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.541,66</b>	<b>13.54%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.541,66</b>	<b>13.54%</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.541,66</b>	<b>13.54%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	13.541,66	13.54%
<b>Kapitalni projekt K100003 ULAGANJE U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU ZA GOSPODARSTVO</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>321.855,31</b>	<b>13.41%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>321.855,31</b>	<b>13.41%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>321.855,31</b>	<b>13.41%</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>321.855,31</b>	<b>13.41%</b>
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.400.000,00	2.400.000,00	321.855,31	13.41%
<b>Program 1003 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE</b>	<b>8.620.000,00</b>	<b>8.620.000,00</b>	<b>8.434.349,39</b>	<b>97.85%</b>
<b>Aktivnost A100001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>35 Subvencije</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>100.0%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100.0%
<b>Aktivnost A100002 MALE KOMUNALNE AKCIJE</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.187.580,50</b>	<b>98.97%</b>

<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.187.580,50</b>	<b>98.97%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.187.580,50</b>	<b>98.97%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.187.580,50</b>	<b>98.97%</b>
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.200.000,00	1.187.580,50	98.97%
<b>Aktivnost A100003 OSTALA ODRŽAVANJA</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>746.768,89</b>	<b>81.17%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>746.768,89</b>	<b>81.17%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>746.768,89</b>	<b>81.17%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>746.768,89</b>	<b>81.17%</b>
323 Rashodi za usluge	920.000,00	920.000,00	746.768,89	81.17%
<b>Program 1007 ENERGETSKA UČINKOVITOST</b>	<b>6.904.000,00</b>	<b>6.904.000,00</b>	<b>6.881.436,15</b>	<b>99.67%</b>
<b>Kapitalni projekt K100001 ENERGETSKA UČINKOVITOST</b>	<b>6.904.000,00</b>	<b>6.904.000,00</b>	<b>6.881.436,15</b>	<b>99.67%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>477.686,15</b>	<b>95.54%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>477.686,15</b>	<b>95.54%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>349.475,00</b>	<b>99.85%</b>
412 Nematerijalna imovina	350.000,00	350.000,00	349.475,00	99.85%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>128.211,15</b>	<b>85.47%</b>
421 Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	128.211,15	85.47%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>6.404.000,00</b>	<b>6.404.000,00</b>	<b>6.403.750,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.404.000,00</b>	<b>6.404.000,00</b>	<b>6.403.750,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>6.404.000,00</b>	<b>6.404.000,00</b>	<b>6.403.750,00</b>	<b>100.0%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.404.000,00	6.404.000,00	6.403.750,00	100.0%
<b>Glava 00302 GOSPODARSTVO</b>	<b>2.271.000,00</b>	<b>2.227.000,00</b>	<b>1.847.624,79</b>	<b>82.96%</b>
<b>Program 1008 RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM</b>	<b>991.000,00</b>	<b>991.000,00</b>	<b>922.213,14</b>	<b>93.06%</b>
<b>Aktivnost A100002 UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>	<b>893.000,00</b>	<b>893.000,00</b>	<b>828.905,54</b>	<b>92.82%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>779.000,00</b>	<b>779.000,00</b>	<b>714.943,34</b>	<b>91.78%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>779.000,00</b>	<b>779.000,00</b>	<b>714.943,34</b>	<b>91.78%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>479.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>397.785,94</b>	<b>86.66%</b>
323 Rashodi za usluge	479.000,00	459.000,00	397.785,94	86.66%
<b>35 Subvencije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>317.157,40</b>	<b>99.11%</b>
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	320.000,00	317.157,40	99.11%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>113.962,20</b>	<b>99.97%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>113.962,20</b>	<b>99.97%</b>

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>113.962,20</b>	<b>99.97%</b>
323	Rashodi za usluge	114.000,00	114.000,00	113.962,20	99.97%
<b>Aktivnost A100003 RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA</b>		<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>93.307,60</b>	<b>95.21%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>93.307,60</b>	<b>95.21%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>93.307,60</b>	<b>95.21%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>93.307,60</b>	<b>95.21%</b>
381	Tekuće donacije	98.000,00	98.000,00	93.307,60	95.21%
<b>Program 1009 RAZVOJ GOSPODARSTVA</b>		<b>1.280.000,00</b>	<b>1.236.000,00</b>	<b>925.411,65</b>	<b>74.87%</b>
<b>Tekući projekt T100001 SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA ODOBRENE KREDITE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>87.836,25</b>	<b>58.56%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>87.836,25</b>	<b>58.56%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>87.836,25</b>	<b>58.56%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>87.836,25</b>	<b>58.56%</b>
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog				
352	sektora	150.000,00	150.000,00	87.836,25	58.56%
<b>Tekući projekt T100002 PODUZETNIČKI INKUBATOR</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.0%</b>
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog				
352	sektora	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.0%
<b>Tekući projekt T100003 SISAČKI PODUZETNIK</b>		<b>880.000,00</b>	<b>836.000,00</b>	<b>587.575,40</b>	<b>70.28%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>880.000,00</b>	<b>836.000,00</b>	<b>587.575,40</b>	<b>70.28%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>880.000,00</b>	<b>836.000,00</b>	<b>587.575,40</b>	<b>70.28%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>880.000,00</b>	<b>836.000,00</b>	<b>587.575,40</b>	<b>70.28%</b>
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog				
352	sektora	880.000,00	836.000,00	587.575,40	70.28%
<b>Tekući projekt T100005 SUBVENCIONIRANJE PROJEKATA ZA EU</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.0%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.0%
<b>Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE</b>		<b>104.935.060,50</b>	<b>104.935.060,50</b>	<b>95.196.859,12</b>	<b>90.72%</b>
<b>Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE</b>		<b>2.909.778,00</b>	<b>2.961.278,00</b>	<b>1.223.033,93</b>	<b>41.3%</b>
<b>Program 1000 REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>778.000,00</b>	<b>844.500,00</b>	<b>778.245,70</b>	<b>92.15%</b>

<b>Aktivnost A100001 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>178.000,00</b>	<b>189.500,00</b>	<b>175.532,35</b>	<b>92.63%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>108.000,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>114.961,88</b>	<b>96.2%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>108.000,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>114.961,88</b>	<b>96.2%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>7.261,88</b>	<b>63.15%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	11.500,00	7.261,88	63.15%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>107.700,00</b>	<b>99.72%</b>
381 Tekuće donacije	100.000,00	108.000,00	107.700,00	99.72%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.570,47</b>	<b>86.53%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.570,47</b>	<b>86.53%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.570,47</b>	<b>86.53%</b>
383 Kazne, penali i naknade štete	70.000,00	70.000,00	60.570,47	86.53%
<b>Aktivnost A100002 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD SISAK</b>	<b>600.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>602.713,35</b>	<b>92.02%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>600.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>602.713,35</b>	<b>92.02%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>600.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>602.713,35</b>	<b>92.02%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>550.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>559.013,35</b>	<b>92.4%</b>
323 Rashodi za usluge	400.000,00	425.000,00	401.253,51	94.41%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	180.000,00	157.759,84	87.64%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>87.4%</b>
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	43.700,00	87.4%
<b>Program 1016 INVESTICIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU</b>	<b>2.131.778,00</b>	<b>2.116.778,00</b>	<b>444.788,23</b>	<b>21.01%</b>
<b>Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA</b>	<b>2.131.778,00</b>	<b>2.116.778,00</b>	<b>444.788,23</b>	<b>21.01%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>303.660,00</b>	<b>288.660,00</b>	<b>116.864,79</b>	<b>40.49%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>303.660,00</b>	<b>288.660,00</b>	<b>116.864,79</b>	<b>40.49%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>303.660,00</b>	<b>288.660,00</b>	<b>116.864,79</b>	<b>40.49%</b>
421 Građevinski objekti	303.660,00	288.660,00	116.864,79	40.49%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>296.340,00</b>	<b>296.340,00</b>	<b>227.923,44</b>	<b>76.91%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>296.340,00</b>	<b>296.340,00</b>	<b>227.923,44</b>	<b>76.91%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>296.340,00</b>	<b>296.340,00</b>	<b>227.923,44</b>	<b>76.91%</b>
421 Građevinski objekti	296.340,00	296.340,00	227.923,44	76.91%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>1.431.778,00</b>	<b>1.431.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.431.778,00</b>	<b>1.431.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.431.778,00</b>	<b>1.431.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
421 Građevinski objekti	1.431.778,00	1.431.778,00	0,00	0.0%

<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.0%</b>
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.0%
<b>Glava 00402 VRTIĆI</b>	<b>30.399.900,00</b>	<b>30.399.900,00</b>	<b>28.228.357,58</b>	<b>92.86%</b>
<b>Korisnik K002 Dječji vrtić Sisak Stari</b>	<b>16.987.617,00</b>	<b>16.987.617,00</b>	<b>15.159.064,70</b>	<b>89.24%</b>
<b>Program 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI</b>	<b>16.884.017,00</b>	<b>16.884.017,00</b>	<b>15.156.859,70</b>	<b>89.77%</b>
<b>Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>11.677.000,00</b>	<b>11.677.000,00</b>	<b>11.537.727,31</b>	<b>98.81%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.524.720,00</b>	<b>10.524.720,00</b>	<b>10.412.960,20</b>	<b>98.94%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>10.524.720,00</b>	<b>10.524.720,00</b>	<b>10.412.960,20</b>	<b>98.94%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.524.720,00</b>	<b>10.524.720,00</b>	<b>10.412.960,20</b>	<b>98.94%</b>
311 Plaće (Bruto)	8.739.280,00	8.739.280,00	8.712.810,19	99.7%
312 Ostali rashodi za zaposlene	311.000,00	311.000,00	267.580,00	86.04%
313 Doprinosi na plaće	1.474.440,00	1.474.440,00	1.432.570,01	97.16%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.152.280,00</b>	<b>1.152.280,00</b>	<b>1.124.767,11</b>	<b>97.61%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.152.280,00</b>	<b>1.152.280,00</b>	<b>1.124.767,11</b>	<b>97.61%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.152.280,00</b>	<b>1.152.280,00</b>	<b>1.124.767,11</b>	<b>97.61%</b>
311 Plaće (Bruto)	990.000,00	990.000,00	969.501,33	97.93%
313 Doprinosi na plaće	162.280,00	162.280,00	155.265,78	95.68%
<b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE</b>	<b>4.875.699,00</b>	<b>4.875.699,00</b>	<b>3.312.735,14</b>	<b>67.94%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>983.660,00</b>	<b>983.660,00</b>	<b>444.152,45</b>	<b>45.15%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>539.603,84</b>	<b>539.603,84</b>	<b>444.152,45</b>	<b>82.31%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>539.603,84</b>	<b>539.603,84</b>	<b>444.152,45</b>	<b>82.31%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	193.633,39	193.633,39	139.425,12	72.0%
322 Rashodi za materijal i energiju	275.970,45	275.970,45	235.591,85	85.37%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	69.135,48	98.76%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>444.056,16</b>	<b>444.056,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>444.056,16</b>	<b>444.056,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
412 Nematerijalna imovina	444.056,16	444.056,16	0,00	0.0%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>3.834.820,00</b>	<b>3.834.820,00</b>	<b>2.831.614,82</b>	<b>73.84%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.811.100,00</b>	<b>2.811.100,00</b>	<b>2.596.501,77</b>	<b>92.37%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.807.100,00</b>	<b>2.807.100,00</b>	<b>2.593.497,42</b>	<b>92.39%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	221.366,61	221.366,61	213.463,78	96.43%

322	Rashodi za materijal i energiju	1.845.233,39	1.845.233,39	1.685.199,82	91.33%
323	Rashodi za usluge	651.500,00	651.500,00	622.907,83	95.61%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00	4.992,83	55.48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	66.933,16	83.67%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.004,35</b>	<b>75.11%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	3.000,00	2.736,25	91.21%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	268,10	26.81%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.004.120,00</b>	<b>1.004.120,00</b>	<b>215.780,30</b>	<b>21.49%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>680.120,00</b>	<b>680.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
412	Nematerijalna imovina	680.120,00	680.120,00	0,00	0.0%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>324.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>215.780,30</b>	<b>66.6%</b>
422	Postrojenja i oprema	321.000,00	321.000,00	215.780,30	67.22%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.332,75</b>	<b>98.64%</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.332,75</b>	<b>98.64%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	19.600,00	19.600,00	19.332,75	98.64%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>56.027,00</b>	<b>56.027,00</b>	<b>36.967,87</b>	<b>65.98%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>56.027,00</b>	<b>56.027,00</b>	<b>36.967,87</b>	<b>65.98%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>56.027,00</b>	<b>56.027,00</b>	<b>36.967,87</b>	<b>65.98%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	17.979,00	66.59%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.027,00	29.027,00	18.988,87	65.42%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
422	Postrojenja i oprema	100,00	100,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>		<b>1.092,00</b>	<b>1.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.092,00</b>	<b>1.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.092,00</b>	<b>1.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
422	Postrojenja i oprema	1.092,00	1.092,00	0,00	0.0%
<b>Aktivnost A100003 PROGRAM PREDŠKOLE</b>		<b>331.318,00</b>	<b>331.318,00</b>	<b>306.397,25</b>	<b>92.48%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>143.220,00</b>	<b>143.220,00</b>	<b>119.197,93</b>	<b>83.23%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>143.220,00</b>	<b>143.220,00</b>	<b>119.197,93</b>	<b>83.23%</b>



<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>82.220,00</b>	<b>82.220,00</b>	<b>82.198,22</b>	<b>99.97%</b>
311	Plaće (Bruto)	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100.0%
313	Doprinosi na plaće	11.220,00	11.220,00	11.198,22	99.81%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>36.999,71</b>	<b>60.66%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	4.613,77	76.9%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	32.385,94	58.88%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>188.098,00</b>	<b>188.098,00</b>	<b>187.199,32</b>	<b>99.52%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>188.098,00</b>	<b>188.098,00</b>	<b>187.199,32</b>	<b>99.52%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>46.880,00</b>	<b>46.880,00</b>	<b>46.880,00</b>	<b>100.0%</b>
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.0%
313	Doprinosi na plaće	6.880,00	6.880,00	6.880,00	100.0%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>141.218,00</b>	<b>141.218,00</b>	<b>140.319,32</b>	<b>99.36%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.888,00	20.888,00	20.716,99	99.18%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.330,00	120.330,00	119.602,33	99.4%
<b>Program 1013 DJECA I MLADI</b>		<b>103.600,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>2.13%</b>
<b>Aktivnost A10007 ERASMUS PLUS PROJEKAT</b>		<b>103.600,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>2.13%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>103.600,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>2.13%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>103.600,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>2.13%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>103.600,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>2.13%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	60.700,00	60.700,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	17.900,00	17.900,00	2.205,00	12.32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
<b>Korisnik K003 Dječji vrtić Sisak Novi</b>		<b>13.412.283,00</b>	<b>13.412.283,00</b>	<b>13.069.292,88</b>	<b>97.44%</b>
<b>Program 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI</b>		<b>13.412.283,00</b>	<b>13.412.283,00</b>	<b>13.069.292,88</b>	<b>97.44%</b>
<b>Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE</b>		<b>9.815.280,00</b>	<b>9.815.280,00</b>	<b>9.819.721,19</b>	<b>100.05%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.637.500,00</b>	<b>8.637.500,00</b>	<b>8.642.987,09</b>	<b>100.06%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.637.500,00</b>	<b>8.637.500,00</b>	<b>8.642.987,09</b>	<b>100.06%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.637.500,00</b>	<b>8.637.500,00</b>	<b>8.642.987,09</b>	<b>100.06%</b>
311	Plaće (Bruto)	7.170.980,00	7.170.980,00	7.169.272,35	99.98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.700,00	230.700,00	240.600,00	104.29%
313	Doprinosi na plaće	1.235.820,00	1.235.820,00	1.233.114,74	99.78%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.177.780,00</b>	<b>1.177.780,00</b>	<b>1.176.734,10</b>	<b>99.91%</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.177.780,00</b>	<b>1.177.780,00</b>	<b>1.176.734,10</b>	<b>99.91%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.177.780,00</b>	<b>1.177.780,00</b>	<b>1.176.734,10</b>	<b>99.91%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.004.050,00	1.004.050,00	1.004.050,00	100.0%
313	Doprinosi na plaće	173.730,00	173.730,00	172.684,10	99.4%
	<b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE</b>	<b>3.195.763,00</b>	<b>3.195.763,00</b>	<b>2.864.917,19</b>	<b>89.65%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>585.700,00</b>	<b>585.700,00</b>	<b>574.678,91</b>	<b>98.12%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>585.700,00</b>	<b>585.700,00</b>	<b>574.678,91</b>	<b>98.12%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>585.700,00</b>	<b>585.700,00</b>	<b>574.678,91</b>	<b>98.12%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	273.700,00	273.700,00	273.522,36	99.94%
323	Rashodi za usluge	223.500,00	223.500,00	219.000,00	97.99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.500,00	88.500,00	82.156,55	92.83%
	<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>2.539.363,00</b>	<b>2.539.363,00</b>	<b>2.219.205,04</b>	<b>87.39%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.399.363,00</b>	<b>2.399.363,00</b>	<b>2.147.935,74</b>	<b>89.52%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.366.363,00</b>	<b>2.366.363,00</b>	<b>2.124.594,76</b>	<b>89.78%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	41.613,62	52.02%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.590.000,00	1.590.000,00	1.449.013,58	91.13%
323	Rashodi za usluge	646.363,00	646.363,00	592.703,55	91.7%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	41.264,01	82.53%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>23.340,98</b>	<b>70.73%</b>
343	Ostali financijski rashodi	33.000,00	33.000,00	23.340,98	70.73%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>71.269,30</b>	<b>50.91%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>71.269,30</b>	<b>50.91%</b>
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	140.000,00	71.269,30	50.91%
	<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>21.830,99</b>	<b>116.74%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>21.830,99</b>	<b>116.74%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>21.830,99</b>	<b>116.74%</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.700,00	18.700,00	21.830,99	116.74%
	<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.102,25</b>	<b>96.2%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.102,25</b>	<b>96.2%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.102,25</b>	<b>96.2%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	7.117,87	711.79%
323	Rashodi za usluge	49.000,00	49.000,00	40.984,38	83.64%
	<b>Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>55.0%</b>

<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>55.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>55.0%</b>
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	1.100,00	55.0%
<b>Aktivnost A100003 PROGRAM PREDŠKOLE</b>		<b>401.240,00</b>	<b>401.240,00</b>	<b>384.654,50</b>	<b>95.87%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>342.200,00</b>	<b>342.200,00</b>	<b>325.614,50</b>	<b>95.15%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>342.200,00</b>	<b>342.200,00</b>	<b>325.614,50</b>	<b>95.15%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>271.250,00</b>	<b>271.250,00</b>	<b>271.250,00</b>	<b>100.0%</b>
311	Plaće (Bruto)	231.430,00	231.430,00	231.430,00	100.0%
313	Doprinosi na plaće	39.820,00	39.820,00	39.820,00	100.0%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.950,00</b>	<b>70.950,00</b>	<b>54.364,50</b>	<b>76.62%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.950,00	4.950,00	2.292,00	46.3%
323	Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	52.072,50	78.9%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>59.040,00</b>	<b>59.040,00</b>	<b>59.040,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>59.040,00</b>	<b>59.040,00</b>	<b>59.040,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>59.040,00</b>	<b>59.040,00</b>	<b>59.040,00</b>	<b>100.0%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	59.040,00	59.040,00	59.040,00	100.0%
<b>Glava 00403 USTANOVE U KULTURI</b>		<b>17.737.982,00</b>	<b>17.559.482,00</b>	<b>16.475.735,54</b>	<b>93.83%</b>
<b>Korisnik K004 Narodna knjižnica i čitaonica</b>		<b>6.286.105,00</b>	<b>6.136.105,00</b>	<b>5.741.725,20</b>	<b>93.57%</b>
<b>Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI</b>		<b>6.286.105,00</b>	<b>6.136.105,00</b>	<b>5.741.725,20</b>	<b>93.57%</b>
<b>Aktivnost A100001 KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE</b>		<b>4.572.770,00</b>	<b>4.422.770,00</b>	<b>4.314.674,80</b>	<b>97.56%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.104.658,00</b>	<b>3.954.658,00</b>	<b>3.883.789,04</b>	<b>98.21%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.104.658,00</b>	<b>3.954.658,00</b>	<b>3.883.789,04</b>	<b>98.21%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.104.658,00</b>	<b>3.954.658,00</b>	<b>3.883.789,04</b>	<b>98.21%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.434.052,00	3.284.052,00	3.268.115,74	99.51%
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.950,00	79.950,00	73.000,00	91.31%
313	Doprinosi na plaće	590.656,00	590.656,00	542.673,30	91.88%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>468.112,00</b>	<b>468.112,00</b>	<b>430.885,76</b>	<b>92.05%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>468.112,00</b>	<b>468.112,00</b>	<b>430.885,76</b>	<b>92.05%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>468.112,00</b>	<b>468.112,00</b>	<b>430.885,76</b>	<b>92.05%</b>
311	Plaće (Bruto)	377.400,00	377.400,00	352.031,86	93.28%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.800,00	25.800,00	18.304,38	70.95%
313	Doprinosi na plaće	64.912,00	64.912,00	60.549,52	93.28%
<b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE</b>		<b>933.783,00</b>	<b>933.783,00</b>	<b>749.442,46</b>	<b>80.26%</b>

<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>614.689,00</b>	<b>614.689,00</b>	<b>462.418,98</b>	<b>75.23%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>614.689,00</b>	<b>614.689,00</b>	<b>462.418,98</b>	<b>75.23%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>614.689,00</b>	<b>614.689,00</b>	<b>462.418,98</b>	<b>75.23%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	102.000,00	102.000,00	69.054,00	67.7%
322 Rashodi za materijal i energiju	383.100,00	383.100,00	269.872,05	70.44%
323 Rashodi za usluge	52.264,00	52.264,00	51.391,91	98.33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.325,00	77.325,00	72.101,02	93.24%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>260.889,00</b>	<b>260.889,00</b>	<b>233.286,14</b>	<b>89.42%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>260.889,00</b>	<b>260.889,00</b>	<b>233.286,14</b>	<b>89.42%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>260.689,00</b>	<b>260.689,00</b>	<b>233.272,48</b>	<b>89.48%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	15.368,10	85.38%
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	6.381,47	70.91%
323 Rashodi za usluge	213.089,00	213.089,00	194.764,93	91.4%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.600,00	20.600,00	16.757,98	81.35%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>13,66</b>	<b>6.83%</b>
343 Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	13,66	6.83%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>45.205,00</b>	<b>45.205,00</b>	<b>38.982,48</b>	<b>86.23%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>33.305,00</b>	<b>33.305,00</b>	<b>27.082,48</b>	<b>81.32%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>33.305,00</b>	<b>33.305,00</b>	<b>27.082,48</b>	<b>81.32%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	23.105,00	23.105,00	20.324,77	87.97%
322 Rashodi za materijal i energiju	4.800,00	4.800,00	3.667,37	76.4%
323 Rashodi za usluge	4.850,00	4.850,00	2.540,34	52.38%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550,00	550,00	550,00	100.0%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>100.0%</b>
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.900,00	11.900,00	11.900,00	100.0%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.972,00</b>	<b>497.2%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.972,00</b>	<b>497.2%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.972,00</b>	<b>497.2%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	4.972,00	497.2%
<b>Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.782,86</b>	<b>81.52%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.782,86</b>	<b>81.52%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.782,86</b>	<b>81.52%</b>

381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	9.782,86	163.05%
382	Kapitalne donacije	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
<b>Aktivnost A100003 KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE</b>		<b>114.900,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>86.994,99</b>	<b>75.71%</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>4.337,75</b>	<b>36.76%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>4.337,75</b>	<b>36.76%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>4.337,75</b>	<b>36.76%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.337,75	86.76%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	2.800,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>66.100,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>45.830,58</b>	<b>69.34%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>66.100,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>45.830,58</b>	<b>69.34%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>66.100,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>45.830,58</b>	<b>69.34%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.300,00	10.300,00	9.428,63	91.54%
323	Rashodi za usluge	31.800,00	31.800,00	23.792,12	74.82%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	2.326,70	23.27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	10.283,13	73.45%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100.0%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	797,00	797,00	797,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	12.203,00	12.203,00	12.203,00	100.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100.0%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.0%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.826,66</b>	<b>98.42%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.826,66</b>	<b>98.42%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.826,66</b>	<b>98.42%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.376,33	45.88%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.193,76	73.13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	7.256,57	145.13%
<b>Aktivnost A100024 IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE</b>		<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>58.927,73</b>	<b>73.2%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>58.927,73</b>	<b>73.2%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>58.927,73</b>	<b>73.2%</b>

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>58.927,73</b>	<b>73.2%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	24.200,00	24.200,00	10.161,58	41.99%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	48.242,21	96.48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	6.300,00	523,94	8.32%
<b>Kapitalni projekt K100001 OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA</b>		<b>485.736,00</b>	<b>485.736,00</b>	<b>464.772,98</b>	<b>95.68%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>100.0%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100.0%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.916,76</b>	<b>41.67%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>484,61</b>	<b>16.15%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>484,61</b>	<b>16.15%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	484,61	16.15%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.432,15</b>	<b>60.8%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.432,15</b>	<b>60.8%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	2.432,15	60.8%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>383.000,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>100.0%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>331.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>331.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>100.0%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	331.000,00	331.000,00	331.000,00	100.0%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>25.378,70</b>	<b>65.58%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>25.378,70</b>	<b>65.58%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>25.378,70</b>	<b>65.58%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.700,00	38.700,00	25.378,70	65.58%
<b>Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>		<b>15.036,00</b>	<b>15.036,00</b>	<b>11.477,52</b>	<b>76.33%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.036,00</b>	<b>15.036,00</b>	<b>11.477,52</b>	<b>76.33%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.036,00</b>	<b>15.036,00</b>	<b>11.477,52</b>	<b>76.33%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.036,00	15.036,00	11.477,52	76.33%
<b>Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE</b>		<b>77.478,00</b>	<b>77.478,00</b>	<b>46.867,24</b>	<b>60.49%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>57.178,00</b>	<b>57.178,00</b>	<b>36.300,24</b>	<b>63.49%</b>

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.178,00	57.178,00	36.300,24	63.49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.178,00	57.178,00	36.300,24	63.49%
422	Postrojenja i oprema	57.178,00	57.178,00	36.300,24	63.49%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100.0%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.0%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.0%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>7.567,00</b>	<b>66.96%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.300,00	11.300,00	7.567,00	66.96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.300,00	11.300,00	7.567,00	66.96%
422	Postrojenja i oprema	11.300,00	11.300,00	7.567,00	66.96%
<b>Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
<b>Tekući projekt T100001 NAKLADNIŠTVO</b>		<b>20.938,00</b>	<b>20.938,00</b>	<b>20.045,00</b>	<b>95.74%</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>7.438,00</b>	<b>7.438,00</b>	<b>7.437,75</b>	<b>100.0%</b>
3	Rashodi poslovanja	7.438,00	7.438,00	7.437,75	100.0%
32	Materijalni rashodi	7.438,00	7.438,00	7.437,75	100.0%
323	Rashodi za usluge	7.438,00	7.438,00	7.437,75	100.0%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.607,25</b>	<b>93.39%</b>
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	12.607,25	93.39%
32	Materijalni rashodi	13.500,00	13.500,00	12.607,25	93.39%
323	Rashodi za usluge	13.500,00	13.500,00	12.607,25	93.39%
<b>Korisnik K005 Gradski muzej Sisak</b>		<b>4.144.193,00</b>	<b>4.188.693,00</b>	<b>4.035.816,58</b>	<b>96.35%</b>
<b>Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI</b>		<b>3.790.038,00</b>	<b>3.834.538,00</b>	<b>3.721.835,99</b>	<b>97.06%</b>
<b>Aktivnost A100004 MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE</b>		<b>2.395.800,00</b>	<b>2.440.300,00</b>	<b>2.437.167,64</b>	<b>99.87%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.395.800,00</b>	<b>2.440.300,00</b>	<b>2.437.167,64</b>	<b>99.87%</b>
3	Rashodi poslovanja	2.395.800,00	2.440.300,00	2.437.167,64	99.87%
31	Rashodi za zaposlene	2.395.800,00	2.440.300,00	2.437.167,64	99.87%
311	Plaće (Bruto)	2.010.000,00	2.046.500,00	2.043.060,79	99.83%
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.200,00	42.200,00	42.700,00	101.18%
313	Doprinosi na plaće	343.600,00	351.600,00	351.406,85	99.95%

<b>Aktivnost A100005 MATERIJALNO POSLOVANJE</b>	<b>917.830,00</b>	<b>917.830,00</b>	<b>814.497,25</b>	<b>88.74%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>610.500,00</b>	<b>610.500,00</b>	<b>583.439,62</b>	<b>95.57%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>610.500,00</b>	<b>610.500,00</b>	<b>583.439,62</b>	<b>95.57%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>583.439,62</b>	<b>95.65%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	57.000,00	52.810,90	92.65%
322 Rashodi za materijal i energiju	145.000,00	145.000,00	142.144,11	98.03%
323 Rashodi za usluge	282.000,00	282.000,00	284.189,32	100.78%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	8.685,80	86.86%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.000,00	116.000,00	95.609,49	82.42%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>147.888,79</b>	<b>82.16%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>123.366,17</b>	<b>83.36%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>123.366,17</b>	<b>83.36%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	22.139,53	82.0%
323 Rashodi za usluge	117.000,00	117.000,00	100.848,64	86.2%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	378,00	9.45%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>24.522,62</b>	<b>76.63%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>24.522,62</b>	<b>76.63%</b>
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	14.918,62	74.59%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	12.000,00	9.604,00	80.03%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>127.330,00</b>	<b>127.330,00</b>	<b>83.168,84</b>	<b>65.32%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>67.330,00</b>	<b>67.330,00</b>	<b>26.359,29</b>	<b>39.15%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>67.330,00</b>	<b>67.330,00</b>	<b>26.359,29</b>	<b>39.15%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	9.677,61	48.39%
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	1.287,99	8.59%
323 Rashodi za usluge	12.083,00	12.083,00	7.187,57	59.48%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.247,00	20.247,00	8.206,12	40.53%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.809,55</b>	<b>94.68%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.809,55</b>	<b>94.68%</b>
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	56.809,55	94.68%
<b>Aktivnost A100010 IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST</b>	<b>476.408,00</b>	<b>476.408,00</b>	<b>470.171,10</b>	<b>98.69%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>230.697,97</b>	<b>112.54%</b>



<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>230.697,97</b>	<b>112.54%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>230.697,97</b>	<b>112.54%</b>
323	Rashodi za usluge	185.000,00	185.000,00	215.798,92	116.65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	14.899,05	74.5%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100.902,89</b>	<b>77.62%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100.902,89</b>	<b>77.62%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100.902,89</b>	<b>77.62%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.840,30	96.81%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	84.805,27	77.1%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	11.257,32	80.41%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>141.408,00</b>	<b>141.408,00</b>	<b>138.570,24</b>	<b>97.99%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>120.408,00</b>	<b>120.408,00</b>	<b>118.378,99</b>	<b>98.31%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>120.408,00</b>	<b>120.408,00</b>	<b>118.378,99</b>	<b>98.31%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	7.800,35	97.5%
323	Rashodi za usluge	104.408,00	104.408,00	102.923,62	98.58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	7.655,02	95.69%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.191,25</b>	<b>96.15%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.191,25</b>	<b>96.15%</b>
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	21.000,00	20.191,25	96.15%
<b>Program 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI</b>		<b>354.155,00</b>	<b>354.155,00</b>	<b>313.980,59</b>	<b>88.66%</b>
<b>Kapitalni projekt K100001 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA</b>		<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.518,75</b>	<b>100.18%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>105.0%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>105.0%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>105.0%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	10.500,00	105.0%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.018,75</b>	<b>100.01%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.018,75</b>	<b>100.01%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.018,75</b>	<b>100.01%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	280.000,00	280.000,00	280.018,75	100.01%
<b>Kapitalni projekt K100003 INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA</b>		<b>64.155,00</b>	<b>64.155,00</b>	<b>23.461,84</b>	<b>36.57%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>14.155,00</b>	<b>14.155,00</b>	<b>6.461,39</b>	<b>45.65%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.155,00</b>	<b>14.155,00</b>	<b>6.461,39</b>	<b>45.65%</b>

<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.155,00</b>	<b>9.155,00</b>	<b>6.461,39</b>	<b>70.58%</b>
311	Plaće (Bruto)	7.813,00	7.813,00	5.513,12	70.56%
313	Doprinosi na plaće	1.342,00	1.342,00	948,27	70.66%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.000,45</b>	<b>34.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.000,45</b>	<b>34.0%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.000,45</b>	<b>34.0%</b>
311	Plaće (Bruto)	42.500,00	42.500,00	14.505,50	34.13%
313	Doprinosi na plaće	7.500,00	7.500,00	2.494,95	33.27%
<b>Korisnik K006 Dom kulture Kristalna kocka vedrine</b>		<b>6.116.632,00</b>	<b>6.043.632,00</b>	<b>5.637.579,64</b>	<b>93.28%</b>
<b>Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI</b>		<b>6.116.632,00</b>	<b>6.043.632,00</b>	<b>5.637.579,64</b>	<b>93.28%</b>
<b>Aktivnost A100007 STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE</b>		<b>3.170.000,00</b>	<b>3.097.000,00</b>	<b>3.011.362,05</b>	<b>97.23%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.170.000,00</b>	<b>3.097.000,00</b>	<b>3.011.362,05</b>	<b>97.23%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>3.097.000,00</b>	<b>3.011.362,05</b>	<b>97.23%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>3.097.000,00</b>	<b>3.011.362,05</b>	<b>97.23%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.623.095,00	2.550.095,00	2.530.001,24	99.21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	46.200,00	77.0%
313	Doprinosi na plaće	486.905,00	486.905,00	435.160,81	89.37%
<b>Aktivnost A100008 MATERIJALNO POSLOVANJE</b>		<b>1.933.350,00</b>	<b>1.933.350,00</b>	<b>1.717.126,47</b>	<b>88.82%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.602.169,00</b>	<b>1.602.169,00</b>	<b>1.388.286,28</b>	<b>86.65%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.236.169,00</b>	<b>1.236.169,00</b>	<b>1.021.219,38</b>	<b>82.61%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.235.169,00</b>	<b>1.235.169,00</b>	<b>1.020.469,38</b>	<b>82.62%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	97.000,00	94.092,48	97.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	390.000,00	390.000,00	281.587,59	72.2%
323	Rashodi za usluge	611.271,00	611.271,00	539.367,19	88.24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.898,00	136.898,00	105.422,12	77.01%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>75.0%</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	750,00	75.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>366.000,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>367.066,90</b>	<b>100.29%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>366.000,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>367.066,90</b>	<b>100.29%</b>
422	Postrojenja i oprema	366.000,00	366.000,00	367.066,90	100.29%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>80.387,00</b>	<b>80.387,00</b>	<b>78.046,19</b>	<b>97.09%</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.087,00</b>	<b>26.087,00</b>	<b>23.746,62</b>	<b>91.03%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.087,00</b>	<b>26.087,00</b>	<b>23.746,62</b>	<b>91.03%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	22.659,62	90.64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.087,00	1.087,00	1.087,00	100.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>54.300,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>54.299,57</b>	<b>100.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>54.300,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>54.299,57</b>	<b>100.0%</b>
422	Postrojenja i oprema	7.300,00	7.300,00	7.299,57	99.99%
423	Prijevozna sredstva	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100.0%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100.0%</b>
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100.0%
<b>Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>		<b>794,00</b>	<b>794,00</b>	<b>794,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>794,00</b>	<b>794,00</b>	<b>794,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>794,00</b>	<b>794,00</b>	<b>794,00</b>	<b>100.0%</b>
323	Rashodi za usluge	794,00	794,00	794,00	100.0%
<b>Aktivnost A10009 GRADSKO KAZALIŠTE</b>		<b>715.282,00</b>	<b>715.282,00</b>	<b>671.367,62</b>	<b>93.86%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>79.642,92</b>	<b>88.49%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>79.642,92</b>	<b>88.49%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>79.642,92</b>	<b>88.49%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	34.348,63	98.14%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	45.294,29	82.35%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>438.882,00</b>	<b>438.882,00</b>	<b>404.324,71</b>	<b>92.13%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>438.882,00</b>	<b>438.882,00</b>	<b>404.324,71</b>	<b>92.13%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>438.882,00</b>	<b>438.882,00</b>	<b>404.324,71</b>	<b>92.13%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	14.809,03	74.05%
323	Rashodi za usluge	363.000,00	363.000,00	334.807,12	92.23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.882,00	55.882,00	54.708,56	97.9%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>176.999,99</b>	<b>100.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>176.999,99</b>	<b>100.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>176.999,99</b>	<b>100.0%</b>
323	Rashodi za usluge	177.000,00	177.000,00	176.999,99	100.0%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>110.64%</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>110.64%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>110.64%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.400,00	9.400,00	10.400,00	110.64%
<b>Aktivnost A100011 KREATIVNO UČILIŠTE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.634,32</b>	<b>80.63%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.501,18</b>	<b>98.34%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.501,18</b>	<b>98.34%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.501,18</b>	<b>98.34%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.211,45	104.23%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	24.289,73	97.16%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>51.133,14</b>	<b>73.05%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>51.133,14</b>	<b>73.05%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>51.133,14</b>	<b>73.05%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	1.687,30	16.87%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	49.445,84	82.41%
<b>Aktivnost A100014 FILMSKI CENTAR I KINO</b>		<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>157.089,18</b>	<b>79.34%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.255,60</b>	<b>102.56%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.255,60</b>	<b>102.56%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.255,60</b>	<b>102.56%</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.255,60	102.56%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>131.833,58</b>	<b>76.65%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>131.833,58</b>	<b>76.65%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>131.833,58</b>	<b>76.65%</b>
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	130.033,58	76.49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.800,00	90.0%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>80.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>80.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>80.0%</b>
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80.0%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100.0%</b>
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100.0%
<b>Korisnik K007 Gradska galerija Striegl</b>		<b>1.191.052,00</b>	<b>1.191.052,00</b>	<b>1.060.614,12</b>	<b>89.05%</b>

<b>Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI</b>	<b>958.444,00</b>	<b>958.444,00</b>	<b>879.933,99</b>	<b>91.81%</b>
<b>Aktivnost A100007 STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>551.600,00</b>	<b>551.600,00</b>	<b>509.202,33</b>	<b>92.31%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>551.600,00</b>	<b>551.600,00</b>	<b>509.202,33</b>	<b>92.31%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>551.600,00</b>	<b>551.600,00</b>	<b>509.202,33</b>	<b>92.31%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>551.600,00</b>	<b>551.600,00</b>	<b>509.202,33</b>	<b>92.31%</b>
311 Plaće (Bruto)	456.000,00	456.000,00	417.766,51	91.62%
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	20.500,00	19.579,88	95.51%
313 Doprinosi na plaće	75.100,00	75.100,00	71.855,94	95.68%
<b>Aktivnost A100008 MATERIJALNO POSLOVANJE</b>	<b>315.100,00</b>	<b>315.100,00</b>	<b>280.260,21</b>	<b>88.94%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>308.100,00</b>	<b>308.100,00</b>	<b>280.260,21</b>	<b>90.96%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>213.100,00</b>	<b>213.100,00</b>	<b>186.371,03</b>	<b>87.46%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>211.100,00</b>	<b>211.100,00</b>	<b>184.422,60</b>	<b>87.36%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	14.471,40	72.36%
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	41.877,95	83.76%
323 Rashodi za usluge	121.000,00	121.000,00	115.695,94	95.62%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.100,00	20.100,00	12.377,31	61.58%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.948,43</b>	<b>97.42%</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	1.948,43	97.42%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.571,25</b>	<b>97.86%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.571,25</b>	<b>97.86%</b>
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.571,25	95.71%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>74.317,93</b>	<b>99.09%</b>
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>74.317,93</b>	<b>99.09%</b>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	75.000,00	75.000,00	74.317,93	99.09%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	0,00	0.0%
<b>Aktivnost A100013 GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST</b>	<b>91.744,00</b>	<b>91.744,00</b>	<b>90.471,45</b>	<b>98.61%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.474,48</b>	<b>103.69%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.474,48</b>	<b>103.69%</b>

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.474,48</b>	<b>103.69%</b>
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	41.474,48	103.69%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>51.744,00</b>	<b>51.744,00</b>	<b>48.996,97</b>	<b>94.69%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>51.744,00</b>	<b>51.744,00</b>	<b>48.996,97</b>	<b>94.69%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>51.744,00</b>	<b>51.744,00</b>	<b>48.996,97</b>	<b>94.69%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.604,42	86.81%
323	Rashodi za usluge	47.744,00	47.744,00	46.392,55	97.17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
<b>Program 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI</b>		<b>232.608,00</b>	<b>232.608,00</b>	<b>180.680,13</b>	<b>77.68%</b>
<b>Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE</b>		<b>227.608,00</b>	<b>227.608,00</b>	<b>180.680,13</b>	<b>79.38%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.291,25</b>	<b>110.58%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.291,25</b>	<b>110.58%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.291,25</b>	<b>110.58%</b>
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	55.291,25	110.58%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>177.608,00</b>	<b>177.608,00</b>	<b>125.388,88</b>	<b>70.6%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>177.608,00</b>	<b>177.608,00</b>	<b>125.388,88</b>	<b>70.6%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>177.608,00</b>	<b>177.608,00</b>	<b>125.388,88</b>	<b>70.6%</b>
421	Građevinski objekti	130.062,00	130.062,00	125.388,88	96.41%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	47.546,00	47.546,00	0,00	0.0%
<b>Kapitalni projekt K100003 INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
<b>Glava 00404 KULTURA</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.074.000,00</b>	<b>97.64%</b>
<b>Program 1003 KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.074.000,00</b>	<b>97.64%</b>
<b>Aktivnost A100001 PROMIDŽBENI PROJEKTI</b>		<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>731.000,00</b>	<b>97.47%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>731.000,00</b>	<b>97.47%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>731.000,00</b>	<b>97.47%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>731.000,00</b>	<b>97.47%</b>
381	Tekuće donacije	750.000,00	750.000,00	731.000,00	97.47%
<b>Aktivnost A100002 PRAĆENJE KULTURNOG AMATERIZMA</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>98.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>98.0%</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>98.0%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>98.0%</b>
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	343.000,00	98.0%
<b>Glava 00405 SPORT</b>		<b>16.714.567,00</b>	<b>16.821.567,00</b>	<b>16.672.953,06</b>	<b>99.12%</b>
<b>Program 1005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>Aktivnost A100004 FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100.0%</b>
381	Tekuće donacije	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100.0%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100.0%</b>
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.0%
<b>Korisnik K019 Športsko rekreacijski centar Sisak</b>		<b>12.214.567,00</b>	<b>12.321.567,00</b>	<b>12.172.953,06</b>	<b>98.79%</b>
<b>Program 1005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>		<b>12.214.567,00</b>	<b>12.321.567,00</b>	<b>12.172.953,06</b>	<b>98.79%</b>
<b>Aktivnost A100002 ŠPORTSKO REKREACIJSKA DJELATNOST</b>		<b>12.214.567,00</b>	<b>12.321.567,00</b>	<b>12.172.953,06</b>	<b>98.79%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.777.600,00</b>	<b>9.884.600,00</b>	<b>9.629.547,21</b>	<b>97.42%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.674.600,00</b>	<b>9.776.600,00</b>	<b>9.575.817,49</b>	<b>97.95%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.218.953,00</b>	<b>5.218.953,00</b>	<b>5.181.415,09</b>	<b>99.28%</b>
311	Plaće (Bruto)	4.385.284,00	4.385.284,00	4.357.645,67	99.37%
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	90.000,00	89.720,08	99.69%
313	Doprinosi na plaće	743.669,00	743.669,00	734.049,34	98.71%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.454.647,00</b>	<b>4.556.647,00</b>	<b>4.393.501,20</b>	<b>96.42%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	170.000,00	149.783,20	88.11%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.987.047,00	2.087.047,00	2.064.869,16	98.94%
323	Rashodi za usluge	2.170.900,00	2.172.900,00	2.071.899,16	95.35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.700,00	126.700,00	106.949,68	84.41%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>901,20</b>	<b>90.12%</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	901,20	90.12%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>103.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>53.729,72</b>	<b>49.75%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>103.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>53.729,72</b>	<b>49.75%</b>
422	Postrojenja i oprema	103.000,00	108.000,00	53.729,72	49.75%

<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>2.436.967,00</b>	<b>2.436.967,00</b>	<b>2.543.405,85</b>	<b>104.37%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.191.967,00</b>	<b>2.191.967,00</b>	<b>2.306.180,54</b>	<b>105.21%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>96.67%</b>
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	29.000,00	96.67%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.157.967,00</b>	<b>2.157.967,00</b>	<b>2.276.507,92</b>	<b>105.49%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	41.000,00	29.490,44	71.93%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.107.000,00	1.107.000,00	1.073.744,34	97.0%
323 Rashodi za usluge	951.967,00	951.967,00	1.108.421,42	116.43%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	64.851,72	111.81%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>672,62</b>	<b>16.82%</b>
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	672,62	16.82%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>237.225,31</b>	<b>96.83%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>237.225,31</b>	<b>96.83%</b>
422 Postrojenja i oprema	245.000,00	245.000,00	237.225,31	96.83%
<b>Glava 00406 OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>24.945.883,50</b>	<b>24.945.883,50</b>	<b>21.001.237,77</b>	<b>84.19%</b>
<b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>4.024.753,00</b>	<b>4.024.753,00</b>	<b>3.984.786,63</b>	<b>99.01%</b>
<b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>3.740.865,00</b>	<b>3.740.865,00</b>	<b>3.711.205,30</b>	<b>99.21%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.740.865,00</b>	<b>3.740.865,00</b>	<b>3.711.205,30</b>	<b>99.21%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.740.865,00</b>	<b>3.740.865,00</b>	<b>3.711.205,30</b>	<b>99.21%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.740.865,00</b>	<b>3.740.865,00</b>	<b>3.711.205,30</b>	<b>99.21%</b>
323 Rashodi za usluge	3.740.865,00	3.740.865,00	3.711.205,30	99.21%
<b>Tekući projekt T100006 RUKOM POD RUKU</b>	<b>216.320,00</b>	<b>216.320,00</b>	<b>211.013,33</b>	<b>97.55%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.817,00</b>	<b>10.817,00</b>	<b>7.408,66</b>	<b>68.49%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>10.817,00</b>	<b>10.817,00</b>	<b>7.408,66</b>	<b>68.49%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.171,00</b>	<b>3.171,00</b>	<b>2.403,49</b>	<b>75.8%</b>
311 Plaće (Bruto)	3.171,00	3.171,00	2.403,49	75.8%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.207,00</b>	<b>3.207,00</b>	<b>1.888,42</b>	<b>58.88%</b>
323 Rashodi za usluge	3.160,00	3.160,00	1.843,49	58.34%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47,00	47,00	44,93	95.6%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>4.439,00</b>	<b>4.439,00</b>	<b>3.116,75</b>	<b>70.21%</b>
386 Kapitalne pomoći	4.439,00	4.439,00	3.116,75	70.21%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>205.503,00</b>	<b>205.503,00</b>	<b>203.604,67</b>	<b>99.08%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>205.503,00</b>	<b>205.503,00</b>	<b>203.604,67</b>	<b>99.08%</b>



<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>60.246,00</b>	<b>60.246,00</b>	<b>66.052,63</b>	<b>109.64%</b>
311	Plaće (Bruto)	60.246,00	60.246,00	66.052,63	109.64%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.925,00</b>	<b>60.925,00</b>	<b>51.897,52</b>	<b>85.18%</b>
323	Rashodi za usluge	60.040,00	60.040,00	50.662,76	84.38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	885,00	885,00	1.234,76	139.52%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>84.332,00</b>	<b>84.332,00</b>	<b>85.654,52</b>	<b>101.57%</b>
386	Kapitalne pomoći	84.332,00	84.332,00	85.654,52	101.57%
<b>Tekući projekt T100007 ZDRAVI OBJED SVIMA</b>		<b>67.568,00</b>	<b>67.568,00</b>	<b>62.568,00</b>	<b>92.6%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>67.568,00</b>	<b>67.568,00</b>	<b>62.568,00</b>	<b>92.6%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>67.568,00</b>	<b>67.568,00</b>	<b>62.568,00</b>	<b>92.6%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>53.306,00</b>	<b>53.306,00</b>	<b>53.306,00</b>	<b>100.0%</b>
311	Plaće (Bruto)	53.306,00	53.306,00	53.306,00	100.0%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.262,00</b>	<b>14.262,00</b>	<b>9.262,00</b>	<b>64.94%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.262,00	2.262,00	2.262,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	7.000,00	58.33%
<b>Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA</b>		<b>238.500,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>207.170,98</b>	<b>86.86%</b>
<b>Aktivnost A100002 IZVANNASTAVNI PROGRAMI</b>		<b>238.500,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>207.170,98</b>	<b>86.86%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>238.500,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>207.170,98</b>	<b>86.86%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>238.500,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>207.170,98</b>	<b>86.86%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>147.800,98</b>	<b>93.25%</b>
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	121.865,22	97.49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.500,00	33.500,00	25.935,76	77.42%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>59.370,00</b>	<b>74.21%</b>
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	59.370,00	74.21%
<b>Korisnik K009 OŠ Braća Bobetko</b>		<b>2.766.409,00</b>	<b>2.766.409,00</b>	<b>2.125.797,02</b>	<b>76.84%</b>
<b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>2.580.259,00</b>	<b>2.580.259,00</b>	<b>1.970.231,98</b>	<b>76.36%</b>
<b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>493.932,00</b>	<b>493.932,00</b>	<b>493.927,10</b>	<b>100.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>493.932,00</b>	<b>493.932,00</b>	<b>493.927,10</b>	<b>100.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>393.932,00</b>	<b>393.932,00</b>	<b>393.932,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>393.932,00</b>	<b>393.932,00</b>	<b>393.932,00</b>	<b>100.0%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.419,00	5.419,00	5.419,30	100.01%
322	Rashodi za materijal i energiju	255.708,00	255.708,00	259.308,11	101.41%
323	Rashodi za usluge	131.704,00	131.704,00	128.104,59	97.27%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.101,00	1.101,00	1.100,00	99.91%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.995,10</b>	<b>100.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>33.199,00</b>	<b>33.199,00</b>	<b>33.199,00</b>	<b>100.0%</b>
422	Postrojenja i oprema	33.199,00	33.199,00	33.199,00	100.0%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>66.801,00</b>	<b>66.801,00</b>	<b>66.796,10</b>	<b>99.99%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.801,00	66.801,00	66.796,10	99.99%
<b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>		<b>1.230.113,00</b>	<b>1.230.113,00</b>	<b>852.600,10</b>	<b>69.31%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>883.886,00</b>	<b>883.886,00</b>	<b>661.434,96</b>	<b>74.83%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>700.480,00</b>	<b>700.480,00</b>	<b>485.562,32</b>	<b>69.32%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>72.013,84</b>	<b>81.83%</b>
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	70.000,00	56.613,37	80.88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	5.663,00	80.9%
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	11.000,00	9.737,47	88.52%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>481.360,00</b>	<b>481.360,00</b>	<b>282.428,48</b>	<b>58.67%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.720,00	4.720,00	3.566,00	75.55%
322	Rashodi za materijal i energiju	454.176,00	454.176,00	260.066,20	57.26%
323	Rashodi za usluge	12.264,00	12.264,00	12.000,00	97.85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	10.200,00	6.796,28	66.63%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad</b>	<b>131.120,00</b>	<b>131.120,00</b>	<b>131.120,00</b>	<b>100.0%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	131.120,00	131.120,00	131.120,00	100.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>183.406,00</b>	<b>183.406,00</b>	<b>175.872,64</b>	<b>95.89%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>183.406,00</b>	<b>183.406,00</b>	<b>175.872,64</b>	<b>95.89%</b>
422	Postrojenja i oprema	178.881,00	178.881,00	171.596,69	95.93%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.525,00	4.525,00	4.275,95	94.5%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>256.813,00</b>	<b>256.813,00</b>	<b>105.508,17</b>	<b>41.08%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>186.813,00</b>	<b>186.813,00</b>	<b>36.010,03</b>	<b>19.28%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>186.813,00</b>	<b>186.813,00</b>	<b>36.010,03</b>	<b>19.28%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	4.420,00	29.47%
322	Rashodi za materijal i energiju	169.813,00	169.813,00	30.990,03	18.25%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	600,00	30.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.498,14</b>	<b>99.28%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.498,14</b>	<b>99.28%</b>
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	69.498,14	99.28%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>83.220,00</b>	<b>83.220,00</b>	<b>82.822,64</b>	<b>99.52%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.602,64</b>	<b>98.68%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.602,64</b>	<b>98.68%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	29.602,64	98.68%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>53.220,00</b>	<b>53.220,00</b>	<b>53.220,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>53.220,00</b>	<b>53.220,00</b>	<b>53.220,00</b>	<b>100.0%</b>
422	Postrojenja i oprema	53.220,00	53.220,00	53.220,00	100.0%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>4.194,00</b>	<b>4.194,00</b>	<b>2.834,33</b>	<b>67.58%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.194,00</b>	<b>2.194,00</b>	<b>918,75</b>	<b>41.88%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.194,00</b>	<b>2.194,00</b>	<b>918,75</b>	<b>41.88%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	920,00	920,00	918,75	99.86%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.274,00	1.274,00	0,00	0.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.915,58</b>	<b>95.78%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.915,58</b>	<b>95.78%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	1.915,58	95.78%
<b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>		<b>55.149,00</b>	<b>55.149,00</b>	<b>44.946,81</b>	<b>81.5%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>47.149,00</b>	<b>47.149,00</b>	<b>44.946,81</b>	<b>95.33%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>47.149,00</b>	<b>47.149,00</b>	<b>44.946,81</b>	<b>95.33%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>47.149,00</b>	<b>47.149,00</b>	<b>44.946,81</b>	<b>95.33%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.000,00	30.763,23	96.14%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	2.969,87	74.25%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.065,00	100.65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.149,00	1.149,00	1.148,71	99.97%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
<b>Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA</b>		<b>5.677,00</b>	<b>5.677,00</b>	<b>2.452,01</b>	<b>43.19%</b>

<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>5.677,00</b>	<b>5.677,00</b>	<b>2.452,01</b>	<b>43.19%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.677,00</b>	<b>4.677,00</b>	<b>1.716,01</b>	<b>36.69%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.677,00</b>	<b>4.677,00</b>	<b>1.716,01</b>	<b>36.69%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	2.677,00	2.677,00	1.716,01	64.1%
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>736,00</b>	<b>73.6%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>736,00</b>	<b>73.6%</b>
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	736,00	73.6%
<b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA</b>	<b>27.740,00</b>	<b>27.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>27.740,00</b>	<b>27.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>27.740,00</b>	<b>27.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>25.140,00</b>	<b>25.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
311 Plaće (Bruto)	21.450,00	21.450,00	0,00	0.0%
313 Doprinosi na plaće	3.690,00	3.690,00	0,00	0.0%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	2.600,00	0,00	0.0%
<b>Tekući projekt T100006 RUKOM POD RUKU</b>	<b>436.057,00</b>	<b>436.057,00</b>	<b>370.152,60</b>	<b>84.89%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>19.178,00</b>	<b>19.178,00</b>	<b>12.522,01</b>	<b>65.29%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>19.178,00</b>	<b>19.178,00</b>	<b>12.522,01</b>	<b>65.29%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>17.218,00</b>	<b>17.218,00</b>	<b>11.684,99</b>	<b>67.86%</b>
311 Plaće (Bruto)	14.888,00	14.888,00	9.993,36	67.12%
313 Doprinosi na plaće	2.330,00	2.330,00	1.691,63	72.6%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>837,02</b>	<b>42.71%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.676,00	1.676,00	837,02	49.94%
323 Rashodi za usluge	59,00	59,00	0,00	0.0%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225,00	225,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>416.879,00</b>	<b>416.879,00</b>	<b>357.630,59</b>	<b>85.79%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>416.879,00</b>	<b>416.879,00</b>	<b>357.630,59</b>	<b>85.79%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>373.741,00</b>	<b>373.741,00</b>	<b>334.627,48</b>	<b>89.53%</b>
311 Plaće (Bruto)	327.541,00	327.541,00	274.638,00	83.85%
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.500,00	0.0%
313 Doprinosi na plaće	46.200,00	46.200,00	46.489,48	100.63%

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>43.138,00</b>	<b>43.138,00</b>	<b>23.003,11</b>	<b>53.32%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	36.881,00	36.881,00	23.003,11	62.37%
323	Rashodi za usluge	1.307,00	1.307,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.950,00	4.950,00	0,00	0.0%
<b>Tekući projekt T100007 ZDRAVI OBJED SVIMA</b>		<b>331.591,00</b>	<b>331.591,00</b>	<b>206.153,36</b>	<b>62.17%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>331.591,00</b>	<b>331.591,00</b>	<b>206.153,36</b>	<b>62.17%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>331.591,00</b>	<b>331.591,00</b>	<b>206.153,36</b>	<b>62.17%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>331.591,00</b>	<b>331.591,00</b>	<b>206.153,36</b>	<b>62.17%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	331.591,00	331.591,00	206.153,36	62.17%
<b>Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA</b>		<b>186.150,00</b>	<b>186.150,00</b>	<b>155.565,04</b>	<b>83.57%</b>
<b>Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK</b>		<b>186.150,00</b>	<b>186.150,00</b>	<b>155.565,04</b>	<b>83.57%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>148.900,00</b>	<b>148.900,00</b>	<b>126.096,17</b>	<b>84.69%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>148.900,00</b>	<b>148.900,00</b>	<b>126.096,17</b>	<b>84.69%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>142.900,00</b>	<b>142.900,00</b>	<b>123.281,77</b>	<b>86.27%</b>
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	120.000,00	102.085,57	85.07%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	3.500,00	70.0%
313	Doprinosi na plaće	17.900,00	17.900,00	17.696,20	98.86%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.814,40</b>	<b>46.91%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	2.814,40	46.91%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>37.250,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>29.468,87</b>	<b>79.11%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>37.250,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>29.468,87</b>	<b>79.11%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>4.089,27</b>	<b>36.35%</b>
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	4.089,27	40.89%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	0,00	0.0%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.379,60</b>	<b>97.61%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	25.379,60	97.61%
<b>Korisnik K010 OŠ Braća Ribar</b>		<b>2.632.030,00</b>	<b>2.632.030,00</b>	<b>2.356.182,74</b>	<b>89.52%</b>
<b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>2.253.586,00</b>	<b>2.253.586,00</b>	<b>2.007.379,26</b>	<b>89.07%</b>
<b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>850.348,00</b>	<b>850.348,00</b>	<b>844.836,67</b>	<b>99.35%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>850.348,00</b>	<b>850.348,00</b>	<b>844.836,67</b>	<b>99.35%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>619.743,00</b>	<b>619.743,00</b>	<b>619.743,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>619.731,00</b>	<b>619.731,00</b>	<b>619.730,40</b>	<b>100.0%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	26.280,80	97.34%

322	Rashodi za materijal i energiju	238.851,00	238.851,00	193.188,63	80.88%
323	Rashodi za usluge	347.060,00	347.060,00	394.077,61	113.55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.820,00	6.820,00	6.183,36	90.67%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,60</b>	<b>105.0%</b>
343	Ostali financijski rashodi	12,00	12,00	12,60	105.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>230.605,00</b>	<b>230.605,00</b>	<b>225.093,67</b>	<b>97.61%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>117.605,00</b>	<b>117.605,00</b>	<b>112.882,80</b>	<b>95.98%</b>
422	Postrojenja i oprema	117.605,00	117.605,00	112.882,80	95.98%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>112.210,87</b>	<b>99.3%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	113.000,00	113.000,00	112.210,87	99.3%
<b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>		<b>789.163,00</b>	<b>789.163,00</b>	<b>737.193,13</b>	<b>93.41%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>373.497,00</b>	<b>373.497,00</b>	<b>456.489,57</b>	<b>122.22%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>325.497,00</b>	<b>325.497,00</b>	<b>410.084,18</b>	<b>125.99%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>242.997,00</b>	<b>242.997,00</b>	<b>338.635,36</b>	<b>139.36%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	100.650,00	100.650,00	192.740,95	191.5%
323	Rashodi za usluge	132.347,00	132.347,00	140.019,20	105.8%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.288,00	64.4%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	4.587,21	57.34%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>71.448,82</b>	<b>86.6%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.500,00	82.500,00	71.448,82	86.6%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>46.405,39</b>	<b>96.68%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.682,00</b>	<b>89.4%</b>
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	2.682,00	89.4%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>43.723,39</b>	<b>97.16%</b>
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	33.723,39	96.35%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>14.332,00</b>	<b>14.332,00</b>	<b>5.161,25</b>	<b>36.01%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.332,00</b>	<b>9.332,00</b>	<b>5.161,25</b>	<b>55.31%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.332,00</b>	<b>9.332,00</b>	<b>5.161,25</b>	<b>55.31%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	131,25	8.75%
323	Rashodi za usluge	6.332,00	6.332,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	5.030,00	335.33%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>

<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>357.377,00</b>	<b>357.377,00</b>	<b>246.650,41</b>	<b>69.02%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>350.377,00</b>	<b>350.377,00</b>	<b>240.494,16</b>	<b>68.64%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>350.377,00</b>	<b>350.377,00</b>	<b>240.494,16</b>	<b>68.64%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	322.377,00	322.377,00	217.966,66	67.61%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	22.527,50	150.18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	0,00	0.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.156,25</b>	<b>87.95%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.156,25</b>	<b>87.95%</b>
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	6.156,25	87.95%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>39.705,00</b>	<b>39.705,00</b>	<b>28.891,90</b>	<b>72.77%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>39.705,00</b>	<b>39.705,00</b>	<b>28.891,90</b>	<b>72.77%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>39.705,00</b>	<b>39.705,00</b>	<b>28.891,90</b>	<b>72.77%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	25.590,39	85.3%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.705,00	9.705,00	3.301,51	34.02%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>4.252,00</b>	<b>4.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.252,00</b>	<b>2.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.252,00</b>	<b>2.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.252,00	1.252,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
<b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>		<b>80.453,00</b>	<b>80.453,00</b>	<b>60.914,21</b>	<b>75.71%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>40.430,34</b>	<b>87.89%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>40.430,34</b>	<b>87.89%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>40.430,34</b>	<b>87.89%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	15.583,18	82.02%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	3.359,66	67.19%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	21.487,50	97.67%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>17.890,00</b>	<b>17.890,00</b>	<b>10.277,10</b>	<b>57.45%</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.390,00</b>	<b>17.390,00</b>	<b>9.597,10</b>	<b>55.19%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.390,00</b>	<b>17.390,00</b>	<b>9.597,10</b>	<b>55.19%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	3.060,00	102.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.300,00	6.300,00	3.415,50	54.21%
323	Rashodi za usluge	3.700,00	3.700,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.390,00	4.390,00	3.121,60	71.11%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>680,00</b>	<b>136.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>680,00</b>	<b>136.0%</b>
422	Postrojenja i oprema	500,00	500,00	680,00	136.0%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>16.563,00</b>	<b>16.563,00</b>	<b>10.206,77</b>	<b>61.62%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.563,00</b>	<b>10.563,00</b>	<b>4.316,72</b>	<b>40.87%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.840,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>2.592,00</b>	<b>91.27%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.400,00	2.400,00	2.211,60	92.15%
313	Doprinosi na plaće	440,00	440,00	380,40	86.45%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.323,00</b>	<b>6.323,00</b>	<b>1.540,12</b>	<b>24.36%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.080,00	3.080,00	1.540,12	50.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.243,00	3.243,00	0,00	0.0%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>184,60</b>	<b>13.19%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400,00	1.400,00	184,60	13.19%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.890,05</b>	<b>98.17%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.890,05</b>	<b>98.17%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	5.890,05	98.17%
<b>Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA</b>		<b>5.867,00</b>	<b>5.867,00</b>	<b>1.065,89</b>	<b>18.17%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>5.867,00</b>	<b>5.867,00</b>	<b>1.065,89</b>	<b>18.17%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.867,00</b>	<b>5.867,00</b>	<b>1.065,89</b>	<b>18.17%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.867,00</b>	<b>5.867,00</b>	<b>1.065,89</b>	<b>18.17%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	376,80	47.1%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	689,09	45.94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.367,00	2.367,00	0,00	0.0%
<b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA</b>		<b>11.696,00</b>	<b>11.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>11.696,00</b>	<b>11.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.696,00</b>	<b>11.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>



<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.056,00</b>	<b>10.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	8.580,00	0,00	0.0%
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	1.476,00	0,00	0.0%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.520,00	1.520,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	120,00	120,00	0,00	0.0%
<b>Tekući projekt T100006 RUKOM POD RUKU</b>		<b>362.746,00</b>	<b>362.746,00</b>	<b>300.081,46</b>	<b>82.72%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>18.139,00</b>	<b>18.139,00</b>	<b>10.001,18</b>	<b>55.14%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.139,00</b>	<b>18.139,00</b>	<b>10.001,18</b>	<b>55.14%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>16.712,00</b>	<b>16.712,00</b>	<b>9.294,99</b>	<b>55.62%</b>
311	Plaće (Bruto)	14.257,00	14.257,00	7.930,88	55.63%
313	Doprinosi na plaće	2.455,00	2.455,00	1.364,11	55.56%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.427,00</b>	<b>1.427,00</b>	<b>706,19</b>	<b>49.49%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.427,00	1.427,00	706,19	49.49%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>344.607,00</b>	<b>344.607,00</b>	<b>290.080,28</b>	<b>84.18%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>344.607,00</b>	<b>344.607,00</b>	<b>290.080,28</b>	<b>84.18%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>317.508,00</b>	<b>317.508,00</b>	<b>270.672,82</b>	<b>85.25%</b>
311	Plaće (Bruto)	270.880,00	270.880,00	217.956,69	80.46%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.227,61	0.0%
313	Doprinosi na plaće	46.628,00	46.628,00	37.488,52	80.4%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.099,00</b>	<b>27.099,00</b>	<b>19.407,46</b>	<b>71.62%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	27.099,00	27.099,00	19.407,46	71.62%
<b>Tekući projekt T100007 ZDRAVI OBJED SVIMA</b>		<b>153.313,00</b>	<b>153.313,00</b>	<b>63.287,90</b>	<b>41.28%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>153.313,00</b>	<b>153.313,00</b>	<b>63.287,90</b>	<b>41.28%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>153.313,00</b>	<b>153.313,00</b>	<b>63.287,90</b>	<b>41.28%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>153.313,00</b>	<b>153.313,00</b>	<b>63.287,90</b>	<b>41.28%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	153.313,00	153.313,00	63.287,90	41.28%
<b>Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA</b>		<b>378.444,00</b>	<b>378.444,00</b>	<b>348.803,48</b>	<b>92.17%</b>
<b>Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK</b>		<b>378.444,00</b>	<b>378.444,00</b>	<b>348.803,48</b>	<b>92.17%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>243.458,00</b>	<b>243.458,00</b>	<b>214.440,18</b>	<b>88.08%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>243.458,00</b>	<b>243.458,00</b>	<b>214.440,18</b>	<b>88.08%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>238.817,00</b>	<b>238.817,00</b>	<b>208.700,79</b>	<b>87.39%</b>
311	Plaće (Bruto)	191.823,00	191.823,00	178.351,78	92.98%

312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	11.000,00	78.57%
313	Doprinosi na plaće	32.994,00	32.994,00	19.349,01	58.64%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.641,00</b>	<b>4.641,00</b>	<b>5.739,39</b>	<b>123.67%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.641,00	4.641,00	5.739,39	123.67%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>134.986,00</b>	<b>134.986,00</b>	<b>134.363,30</b>	<b>99.54%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>134.986,00</b>	<b>134.986,00</b>	<b>134.363,30</b>	<b>99.54%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>74.939,00</b>	<b>74.939,00</b>	<b>63.000,42</b>	<b>84.07%</b>
311	Plaće (Bruto)	63.941,00	63.941,00	56.834,65	88.89%
313	Doprinosi na plaće	10.998,00	10.998,00	6.165,77	56.06%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.047,00</b>	<b>60.047,00</b>	<b>71.362,88</b>	<b>118.85%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.547,00	1.547,00	1.813,13	117.2%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.500,00	57.500,00	69.549,75	120.96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
<b>Korisnik K011 OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće</b>		<b>1.972.024,00</b>	<b>1.972.024,00</b>	<b>1.992.313,80</b>	<b>101.03%</b>
<b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>1.972.024,00</b>	<b>1.972.024,00</b>	<b>1.992.313,80</b>	<b>101.03%</b>
<b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>468.640,00</b>	<b>468.640,00</b>	<b>468.640,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>468.640,00</b>	<b>468.640,00</b>	<b>468.640,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>468.640,00</b>	<b>468.640,00</b>	<b>468.640,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>468.640,00</b>	<b>468.640,00</b>	<b>468.640,00</b>	<b>100.0%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	12.014,80	80.1%
322	Rashodi za materijal i energiju	144.490,00	144.490,00	124.726,12	86.32%
323	Rashodi za usluge	304.150,00	304.150,00	325.687,19	107.08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	6.211,89	124.24%
<b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>		<b>925.263,00</b>	<b>925.263,00</b>	<b>1.025.207,11</b>	<b>110.8%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>713.000,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>841.864,43</b>	<b>118.07%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>427.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>562.650,17</b>	<b>131.77%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>469.514,16</b>	<b>141.42%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	187.000,00	187.000,00	357.333,81	191.09%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	105.212,05	77.93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	6.968,30	69.68%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>93.136,01</b>	<b>98.04%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	95.000,00	93.136,01	98.04%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>279.214,26</b>	<b>97.63%</b>

<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>279.214,26</b>	<b>97.63%</b>
422	Postrojenja i oprema	286.000,00	286.000,00	279.214,26	97.63%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>610.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>610.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>610.0%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	3.050,00	610.0%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>113.413,00</b>	<b>113.413,00</b>	<b>106.037,14</b>	<b>93.5%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>113.413,00</b>	<b>113.413,00</b>	<b>106.037,14</b>	<b>93.5%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>113.413,00</b>	<b>113.413,00</b>	<b>106.037,14</b>	<b>93.5%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	703,50	70.35%
322	Rashodi za materijal i energiju	112.413,00	112.413,00	105.333,64	93.7%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>87.150,00</b>	<b>87.150,00</b>	<b>73.006,55</b>	<b>83.77%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.150,00</b>	<b>50.150,00</b>	<b>36.006,55</b>	<b>71.8%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0.0%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>48.650,00</b>	<b>48.650,00</b>	<b>36.006,55</b>	<b>74.01%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.650,00	3.650,00	2.150,00	58.9%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	32.856,55	73.01%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.000,00	0.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100.0%</b>
422	Postrojenja i oprema	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100.0%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.248,99</b>	<b>104.08%</b>

<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.248,99</b>	<b>104.08%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.248,99</b>	<b>104.08%</b>
422	Postrojenja i oprema	1.200,00	1.200,00	1.248,99	104.08%
<b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>		<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>25.381,30</b>	<b>86.04%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>25.211,30</b>	<b>86.94%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>25.211,30</b>	<b>86.94%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>25.211,30</b>	<b>86.94%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	18.020,00	120.13%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	5.191,30	86.52%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	2.000,00	25.0%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>170,00</b>	<b>34.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>170,00</b>	<b>34.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>170,00</b>	<b>34.0%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	170,00	34.0%
<b>Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100.0%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	76,50	7.65%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.923,50	192.35%
<b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA</b>		<b>30.896,00</b>	<b>30.896,00</b>	<b>28.536,80</b>	<b>92.36%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.896,00</b>	<b>30.896,00</b>	<b>28.536,80</b>	<b>92.36%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.896,00</b>	<b>30.896,00</b>	<b>28.536,80</b>	<b>92.36%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>27.256,00</b>	<b>27.256,00</b>	<b>26.108,43</b>	<b>95.79%</b>
311	Plaće (Bruto)	23.580,00	23.580,00	22.276,80	94.47%
313	Doprinosi na plaće	3.676,00	3.676,00	3.831,63	104.23%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.640,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>2.428,37</b>	<b>66.71%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.520,00	3.520,00	2.428,37	68.99%
323	Rashodi za usluge	120,00	120,00	0,00	0.0%
<b>Tekući projekt T100004 MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI</b>		<b>1.064,00</b>	<b>1.064,00</b>	<b>1.064,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.064,00</b>	<b>1.064,00</b>	<b>1.064,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.064,00</b>	<b>1.064,00</b>	<b>1.064,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.064,00</b>	<b>1.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>

311	Plaće (Bruto)	1.064,00	1.064,00	0,00	0.0%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,00</b>	<b>0.0%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.064,00	0.0%
<b>Tekući projekt T100006 RUKOM POD RUKU</b>		<b>341.262,00</b>	<b>341.262,00</b>	<b>334.644,55</b>	<b>98.06%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.084,00</b>	<b>13.084,00</b>	<b>11.749,32</b>	<b>89.8%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.084,00</b>	<b>13.084,00</b>	<b>11.749,32</b>	<b>89.8%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.034,00</b>	<b>10.034,00</b>	<b>10.554,65</b>	<b>105.19%</b>
311	Plaće (Bruto)	8.000,00	8.000,00	9.066,22	113.33%
313	Doprinosi na plaće	2.034,00	2.034,00	1.488,43	73.18%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>1.194,67</b>	<b>39.17%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.850,00	2.850,00	1.194,67	41.92%
323	Rashodi za usluge	200,00	200,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>328.178,00</b>	<b>328.178,00</b>	<b>322.895,23</b>	<b>98.39%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>328.178,00</b>	<b>328.178,00</b>	<b>322.895,23</b>	<b>98.39%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>316.178,00</b>	<b>316.178,00</b>	<b>290.063,11</b>	<b>91.74%</b>
311	Plaće (Bruto)	273.320,00	273.320,00	237.820,53	87.01%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.337,46	0.0%
313	Doprinosi na plaće	42.858,00	42.858,00	40.905,12	95.44%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>32.832,12</b>	<b>273.6%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	9.500,00	32.832,12	345.6%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0.0%
<b>Tekući projekt T100007 ZDRAVI OBJED SVIMA</b>		<b>173.399,00</b>	<b>173.399,00</b>	<b>106.840,04</b>	<b>61.62%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>173.399,00</b>	<b>173.399,00</b>	<b>106.840,04</b>	<b>61.62%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>173.399,00</b>	<b>173.399,00</b>	<b>106.840,04</b>	<b>61.62%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>173.399,00</b>	<b>173.399,00</b>	<b>106.840,04</b>	<b>61.62%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	173.399,00	173.399,00	106.840,04	61.62%
<b>Korisnik K012 OŠ 22.lipnja</b>		<b>3.315.001,00</b>	<b>3.315.001,00</b>	<b>3.293.241,58</b>	<b>99.34%</b>
<b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>2.260.991,00</b>	<b>2.260.991,00</b>	<b>2.281.040,87</b>	<b>100.89%</b>
<b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>647.220,00</b>	<b>647.220,00</b>	<b>647.220,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>647.220,00</b>	<b>647.220,00</b>	<b>647.220,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>447.220,00</b>	<b>447.220,00</b>	<b>447.220,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>447.220,00</b>	<b>447.220,00</b>	<b>447.220,00</b>	<b>100.0%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	26.961,21	99.86%

322	Rashodi za materijal i energiju	176.720,00	176.720,00	191.565,24	108.4%
323	Rashodi za usluge	239.500,00	239.500,00	223.416,58	93.28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	5.276,97	131.92%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>82.682,05</b>	<b>82.68%</b>
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	82.682,05	82.68%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>117.317,95</b>	<b>117.32%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	117.317,95	117.32%
<b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>		<b>1.287.954,00</b>	<b>1.287.954,00</b>	<b>1.227.922,87</b>	<b>95.34%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>436.874,00</b>	<b>436.874,00</b>	<b>528.782,23</b>	<b>121.04%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>355.674,00</b>	<b>355.674,00</b>	<b>437.794,59</b>	<b>123.09%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>312.236,00</b>	<b>312.236,00</b>	<b>391.331,04</b>	<b>125.33%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	211.680,00	211.680,00	276.704,57	130.72%
323	Rashodi za usluge	91.836,00	91.836,00	110.759,16	120.61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.720,00	8.720,00	3.867,31	44.35%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad</b>	<b>43.438,00</b>	<b>43.438,00</b>	<b>46.463,55</b>	<b>106.97%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.438,00	43.438,00	46.463,55	106.97%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>81.200,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>90.987,64</b>	<b>112.05%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>81.200,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>90.987,64</b>	<b>112.05%</b>
422	Postrojenja i oprema	70.700,00	70.700,00	83.459,14	118.05%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.500,00	5.500,00	2.528,50	45.97%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>14.003,00</b>	<b>14.003,00</b>	<b>3.074,18</b>	<b>21.95%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.003,00</b>	<b>13.003,00</b>	<b>2.524,33</b>	<b>19.41%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.003,00</b>	<b>13.003,00</b>	<b>2.524,33</b>	<b>19.41%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	2.524,33	42.07%
323	Rashodi za usluge	7.003,00	7.003,00	0,00	0.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>549,85</b>	<b>54.99%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>549,85</b>	<b>54.99%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	549,85	54.99%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>202.302,00</b>	<b>202.302,00</b>	<b>145.849,60</b>	<b>72.09%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>202.302,00</b>	<b>202.302,00</b>	<b>145.849,60</b>	<b>72.09%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>202.302,00</b>	<b>202.302,00</b>	<b>145.849,60</b>	<b>72.09%</b>

321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	190.302,00	190.302,00	145.849,60	76.64%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>587.100,00</b>	<b>587.100,00</b>	<b>510.880,23</b>	<b>87.02%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>573.100,00</b>	<b>573.100,00</b>	<b>496.094,52</b>	<b>86.56%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>491.100,00</b>	<b>491.100,00</b>	<b>426.818,56</b>	<b>86.91%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	102.500,00	102.500,00	86.218,20	84.12%
323	Rashodi za usluge	372.300,00	372.300,00	329.078,29	88.39%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.300,00	16.300,00	11.522,07	70.69%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>69.275,96</b>	<b>84.48%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.000,00	82.000,00	69.275,96	84.48%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.785,71</b>	<b>105.61%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.785,71</b>	<b>105.61%</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.785,71	107.86%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100.0%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>43.675,00</b>	<b>43.675,00</b>	<b>39.336,63</b>	<b>90.07%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>43.675,00</b>	<b>43.675,00</b>	<b>39.336,63</b>	<b>90.07%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>43.675,00</b>	<b>43.675,00</b>	<b>39.336,63</b>	<b>90.07%</b>
422	Postrojenja i oprema	43.675,00	43.675,00	39.336,63	90.07%
<b>Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
<b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>		<b>69.287,00</b>	<b>69.287,00</b>	<b>43.266,52</b>	<b>62.45%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>41.315,00</b>	<b>41.315,00</b>	<b>39.642,72</b>	<b>95.95%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>41.315,00</b>	<b>41.315,00</b>	<b>39.642,72</b>	<b>95.95%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>41.315,00</b>	<b>41.315,00</b>	<b>39.642,72</b>	<b>95.95%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	25.490,00	25.490,00	28.213,79	110.69%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.825,00	10.825,00	11.428,93	105.58%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>7.972,00</b>	<b>7.972,00</b>	<b>3.623,80</b>	<b>45.46%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.972,00</b>	<b>7.972,00</b>	<b>3.623,80</b>	<b>45.46%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.972,00</b>	<b>3.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.400,00	3.400,00	0,00	0.0%
313	Doprinosi na plaće	572,00	572,00	0,00	0.0%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.623,80</b>	<b>90.6%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	3.623,80	120.79%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
<b>Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>973,23</b>	<b>24.33%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>973,23</b>	<b>24.33%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>973,23</b>	<b>24.33%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>973,23</b>	<b>24.33%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.800,00	817,48	45.42%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	800,00	800,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	900,00	155,75	17.31%
<b>Tekući projekt T100006 RUKOM POD RUKU</b>		<b>116.179,00</b>	<b>116.179,00</b>	<b>291.686,01</b>	<b>251.07%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.868,00</b>	<b>4.868,00</b>	<b>10.240,87</b>	<b>210.37%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.868,00</b>	<b>4.868,00</b>	<b>10.240,87</b>	<b>210.37%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.446,00</b>	<b>4.446,00</b>	<b>9.698,41</b>	<b>218.14%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.794,00	3.794,00	8.330,46	219.57%
313	Doprinosi na plaće	652,00	652,00	1.367,95	209.81%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>422,00</b>	<b>422,00</b>	<b>542,46</b>	<b>128.55%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	422,00	422,00	542,46	128.55%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>111.311,00</b>	<b>111.311,00</b>	<b>281.445,14</b>	<b>252.85%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>111.311,00</b>	<b>111.311,00</b>	<b>281.445,14</b>	<b>252.85%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>92.197,00</b>	<b>92.197,00</b>	<b>266.537,24</b>	<b>289.1%</b>
311	Plaće (Bruto)	53.133,00	53.133,00	218.193,14	410.65%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.750,00	0.0%
313	Doprinosi na plaće	39.064,00	39.064,00	37.594,10	96.24%



<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.114,00</b>	<b>19.114,00</b>	<b>14.907,90</b>	<b>77.99%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	19.114,00	19.114,00	14.907,90	77.99%
<b>Tekući projekt T100007 ZDRAVI OBJED SVIMA</b>		<b>136.351,00</b>	<b>136.351,00</b>	<b>69.972,24</b>	<b>51.32%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>136.351,00</b>	<b>136.351,00</b>	<b>69.972,24</b>	<b>51.32%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>136.351,00</b>	<b>136.351,00</b>	<b>69.972,24</b>	<b>51.32%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>136.351,00</b>	<b>136.351,00</b>	<b>69.972,24</b>	<b>51.32%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	136.351,00	136.351,00	69.972,24	51.32%
<b>Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA</b>		<b>1.054.010,00</b>	<b>1.054.010,00</b>	<b>1.012.200,71</b>	<b>96.03%</b>
<b>Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK</b>		<b>1.054.010,00</b>	<b>1.054.010,00</b>	<b>1.012.200,71</b>	<b>96.03%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>666.282,00</b>	<b>666.282,00</b>	<b>665.135,96</b>	<b>99.83%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>646.282,00</b>	<b>646.282,00</b>	<b>632.330,74</b>	<b>97.84%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>628.082,00</b>	<b>628.082,00</b>	<b>618.501,74</b>	<b>98.47%</b>
311	Plaće (Bruto)	521.000,00	521.000,00	514.933,29	98.84%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.182,00	17.182,00	15.000,00	87.3%
313	Doprinosi na plaće	89.900,00	89.900,00	88.568,45	98.52%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>13.829,00</b>	<b>75.98%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.200,00	8.200,00	10.860,64	132.45%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	2.968,36	32.98%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>32.805,22</b>	<b>164.03%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>32.805,22</b>	<b>164.03%</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	32.805,22	164.03%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>387.728,00</b>	<b>387.728,00</b>	<b>347.064,75</b>	<b>89.51%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>387.728,00</b>	<b>387.728,00</b>	<b>347.064,75</b>	<b>89.51%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>85.878,00</b>	<b>85.878,00</b>	<b>85.346,56</b>	<b>99.38%</b>
311	Plaće (Bruto)	71.010,00	71.010,00	69.834,94	98.35%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.568,00	2.568,00	3.500,00	136.29%
313	Doprinosi na plaće	12.300,00	12.300,00	12.011,62	97.66%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>301.850,00</b>	<b>301.850,00</b>	<b>261.718,19</b>	<b>86.7%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.350,00	1.350,00	1.309,34	96.99%
322	Rashodi za materijal i energiju	300.500,00	300.500,00	260.408,85	86.66%
<b>Korisnik K013 OŠ Galdovo</b>		<b>1.733.191,00</b>	<b>1.733.191,00</b>	<b>1.404.472,82</b>	<b>81.03%</b>
<b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>1.548.176,00</b>	<b>1.548.176,00</b>	<b>1.244.946,37</b>	<b>80.41%</b>

<b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>401.320,00</b>	<b>401.320,00</b>	<b>401.320,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>401.320,00</b>	<b>401.320,00</b>	<b>401.320,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>301.320,00</b>	<b>301.320,00</b>	<b>301.320,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>301.320,00</b>	<b>301.320,00</b>	<b>301.320,00</b>	<b>100.0%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	24.500,00	24.500,00	27.327,24	111.54%
322 Rashodi za materijal i energiju	130.616,00	130.616,00	137.256,73	105.08%
323 Rashodi za usluge	145.204,00	145.204,00	135.908,03	93.6%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	828,00	82.8%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>83.032,50</b>	<b>103.79%</b>
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	83.032,50	103.79%
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.967,50</b>	<b>84.84%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	16.967,50	84.84%
<b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>	<b>702.320,00</b>	<b>702.320,00</b>	<b>495.083,01</b>	<b>70.49%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>343.455,00</b>	<b>343.455,00</b>	<b>280.502,30</b>	<b>81.67%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>209.600,00</b>	<b>209.600,00</b>	<b>156.076,01</b>	<b>74.46%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>134.600,00</b>	<b>134.600,00</b>	<b>81.734,58</b>	<b>60.72%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	117.000,00	117.000,00	67.093,35	57.34%
323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100.0%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	5.600,00	2.641,23	47.16%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>74.341,43</b>	<b>99.12%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	74.341,43	99.12%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>133.855,00</b>	<b>133.855,00</b>	<b>124.426,29</b>	<b>92.96%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>133.855,00</b>	<b>133.855,00</b>	<b>124.426,29</b>	<b>92.96%</b>
422 Postrojenja i oprema	126.855,00	126.855,00	120.563,36	95.04%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	3.862,93	77.26%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>43.567,00</b>	<b>43.567,00</b>	<b>25.888,81</b>	<b>59.42%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>20.567,00</b>	<b>20.567,00</b>	<b>14.780,62</b>	<b>71.87%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.567,00</b>	<b>20.567,00</b>	<b>14.780,62</b>	<b>71.87%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	11.567,00	11.567,00	9.048,13	78.22%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	5.732,49	63.69%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>11.108,19</b>	<b>48.3%</b>

<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>11.108,19</b>	<b>48.3%</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	10.308,60	51.54%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	799,59	26.65%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>218.798,00</b>	<b>218.798,00</b>	<b>132.777,83</b>	<b>60.69%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>216.798,00</b>	<b>216.798,00</b>	<b>132.777,83</b>	<b>61.24%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>216.798,00</b>	<b>216.798,00</b>	<b>132.777,83</b>	<b>61.24%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.418,00	2.418,00	2.418,00	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	211.380,00	211.380,00	130.359,83	61.67%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>55.652,21</b>	<b>61.84%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>12.652,21</b>	<b>26.92%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>12.652,21</b>	<b>26.92%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	12.652,21	42.17%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	17.000,00	0,00	0.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100.0%</b>
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100.0%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	0,00	0.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	4.500,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>261,86</b>	<b>52.37%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>261,86</b>	<b>52.37%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>261,86</b>	<b>52.37%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	261,86	52.37%
<b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>		<b>33.450,00</b>	<b>33.450,00</b>	<b>27.110,77</b>	<b>81.05%</b>

<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>33.450,00</b>	<b>33.450,00</b>	<b>27.110,77</b>	<b>81.05%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.450,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>24.111,77</b>	<b>79.18%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>30.450,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>24.111,77</b>	<b>79.18%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		15.450,00	15.450,00	15.470,00	100.13%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.500,00	7.500,00	3.731,44	49.75%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	2.805,00	56.1%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	2.500,00	2.105,33	84.21%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.999,00</b>	<b>99.97%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.999,00</b>	<b>99.97%</b>
422 Postrojenja i oprema		3.000,00	3.000,00	2.999,00	99.97%
<b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA</b>		<b>11.696,00</b>	<b>11.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>11.696,00</b>	<b>11.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>11.696,00</b>	<b>11.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>10.056,00</b>	<b>10.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
311 Plaće (Bruto)		8.580,00	8.580,00	0,00	0.0%
313 Doprinosi na plaće		1.476,00	1.476,00	0,00	0.0%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		1.520,00	1.520,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge		120,00	120,00	0,00	0.0%
<b>Tekući projekt T100006 RUKOM POD RUKU</b>		<b>251.700,00</b>	<b>251.700,00</b>	<b>230.915,03</b>	<b>91.74%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>12.711,00</b>	<b>12.711,00</b>	<b>7.971,43</b>	<b>62.71%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>12.711,00</b>	<b>12.711,00</b>	<b>7.971,43</b>	<b>62.71%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>11.520,00</b>	<b>11.520,00</b>	<b>7.162,82</b>	<b>62.18%</b>
311 Plaće (Bruto)		9.900,00	9.900,00	6.111,62	61.73%
313 Doprinosi na plaće		1.620,00	1.620,00	1.051,20	64.89%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.191,00</b>	<b>1.191,00</b>	<b>808,61</b>	<b>67.89%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		1.059,00	1.059,00	676,61	63.89%
323 Rashodi za usluge		132,00	132,00	132,00	100.0%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>238.989,00</b>	<b>238.989,00</b>	<b>222.943,60</b>	<b>93.29%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>238.989,00</b>	<b>238.989,00</b>	<b>222.943,60</b>	<b>93.29%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>218.868,00</b>	<b>218.868,00</b>	<b>204.348,89</b>	<b>93.37%</b>
311 Plaće (Bruto)		187.696,00	187.696,00	167.959,81	89.49%
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	7.500,00	0.0%

313	Doprinosi na plaće	31.172,00	31.172,00	28.889,08	92.68%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.121,00</b>	<b>20.121,00</b>	<b>18.594,71</b>	<b>92.41%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.121,00	20.121,00	18.594,71	92.41%
<b>Tekući projekt T100007 ZDRAVI OBJED SVIMA</b>		<b>147.690,00</b>	<b>147.690,00</b>	<b>90.517,56</b>	<b>61.29%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>147.690,00</b>	<b>147.690,00</b>	<b>90.517,56</b>	<b>61.29%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>147.690,00</b>	<b>147.690,00</b>	<b>90.517,56</b>	<b>61.29%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>147.690,00</b>	<b>147.690,00</b>	<b>90.517,56</b>	<b>61.29%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	147.690,00	147.690,00	90.517,56	61.29%
<b>Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA</b>		<b>185.015,00</b>	<b>185.015,00</b>	<b>159.526,45</b>	<b>86.22%</b>
<b>Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK</b>		<b>185.015,00</b>	<b>185.015,00</b>	<b>159.526,45</b>	<b>86.22%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>109.295,00</b>	<b>109.295,00</b>	<b>111.316,73</b>	<b>101.85%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>109.295,00</b>	<b>109.295,00</b>	<b>111.316,73</b>	<b>101.85%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>106.795,00</b>	<b>106.795,00</b>	<b>108.879,48</b>	<b>101.95%</b>
311	Plaće (Bruto)	88.988,00	88.988,00	90.767,40	102.0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100.0%
313	Doprinosi na plaće	15.307,00	15.307,00	15.612,08	101.99%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.437,25</b>	<b>97.49%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	2.437,25	97.49%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>75.720,00</b>	<b>75.720,00</b>	<b>48.209,72</b>	<b>63.67%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>75.720,00</b>	<b>75.720,00</b>	<b>48.209,72</b>	<b>63.67%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.672,00</b>	<b>9.672,00</b>	<b>9.670,86</b>	<b>99.99%</b>
311	Plaće (Bruto)	8.252,00	8.252,00	8.251,58	99.99%
313	Doprinosi na plaće	1.420,00	1.420,00	1.419,28	99.95%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>66.048,00</b>	<b>66.048,00</b>	<b>38.538,86</b>	<b>58.35%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	250,00	31.25%
322	Rashodi za materijal i energiju	64.438,00	64.438,00	37.715,74	58.53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	810,00	810,00	573,12	70.76%
<b>Korisnik K014 OŠ I.Kukuljević</b>		<b>1.726.777,00</b>	<b>1.726.777,00</b>	<b>1.430.910,80</b>	<b>82.87%</b>
<b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>1.298.177,00</b>	<b>1.298.177,00</b>	<b>1.039.436,66</b>	<b>80.07%</b>
<b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>388.400,00</b>	<b>388.400,00</b>	<b>388.400,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>388.400,00</b>	<b>388.400,00</b>	<b>388.400,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>272.400,00</b>	<b>272.400,00</b>	<b>272.400,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>272.400,00</b>	<b>272.400,00</b>	<b>272.400,00</b>	<b>100.0%</b>

321	Naknade troškova zaposlenima	27.670,00	27.670,00	25.586,88	92.47%
322	Rashodi za materijal i energiju	125.430,00	125.430,00	154.231,97	122.96%
323	Rashodi za usluge	117.800,00	117.800,00	91.438,05	77.62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.143,10	76.21%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>36.488,34</b>	<b>104.25%</b>
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	36.488,34	104.25%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>79.511,66</b>	<b>98.16%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81.000,00	81.000,00	79.511,66	98.16%
<b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>		<b>529.003,00</b>	<b>529.003,00</b>	<b>380.004,13</b>	<b>71.83%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>230.445,00</b>	<b>230.445,00</b>	<b>198.417,02</b>	<b>86.1%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>149.070,00</b>	<b>149.070,00</b>	<b>124.837,93</b>	<b>83.74%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>104.070,00</b>	<b>104.070,00</b>	<b>83.294,24</b>	<b>80.04%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	87.070,00	87.070,00	69.334,91	79.63%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.959,33	39.19%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41.543,69</b>	<b>92.32%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	45.000,00	41.543,69	92.32%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>81.375,00</b>	<b>81.375,00</b>	<b>73.579,09</b>	<b>90.42%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.341,00</b>	<b>1.341,00</b>	<b>1.341,00</b>	<b>100.0%</b>
412	Nematerijalna imovina	1.341,00	1.341,00	1.341,00	100.0%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>73.159,00</b>	<b>73.159,00</b>	<b>65.301,00</b>	<b>89.26%</b>
422	Postrojenja i oprema	73.159,00	73.159,00	65.301,00	89.26%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>6.875,00</b>	<b>6.875,00</b>	<b>6.937,09</b>	<b>100.9%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.875,00	6.875,00	6.937,09	100.9%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>206.050,00</b>	<b>206.050,00</b>	<b>148.856,94</b>	<b>72.24%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>195.050,00</b>	<b>195.050,00</b>	<b>148.856,94</b>	<b>76.32%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>195.050,00</b>	<b>195.050,00</b>	<b>148.856,94</b>	<b>76.32%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	2.550,00	25.5%

322	Rashodi za materijal i energiju	180.050,00	180.050,00	145.606,94	80.87%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	700,00	23.33%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>83.508,00</b>	<b>83.508,00</b>	<b>29.731,17</b>	<b>35.6%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>81.508,00</b>	<b>81.508,00</b>	<b>27.731,94</b>	<b>34.02%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.096,00</b>	<b>10.096,00</b>	<b>6.386,09</b>	<b>63.25%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.096,00	10.096,00	6.386,09	63.25%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>51.412,00</b>	<b>51.412,00</b>	<b>21.345,85</b>	<b>41.52%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	689,00	34.45%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.100,00	32.100,00	11.810,17	36.79%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.312,00	16.312,00	8.846,68	54.23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.999,23</b>	<b>99.96%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.999,23</b>	<b>99.96%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	1.999,23	99.96%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.999,00</b>	<b>59.98%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.999,00</b>	<b>59.98%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.999,00</b>	<b>59.98%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.999,00	59.98%
<b>Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
<b>Aktivnost A10003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>30.138,32</b>	<b>77.28%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.311,95</b>	<b>68.97%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.311,95</b>	<b>68.97%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.311,95</b>	<b>68.97%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	10.678,80	88.99%

322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	7.261,23	60.51%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.371,92	68.6%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.826,37</b>	<b>98.42%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.826,37</b>	<b>98.42%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.826,37</b>	<b>98.42%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.473,90	73.7%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	8.500,00	9.076,58	106.78%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	275,89	55.18%
<b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA</b>		<b>25.380,00</b>	<b>25.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>25.380,00</b>	<b>25.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>25.380,00</b>	<b>25.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.380,00</b>	<b>25.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	24.730,00	24.730,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	650,00	650,00	0,00	0.0%
<b>Tekući projekt T100006 RUKOM POD RUKU</b>		<b>215.587,00</b>	<b>215.587,00</b>	<b>184.460,22</b>	<b>85.56%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.781,00</b>	<b>10.781,00</b>	<b>6.476,38</b>	<b>60.07%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.781,00</b>	<b>10.781,00</b>	<b>6.476,38</b>	<b>60.07%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.544,00</b>	<b>9.544,00</b>	<b>5.949,32</b>	<b>62.34%</b>
311	Plaće (Bruto)	8.153,00	8.153,00	5.095,53	62.5%
313	Doprinosi na plaće	1.391,00	1.391,00	853,79	61.38%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.237,00</b>	<b>1.237,00</b>	<b>527,06</b>	<b>42.61%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.237,00	1.237,00	527,06	42.61%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>204.806,00</b>	<b>204.806,00</b>	<b>177.983,84</b>	<b>86.9%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>204.806,00</b>	<b>204.806,00</b>	<b>177.983,84</b>	<b>86.9%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>181.313,00</b>	<b>181.313,00</b>	<b>163.499,20</b>	<b>90.18%</b>
311	Plaće (Bruto)	154.903,00	154.903,00	136.417,13	88.07%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.618,34	0.0%
313	Doprinosi na plaće	26.410,00	26.410,00	23.463,73	88.84%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.493,00</b>	<b>23.493,00</b>	<b>14.484,64</b>	<b>61.66%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	23.493,00	23.493,00	14.484,64	61.66%
<b>Tekući projekt T100007 ZDRAVI OBJED SVIMA</b>		<b>100.807,00</b>	<b>100.807,00</b>	<b>56.433,99</b>	<b>55.98%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>100.807,00</b>	<b>100.807,00</b>	<b>56.433,99</b>	<b>55.98%</b>



<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.807,00</b>	<b>100.807,00</b>	<b>56.433,99</b>	<b>55.98%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.807,00</b>	<b>100.807,00</b>	<b>56.433,99</b>	<b>55.98%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	100.807,00	100.807,00	56.433,99	55.98%
<b>Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA</b>		<b>428.600,00</b>	<b>428.600,00</b>	<b>391.474,14</b>	<b>91.34%</b>
<b>Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK</b>		<b>428.600,00</b>	<b>428.600,00</b>	<b>391.474,14</b>	<b>91.34%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>273.600,00</b>	<b>273.600,00</b>	<b>267.001,07</b>	<b>97.59%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>273.600,00</b>	<b>273.600,00</b>	<b>267.001,07</b>	<b>97.59%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>261.800,00</b>	<b>261.800,00</b>	<b>260.301,40</b>	<b>99.43%</b>
311	Plaće (Bruto)	220.000,00	220.000,00	215.487,58	97.95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	7.750,00	193.75%
313	Doprinosi na plaće	37.800,00	37.800,00	37.063,82	98.05%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>6.699,67</b>	<b>56.78%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	11.800,00	11.800,00	6.699,67	56.78%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>124.473,07</b>	<b>80.31%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>124.473,07</b>	<b>80.31%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>29.350,00</b>	<b>29.350,00</b>	<b>18.722,74</b>	<b>63.79%</b>
311	Plaće (Bruto)	19.450,00	19.450,00	15.975,04	82.13%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	6.500,00	0,00	0.0%
313	Doprinosi na plaće	3.400,00	3.400,00	2.747,70	80.81%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>125.650,00</b>	<b>125.650,00</b>	<b>105.750,33</b>	<b>84.16%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	750,00	750,00	102,27	13.64%
322	Rashodi za materijal i energiju	119.600,00	119.600,00	105.143,63	87.91%
323	Rashodi za usluge	300,00	300,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	504,43	10.09%
<b>Korisnik K015 OŠ Komarevo</b>		<b>1.186.587,50</b>	<b>1.186.587,50</b>	<b>1.153.922,08</b>	<b>97.25%</b>
<b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>1.186.587,50</b>	<b>1.186.587,50</b>	<b>1.153.922,08</b>	<b>97.25%</b>
<b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>559.400,00</b>	<b>559.400,00</b>	<b>599.885,33</b>	<b>107.24%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>559.400,00</b>	<b>559.400,00</b>	<b>599.885,33</b>	<b>107.24%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>344.400,00</b>	<b>344.400,00</b>	<b>377.623,46</b>	<b>109.65%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>344.400,00</b>	<b>344.400,00</b>	<b>377.623,46</b>	<b>109.65%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	11.800,00	11.800,00	9.141,82	77.47%
322	Rashodi za materijal i energiju	119.700,00	119.700,00	149.965,73	125.28%
323	Rashodi za usluge	209.200,00	209.200,00	215.365,88	102.95%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	3.700,00	3.150,03	85.14%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>222.261,87</b>	<b>103.38%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>222.261,87</b>	<b>103.38%</b>
422	Postrojenja i oprema	215.000,00	215.000,00	222.261,87	103.38%
<b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>		<b>448.180,00</b>	<b>448.180,00</b>	<b>445.140,40</b>	<b>99.32%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>275.857,00</b>	<b>275.857,00</b>	<b>319.370,60</b>	<b>115.77%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>197.857,00</b>	<b>197.857,00</b>	<b>221.393,25</b>	<b>111.9%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>19.437,00</b>	<b>19.437,00</b>	<b>19.435,91</b>	<b>99.99%</b>
311	Plaće (Bruto)	16.584,00	16.584,00	16.583,52	100.0%
313	Doprinosi na plaće	2.853,00	2.853,00	2.852,39	99.98%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>143.840,00</b>	<b>143.840,00</b>	<b>167.377,27</b>	<b>116.36%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	67.120,00	67.120,00	93.005,36	138.57%
323	Rashodi za usluge	71.520,00	71.520,00	71.520,47	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	5.200,00	2.851,44	54.84%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad</b>	<b>34.580,00</b>	<b>34.580,00</b>	<b>34.580,07</b>	<b>100.0%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.580,00	34.580,00	34.580,07	100.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>97.977,35</b>	<b>125.61%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>97.977,35</b>	<b>125.61%</b>
422	Postrojenja i oprema	72.000,00	72.000,00	89.833,93	124.77%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	8.143,42	135.72%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>17.823,00</b>	<b>17.823,00</b>	<b>13.989,21</b>	<b>78.49%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.147,00</b>	<b>10.147,00</b>	<b>3.633,99</b>	<b>35.81%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.947,00</b>	<b>9.947,00</b>	<b>3.617,52</b>	<b>36.37%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.700,00	32,60	1.92%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.747,00	5.747,00	2.894,95	50.37%
323	Rashodi za usluge	1.900,00	1.900,00	350,00	18.42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	600,00	339,97	56.66%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>16,47</b>	<b>8.24%</b>
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	16,47	8.24%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.676,00</b>	<b>7.676,00</b>	<b>10.355,22</b>	<b>134.9%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.676,00</b>	<b>7.676,00</b>	<b>10.355,22</b>	<b>134.9%</b>
422	Postrojenja i oprema	6.476,00	6.476,00	10.000,00	154.42%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200,00	1.200,00	355,22	29.6%

<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>62.251,73</b>	<b>77.33%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>62.251,73</b>	<b>77.33%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>62.251,73</b>	<b>77.33%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	0,00	0.0%
322 Rashodi za materijal i energiju	55.250,00	55.250,00	50.127,73	90.73%
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	945,00	47.25%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.750,00	20.750,00	11.179,00	53.87%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>49.528,86</b>	<b>66.93%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.528,86</b>	<b>18.43%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.528,86</b>	<b>18.43%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	5.528,86	18.43%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100.0%</b>
422 Postrojenja i oprema	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100.0%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100.0%
<b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>	<b>63.650,00</b>	<b>63.650,00</b>	<b>30.297,77</b>	<b>47.6%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>30.150,00</b>	<b>30.150,00</b>	<b>30.127,77</b>	<b>99.93%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>30.150,00</b>	<b>30.150,00</b>	<b>30.127,77</b>	<b>99.93%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>30.150,00</b>	<b>30.150,00</b>	<b>30.127,77</b>	<b>99.93%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	9.600,00	87.27%
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	12.217,20	135.75%
323 Rashodi za usluge	8.650,00	8.650,00	5.633,82	65.13%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	2.676,75	178.45%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	2.900,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0.0%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0.0%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>170,00</b>	<b>1.89%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>170,00</b>	<b>1.89%</b>

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>170,00</b>	<b>2.05%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.700,00	170,00	10.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600,00	2.600,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	2.800,00	2.800,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	0,00	0.0%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700,00	700,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
<b>Tekući projekt T100006 RUKOM POD RUKU</b>		<b>36.310,50</b>	<b>36.310,50</b>	<b>31.551,08</b>	<b>86.89%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.817,50</b>	<b>1.817,50</b>	<b>1.107,75</b>	<b>60.95%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.817,50</b>	<b>1.817,50</b>	<b>1.107,75</b>	<b>60.95%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.817,50</b>	<b>1.817,50</b>	<b>1.107,75</b>	<b>60.95%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.320,00	1.320,00	950,00	71.97%
313	Doprinosi na plaće	497,50	497,50	157,75	31.71%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>34.493,00</b>	<b>34.493,00</b>	<b>30.443,33</b>	<b>88.26%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>34.493,00</b>	<b>34.493,00</b>	<b>30.443,33</b>	<b>88.26%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>29.363,00</b>	<b>29.363,00</b>	<b>26.326,49</b>	<b>89.66%</b>
311	Plaće (Bruto)	25.040,00	25.040,00	19.480,00	77.8%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.500,00	0.0%
313	Doprinosi na plaće	4.323,00	4.323,00	3.346,49	77.41%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>4.116,84</b>	<b>80.25%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.130,00	5.130,00	4.116,84	80.25%
<b>Tekući projekt T100007 ZDRAVI OBJED SVIMA</b>		<b>79.047,00</b>	<b>79.047,00</b>	<b>47.047,50</b>	<b>59.52%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>79.047,00</b>	<b>79.047,00</b>	<b>47.047,50</b>	<b>59.52%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>79.047,00</b>	<b>79.047,00</b>	<b>47.047,50</b>	<b>59.52%</b>

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>79.047,00</b>	<b>79.047,00</b>	<b>47.047,50</b>	<b>59.52%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	79.047,00	79.047,00	47.047,50	59.52%
<b>Korisnik K016 OŠ Sela</b>		<b>3.300.955,00</b>	<b>3.300.955,00</b>	<b>1.333.171,10</b>	<b>40.39%</b>
<b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>3.152.386,00</b>	<b>3.152.386,00</b>	<b>1.242.400,29</b>	<b>39.41%</b>
<b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>386.930,00</b>	<b>386.930,00</b>	<b>385.184,36</b>	<b>99.55%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>386.930,00</b>	<b>386.930,00</b>	<b>385.184,36</b>	<b>99.55%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>211.430,00</b>	<b>211.430,00</b>	<b>211.430,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>211.430,00</b>	<b>211.430,00</b>	<b>211.430,00</b>	<b>100.0%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	22.674,60	90.7%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.630,00	44.630,00	47.447,40	106.31%
323	Rashodi za usluge	140.800,00	140.800,00	140.308,00	99.65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>175.500,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>173.754,36</b>	<b>99.01%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>109.353,56</b>	<b>105.66%</b>
422	Postrojenja i oprema	103.500,00	103.500,00	109.353,56	105.66%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>64.400,80</b>	<b>89.45%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.000,00	72.000,00	64.400,80	89.45%
<b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>		<b>554.791,00</b>	<b>554.791,00</b>	<b>405.427,13</b>	<b>73.08%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>289.531,00</b>	<b>289.531,00</b>	<b>274.435,01</b>	<b>94.79%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>246.531,00</b>	<b>246.531,00</b>	<b>231.915,59</b>	<b>94.07%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>222.531,00</b>	<b>222.531,00</b>	<b>209.912,79</b>	<b>94.33%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	206.431,00	206.431,00	195.622,05	94.76%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	4.100,00	2.290,74	55.87%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.002,80</b>	<b>91.68%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00	24.000,00	22.002,80	91.68%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>42.519,42</b>	<b>98.88%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.341,00</b>	<b>1.341,00</b>	<b>1.341,00</b>	<b>100.0%</b>
412	Nematerijalna imovina	1.341,00	1.341,00	1.341,00	100.0%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>41.659,00</b>	<b>41.659,00</b>	<b>41.178,42</b>	<b>98.85%</b>
422	Postrojenja i oprema	37.500,00	37.500,00	38.303,42	102.14%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.159,00	4.159,00	2.875,00	69.13%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.499,00</b>	<b>54.99%</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>40.79%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>40.79%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	4.100,00	4.100,00	2.900,00	70.73%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	200,00	20.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.399,00</b>	<b>99.96%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.399,00</b>	<b>99.96%</b>
422	Postrojenja i oprema	2.400,00	2.400,00	2.399,00	99.96%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>172.508,00</b>	<b>172.508,00</b>	<b>81.161,30</b>	<b>47.05%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>170.508,00</b>	<b>170.508,00</b>	<b>81.161,30</b>	<b>47.6%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>170.508,00</b>	<b>170.508,00</b>	<b>81.161,30</b>	<b>47.6%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	618,00	61.8%
322	Rashodi za materijal i energiju	167.508,00	167.508,00	80.543,30	48.08%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>74.652,00</b>	<b>74.652,00</b>	<b>41.684,27</b>	<b>55.84%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>41.652,00</b>	<b>41.652,00</b>	<b>8.684,27</b>	<b>20.85%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>41.652,00</b>	<b>41.652,00</b>	<b>8.684,27</b>	<b>20.85%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	8.684,27	21.71%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.652,00	1.652,00	0,00	0.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100.0%</b>
422	Postrojenja i oprema	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100.0%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.201,25</b>	<b>44.03%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.201,25</b>	<b>62.89%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.201,25</b>	<b>62.89%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	298,00	298,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	2.202,00	2.202,00	2.201,25	99.97%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>

<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
422	Postrojenja i oprema	500,00	500,00	0,00	0.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>		<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>446,30</b>	<b>14.4%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>446,30</b>	<b>14.4%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>446,30</b>	<b>14.4%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	3.100,00	446,30	14.4%
<b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>31.446,15</b>	<b>82.75%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.442,95</b>	<b>98.14%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.442,95</b>	<b>98.14%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.442,95</b>	<b>98.14%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	11.031,84	91.93%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.992,35	133.08%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.418,76	96.13%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.003,20</b>	<b>25.04%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.003,20</b>	<b>100.16%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.003,20</b>	<b>100.16%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	2.003,20	100.16%
<b>Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA</b>		<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250,00	1.250,00	0,00	0.0%
<b>Kapitalni projekt K100001 ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OŠ SELA</b>		<b>1.641.314,00</b>	<b>1.641.314,00</b>	<b>98.996,00</b>	<b>6.03%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>

<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.631.314,00</b>	<b>1.631.314,00</b>	<b>98.996,00</b>	<b>6.07%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>143.662,00</b>	<b>143.662,00</b>	<b>2.871,00</b>	<b>2.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>143.662,00</b>	<b>143.662,00</b>	<b>2.871,00</b>	<b>2.0%</b>
323	Rashodi za usluge	138.662,00	138.662,00	1.875,00	1.35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	996,00	19.92%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.487.652,00</b>	<b>1.487.652,00</b>	<b>96.125,00</b>	<b>6.46%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.487.652,00</b>	<b>1.487.652,00</b>	<b>96.125,00</b>	<b>6.46%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.487.652,00	1.487.652,00	96.125,00	6.46%
<b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA</b>		<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>23.989,14</b>	<b>97.91%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>23.989,14</b>	<b>97.91%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>23.989,14</b>	<b>97.91%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.420,00</b>	<b>22.420,00</b>	<b>22.419,19</b>	<b>100.0%</b>
311	Plaće (Bruto)	19.129,00	19.129,00	19.128,99	100.0%
313	Doprinosi na plaće	3.291,00	3.291,00	3.290,20	99.98%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>1.569,95</b>	<b>75.48%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.080,00	2.080,00	1.569,95	75.48%
<b>Tekući projekt T100006 RUKOM POD RUKU</b>		<b>445.454,00</b>	<b>445.454,00</b>	<b>272.343,20</b>	<b>61.14%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>9.561,92</b>	<b>294.21%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>9.561,92</b>	<b>294.21%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.635,00</b>	<b>2.635,00</b>	<b>8.725,69</b>	<b>331.15%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.168,00	2.168,00	7.482,49	345.13%
313	Doprinosi na plaće	467,00	467,00	1.243,20	266.21%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>615,00</b>	<b>615,00</b>	<b>836,23</b>	<b>135.97%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	585,00	585,00	831,60	142.15%
323	Rashodi za usluge	30,00	30,00	4,63	15.43%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>442.204,00</b>	<b>442.204,00</b>	<b>262.781,28</b>	<b>59.43%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>442.204,00</b>	<b>442.204,00</b>	<b>262.781,28</b>	<b>59.43%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>389.812,00</b>	<b>389.812,00</b>	<b>239.799,77</b>	<b>61.52%</b>
311	Plaće (Bruto)	331.090,00	331.090,00	198.638,50	60.0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.995,45	0.0%
313	Doprinosi na plaće	58.722,00	58.722,00	34.165,82	58.18%



<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>52.392,00</b>	<b>52.392,00</b>	<b>22.981,51</b>	<b>43.86%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	50.712,00	50.712,00	22.854,14	45.07%
323	Rashodi za usluge	1.680,00	1.680,00	127,37	7.58%
<b>Tekući projekt T100007 ZDRAVI OBJED SVIMA</b>		<b>59.147,00</b>	<b>59.147,00</b>	<b>25.014,31</b>	<b>42.29%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>59.147,00</b>	<b>59.147,00</b>	<b>25.014,31</b>	<b>42.29%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>59.147,00</b>	<b>59.147,00</b>	<b>25.014,31</b>	<b>42.29%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>59.147,00</b>	<b>59.147,00</b>	<b>25.014,31</b>	<b>42.29%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	59.147,00	59.147,00	25.014,31	42.29%
<b>Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA</b>		<b>108.569,00</b>	<b>108.569,00</b>	<b>90.770,81</b>	<b>83.61%</b>
<b>Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK</b>		<b>108.569,00</b>	<b>108.569,00</b>	<b>90.770,81</b>	<b>83.61%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>88.789,00</b>	<b>88.789,00</b>	<b>78.596,81</b>	<b>88.52%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>61.189,00</b>	<b>61.189,00</b>	<b>54.969,72</b>	<b>89.84%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>38.025,00</b>	<b>38.025,00</b>	<b>35.258,45</b>	<b>92.72%</b>
311	Plaće (Bruto)	33.099,00	33.099,00	25.817,80	78.0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	5.000,00	166.67%
313	Doprinosi na plaće	1.926,00	1.926,00	4.440,65	230.56%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.164,00</b>	<b>23.164,00</b>	<b>19.711,27</b>	<b>85.09%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.164,00	1.164,00	1.066,45	91.62%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	8.500,00	5.519,32	64.93%
323	Rashodi za usluge	13.500,00	13.500,00	13.125,50	97.23%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>23.627,09</b>	<b>85.61%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>23.627,09</b>	<b>85.61%</b>
422	Postrojenja i oprema	27.600,00	27.600,00	23.627,09	85.61%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>19.780,00</b>	<b>19.780,00</b>	<b>12.174,00</b>	<b>61.55%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.780,00</b>	<b>19.780,00</b>	<b>12.174,00</b>	<b>61.55%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.692,00</b>	<b>11.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
311	Plaće (Bruto)	11.050,00	11.050,00	0,00	0.0%
313	Doprinosi na plaće	642,00	642,00	0,00	0.0%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.088,00</b>	<b>8.088,00</b>	<b>12.174,00</b>	<b>150.52%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	388,00	388,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	11.525,50	153.67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	648,50	324.25%
<b>Program 1014 JAVNI RADOVI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>

<b>Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
311 Plaće (Bruto)	28.469,00	28.469,00	0,00	0.0%
313 Doprinosi na plaće	6.531,00	6.531,00	0,00	0.0%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
<b>Korisnik K017 OŠ Viktorovac</b>	<b>2.049.656,00</b>	<b>2.049.656,00</b>	<b>1.719.268,22</b>	<b>83.88%</b>
<b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>1.614.806,00</b>	<b>1.614.806,00</b>	<b>1.402.901,69</b>	<b>86.88%</b>
<b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>701.240,00</b>	<b>701.240,00</b>	<b>701.240,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>701.240,00</b>	<b>701.240,00</b>	<b>701.240,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>548.658,00</b>	<b>548.658,00</b>	<b>548.658,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>548.658,00</b>	<b>548.658,00</b>	<b>548.658,00</b>	<b>100.0%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	8.807,00	8.807,00	8.734,80	99.18%
322 Rashodi za materijal i energiju	233.195,00	233.195,00	246.459,48	105.69%
323 Rashodi za usluge	303.431,00	303.431,00	288.429,87	95.06%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.225,00	3.225,00	5.033,85	156.09%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>152.582,00</b>	<b>152.582,00</b>	<b>152.582,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>152.582,00</b>	<b>152.582,00</b>	<b>152.582,00</b>	<b>100.0%</b>
422 Postrojenja i oprema	152.582,00	152.582,00	152.582,00	100.0%
<b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>	<b>808.216,00</b>	<b>808.216,00</b>	<b>619.131,10</b>	<b>76.6%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>207.460,00</b>	<b>207.460,00</b>	<b>202.720,50</b>	<b>97.72%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>146.971,00</b>	<b>146.971,00</b>	<b>143.573,00</b>	<b>97.69%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>117.200,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>113.825,72</b>	<b>97.12%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	99.966,83	99.97%
323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100.0%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	5.200,00	1.858,89	35.75%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad</b>	<b>29.771,00</b>	<b>29.771,00</b>	<b>29.747,28</b>	<b>99.92%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.771,00	29.771,00	29.747,28	99.92%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>60.489,00</b>	<b>60.489,00</b>	<b>59.147,50</b>	<b>97.78%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>60.489,00</b>	<b>60.489,00</b>	<b>59.147,50</b>	<b>97.78%</b>
422 Postrojenja i oprema	56.557,00	56.557,00	56.556,50	100.0%

426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.932,00	3.932,00	2.591,00	65.9%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>14.787,00</b>	<b>14.787,00</b>	<b>6.567,10</b>	<b>44.41%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.787,00</b>	<b>7.787,00</b>	<b>1.636,20</b>	<b>21.01%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.787,00</b>	<b>7.787,00</b>	<b>1.636,20</b>	<b>21.01%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.787,00	5.787,00	1.636,20	28.27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.930,90</b>	<b>70.44%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.930,90</b>	<b>70.44%</b>
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	4.930,90	70.44%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>353.016,00</b>	<b>353.016,00</b>	<b>299.692,61</b>	<b>84.89%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>348.016,00</b>	<b>348.016,00</b>	<b>299.692,61</b>	<b>86.11%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>348.016,00</b>	<b>348.016,00</b>	<b>299.692,61</b>	<b>86.11%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.300,00	8.300,00	8.874,00	106.92%
322	Rashodi za materijal i energiju	332.716,00	332.716,00	285.474,99	85.8%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	5.343,62	76.34%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>195.516,00</b>	<b>195.516,00</b>	<b>100.867,14</b>	<b>51.59%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.516,00</b>	<b>150.516,00</b>	<b>57.873,54</b>	<b>38.45%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.592,00</b>	<b>51.84%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	2.592,00	51.84%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>141.516,00</b>	<b>141.516,00</b>	<b>55.281,54</b>	<b>39.06%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	826,00	15.02%
322	Rashodi za materijal i energiju	122.016,00	122.016,00	54.370,74	44.56%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	84,80	4.24%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.993,60</b>	<b>95.54%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.993,60</b>	<b>95.54%</b>
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	41.000,00	39.000,00	95.12%

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	3.993,60	99.84%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>24.171,00</b>	<b>24.171,00</b>	<b>9.283,75</b>	<b>38.41%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>14.171,00</b>	<b>14.171,00</b>	<b>9.283,75</b>	<b>65.51%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.171,00</b>	<b>14.171,00</b>	<b>9.283,75</b>	<b>65.51%</b>
422	Postrojenja i oprema	13.171,00	13.171,00	9.283,75	70.49%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>		<b>13.266,00</b>	<b>13.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.266,00</b>	<b>13.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.266,00</b>	<b>13.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
422	Postrojenja i oprema	13.266,00	13.266,00	0,00	0.0%
<b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>		<b>46.100,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>39.318,97</b>	<b>85.29%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.318,97</b>	<b>99.29%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>37.600,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>37.150,97</b>	<b>98.81%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.600,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>37.150,97</b>	<b>98.81%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	23.453,36	86.86%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.600,00	10.600,00	13.697,61	129.22%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.168,00</b>	<b>108.4%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.168,00</b>	<b>108.4%</b>
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	2.168,00	108.4%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
<b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA</b>		<b>11.156,00</b>	<b>11.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>11.156,00</b>	<b>11.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.156,00</b>	<b>11.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.056,00</b>	<b>10.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>

311	Plaće (Bruto)	8.580,00	8.580,00	0,00	0.0%
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	1.476,00	0,00	0.0%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	1.100,00	0,00	0.0%
<b>Tekući projekt T100006 RUKOM POD RUKU</b>		<b>48.094,00</b>	<b>48.094,00</b>	<b>43.211,62</b>	<b>89.85%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.142,00</b>	<b>3.142,00</b>	<b>1.561,04</b>	<b>49.68%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.142,00</b>	<b>3.142,00</b>	<b>1.561,04</b>	<b>49.68%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,08</b>	<b>0.0%</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	1.224,18	0.0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	43,89	0.0%
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	203,01	0.0%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.142,00</b>	<b>3.142,00</b>	<b>89,96</b>	<b>2.86%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.010,00	3.010,00	89,96	2.99%
323	Rashodi za usluge	132,00	132,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>44.952,00</b>	<b>44.952,00</b>	<b>41.650,58</b>	<b>92.66%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>44.952,00</b>	<b>44.952,00</b>	<b>41.650,58</b>	<b>92.66%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>44.952,00</b>	<b>44.952,00</b>	<b>39.178,34</b>	<b>87.16%</b>
311	Plaće (Bruto)	36.052,00	36.052,00	32.393,08	89.85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.206,11	0.0%
313	Doprinosi na plaće	8.900,00	8.900,00	5.579,15	62.69%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472,24</b>	<b>0.0%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.472,24	0.0%
<b>Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA</b>		<b>434.850,00</b>	<b>434.850,00</b>	<b>316.366,53</b>	<b>72.75%</b>
<b>Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK</b>		<b>434.850,00</b>	<b>434.850,00</b>	<b>316.366,53</b>	<b>72.75%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>291.850,00</b>	<b>291.850,00</b>	<b>245.777,47</b>	<b>84.21%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>291.850,00</b>	<b>291.850,00</b>	<b>245.777,47</b>	<b>84.21%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>283.850,00</b>	<b>283.850,00</b>	<b>241.084,33</b>	<b>84.93%</b>
311	Plaće (Bruto)	242.000,00	242.000,00	196.259,21	81.1%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	8.250,00	110.0%
313	Doprinosi na plaće	34.350,00	34.350,00	36.575,12	106.48%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.693,14</b>	<b>58.66%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	4.693,14	58.66%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>70.589,06</b>	<b>49.36%</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>70.589,06</b>	<b>49.36%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>16.999,93</b>	<b>57.63%</b>
311	Plaće (Bruto)	27.000,00	27.000,00	16.999,93	62.96%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	0.0%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>113.500,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>53.589,13</b>	<b>47.22%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	113.500,00	113.500,00	53.589,13	47.22%
<b>Glava 00407 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>8.946.950,00</b>	<b>8.966.950,00</b>	<b>8.495.771,42</b>	<b>94.75%</b>
<b>Program 1010 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO</b>		<b>8.946.950,00</b>	<b>8.966.950,00</b>	<b>8.495.771,42</b>	<b>94.75%</b>
<b>Aktivnost A100001 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBVEZA</b>		<b>2.068.567,00</b>	<b>2.088.567,00</b>	<b>1.739.560,64</b>	<b>83.29%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>70.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>91.67%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>91.67%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>91.67%</b>
323	Rashodi za usluge	70.000,00	90.000,00	82.500,00	91.67%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.398.567,00</b>	<b>1.398.567,00</b>	<b>1.156.410,64</b>	<b>82.69%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.398.567,00</b>	<b>1.398.567,00</b>	<b>1.156.410,64</b>	<b>82.69%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>457.843,64</b>	<b>70.44%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	457.843,64	70.44%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>748.567,00</b>	<b>748.567,00</b>	<b>698.567,00</b>	<b>93.32%</b>
381	Tekuće donacije	748.567,00	748.567,00	698.567,00	93.32%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>500.650,00</b>	<b>83.44%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>500.650,00</b>	<b>83.44%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>500.650,00</b>	<b>83.44%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	600.000,00	500.650,00	83.44%
<b>Aktivnost A100002 SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAMI</b>		<b>5.808.383,00</b>	<b>5.808.383,00</b>	<b>5.743.243,01</b>	<b>98.88%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>360.333,00</b>	<b>360.333,00</b>	<b>410.333,00</b>	<b>113.88%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>360.333,00</b>	<b>360.333,00</b>	<b>410.333,00</b>	<b>113.88%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>360.333,00</b>	<b>360.333,00</b>	<b>410.333,00</b>	<b>113.88%</b>
381	Tekuće donacije	360.333,00	360.333,00	410.333,00	113.88%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>5.448.050,00</b>	<b>5.448.050,00</b>	<b>5.332.910,01</b>	<b>97.89%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.448.050,00</b>	<b>5.448.050,00</b>	<b>5.332.910,01</b>	<b>97.89%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad</b>	<b>4.534.050,00</b>	<b>4.534.050,00</b>	<b>4.426.097,51</b>	<b>97.62%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.534.050,00	4.534.050,00	4.426.097,51	97.62%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>914.000,00</b>	<b>914.000,00</b>	<b>906.812,50</b>	<b>99.21%</b>

381	Tekuće donacije	914.000,00	914.000,00	906.812,50	99.21%
<b>Aktivnost A100003 SOCIJALNO - HUMANITARNE AKTIVNOSTI UDRUGA</b>		<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>904.967,77</b>	<b>94.27%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>904.967,77</b>	<b>94.27%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>904.967,77</b>	<b>94.27%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>904.967,77</b>	<b>94.27%</b>
381	Tekuće donacije	960.000,00	960.000,00	904.967,77	94.27%
<b>Aktivnost A100004 ZDRAVSTVENI PROGRAM</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>98.18%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>98.18%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>98.18%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.0%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.0%</b>
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	98.000,00	98.0%
<b>Glava 00408 OSTALE DONACIJE</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>Program 1011 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>Aktivnost A100002 DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100.0%</b>
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100.0%
<b>Glava 00409 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.795.769,82</b>	<b>92.09%</b>
<b>Program 1009 STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI</b>		<b>1.215.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.145.533,34</b>	<b>94.28%</b>
<b>Aktivnost A100001 STIPENDIRANJE STUDENATA</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>659.400,00</b>	<b>94.2%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100.0%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100.0%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>59.4%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>59.4%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>59.4%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	59.400,00	59.4%
<b>Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STUDENATA</b>		<b>515.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>486.133,34</b>	<b>94.39%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>515.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>486.133,34</b>	<b>94.39%</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>515.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>486.133,34</b>	<b>94.39%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad</b>	<b>515.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>486.133,34</b>	<b>94.39%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	515.000,00	515.000,00	486.133,34	94.39%
<b>Program 1012 CIVILNO DRUŠTVO</b>		<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>529.706,98</b>	<b>91.33%</b>
<b>Aktivnost A100001 DJELATNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA</b>		<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>491.206,98</b>	<b>96.32%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>488.572,64</b>	<b>96.75%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>488.572,64</b>	<b>96.75%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>76.072,64</b>	<b>89.5%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	85.000,00	76.072,64	89.5%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>412.500,00</b>	<b>98.21%</b>
381	Tekuće donacije	420.000,00	420.000,00	412.500,00	98.21%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.634,34</b>	<b>52.69%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.634,34</b>	<b>52.69%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.634,34</b>	<b>52.69%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.634,34	52.69%
<b>Aktivnost A100002 DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>55.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>55.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>55.0%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>55.0%</b>
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	38.500,00	55.0%
<b>Program 1013 DJECA I MLADI</b>		<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>120.529,50</b>	<b>77.76%</b>
<b>Aktivnost A100001 GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>810,82</b>	<b>8.11%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>810,82</b>	<b>8.11%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>810,82</b>	<b>8.11%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>810,82</b>	<b>8.11%</b>
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	810,82	8.11%
<b>Aktivnost A100002 DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.550,23</b>	<b>31.0%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.550,23</b>	<b>31.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.550,23</b>	<b>31.0%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.550,23</b>	<b>31.0%</b>
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	1.550,23	31.0%
<b>Aktivnost A100003 SAVJET MLADIH GRADA SSKA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>



<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
<b>Aktivnost A100006 SISAČKA ŠARENA INKLUZIJA</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>118.168,45</b>	<b>90.9%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>118.168,45</b>	<b>90.9%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>118.168,45</b>	<b>90.9%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>118.168,45</b>	<b>90.9%</b>
323	Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	105.980,70	92.16%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	12.187,75	81.25%
<b>Aktivnost A100007 ERASMUS PLUS PROJEKAT</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
<b>Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>15.718.483,00</b>	<b>15.928.853,00</b>	<b>12.550.751,63</b>	<b>78.79%</b>
<b>Program 1000 REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.233,87</b>	<b>50.78%</b>
<b>Aktivnost A100001 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.233,87</b>	<b>50.78%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.796,37</b>	<b>33.98%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.796,37</b>	<b>33.98%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.796,37</b>	<b>33.98%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	6.796,37	33.98%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.437,50</b>	<b>84.38%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.437,50</b>	<b>84.38%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.437,50</b>	<b>84.38%</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	8.437,50	84.38%
<b>Program 1001 GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV</b>		<b>1.106.000,00</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>433.610,93</b>	<b>39.21%</b>
<b>Aktivnost A100001 GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA</b>		<b>636.000,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>150.060,93</b>	<b>23.59%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>143.543,43</b>	<b>84.44%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>143.543,43</b>	<b>84.44%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>143.543,43</b>	<b>84.44%</b>
412	Nematerijalna imovina	170.000,00	170.000,00	143.543,43	84.44%

<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>466.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>6.517,50</b>	<b>1.4%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>466.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>6.517,50</b>	<b>1.4%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>466.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>6.517,50</b>	<b>1.4%</b>
323 Rashodi za usluge	466.000,00	466.000,00	6.517,50	1.4%
<b>Kapitalni projekt K100001 PROSTORNI PLANOVI</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>283.550,00</b>	<b>60.33%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>283.550,00</b>	<b>60.33%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>283.550,00</b>	<b>60.33%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>283.550,00</b>	<b>60.33%</b>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	470.000,00	470.000,00	283.550,00	60.33%
<b>Program 1002 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>520.000,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>82.099,60</b>	<b>16.54%</b>
<b>Tekući projekt T100001 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>520.000,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>82.099,60</b>	<b>16.54%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>520.000,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>82.099,60</b>	<b>16.54%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>520.000,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>82.099,60</b>	<b>16.54%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>520.000,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>82.099,60</b>	<b>16.54%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000,00	496.500,00	82.099,60	16.54%
<b>Program 1003 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM</b>	<b>14.062.483,00</b>	<b>14.296.353,00</b>	<b>12.019.807,23</b>	<b>84.08%</b>
<b>Kapitalni projekt K100001 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.408.750,00</b>	<b>1.283.592,78</b>	<b>91.12%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.353.750,00</b>	<b>1.233.391,82</b>	<b>91.11%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>475.000,00</b>	<b>451.250,00</b>	<b>363.657,78</b>	<b>80.59%</b>
<b>35 Subvencije</b>	<b>475.000,00</b>	<b>451.250,00</b>	<b>363.657,78</b>	<b>80.59%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	475.000,00	451.250,00	363.657,78	80.59%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>950.000,00</b>	<b>902.500,00</b>	<b>869.734,04</b>	<b>96.37%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>950.000,00</b>	<b>902.500,00</b>	<b>869.734,04</b>	<b>96.37%</b>
412 Nematerijalna imovina	950.000,00	902.500,00	869.734,04	96.37%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.200,96</b>	<b>91.27%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.531,38</b>	<b>50.63%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.531,38</b>	<b>50.63%</b>
383 Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00	2.531,38	50.63%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.669,58</b>	<b>95.34%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.669,58</b>	<b>95.34%</b>
412 Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	47.669,58	95.34%
<b>Kapitalni projekt K100002 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.374.418,00</b>	<b>1.376.938,97</b>	<b>100.18%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>430.000,00</b>	<b>714.418,00</b>	<b>714.417,85</b>	<b>100.0%</b>

<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>430.000,00</b>	<b>714.418,00</b>	<b>714.417,85</b>	<b>100.0%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>430.000,00</b>	<b>714.418,00</b>	<b>714.417,85</b>	<b>100.0%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	430.000,00	714.418,00	714.417,85	100.0%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>662.521,12</b>	<b>100.38%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>662.521,12</b>	<b>100.38%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>662.521,12</b>	<b>100.38%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	660.000,00	660.000,00	662.521,12	100.38%
<b>Kapitalni projekt K100004 PROJEKT ENERGETSKE UČINKOVITOSTI RC ZIBEL</b>		<b>959.522,00</b>	<b>959.522,00</b>	<b>956.975,62</b>	<b>99.73%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>959.522,00</b>	<b>959.522,00</b>	<b>956.975,62</b>	<b>99.73%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>959.522,00</b>	<b>959.522,00</b>	<b>956.975,62</b>	<b>99.73%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>959.522,00</b>	<b>959.522,00</b>	<b>956.975,62</b>	<b>99.73%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	959.522,00	959.522,00	956.975,62	99.73%
<b>Kapitalni projekt K100007 INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA</b>		<b>5.617.483,00</b>	<b>5.617.733,00</b>	<b>3.715.667,85</b>	<b>66.14%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>106.400,00</b>	<b>106.650,00</b>	<b>97.903,91</b>	<b>91.8%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>106.400,00</b>	<b>106.650,00</b>	<b>97.903,91</b>	<b>91.8%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>2.653,91</b>	<b>23.28%</b>
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	2.282,06	22.82%
313	Doprinosi na plaće	1.400,00	1.400,00	371,85	26.56%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.250,00</b>	<b>95.250,00</b>	<b>100.0%</b>
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.250,00	95.250,00	100.0%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.926.218,02</b>	<b>96.31%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.926.218,02</b>	<b>96.31%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.926.218,02</b>	<b>96.31%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	1.926.218,02	96.31%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>3.511.083,00</b>	<b>3.511.083,00</b>	<b>1.691.545,92</b>	<b>48.18%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>164.500,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>8.272,07</b>	<b>5.03%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>8.272,07</b>	<b>7.92%</b>
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	90.000,00	7.113,01	7.9%
313	Doprinosi na plaće	14.500,00	14.500,00	1.159,06	7.99%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0.0%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.346.583,00</b>	<b>3.346.583,00</b>	<b>1.683.273,85</b>	<b>50.3%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.346.583,00</b>	<b>3.346.583,00</b>	<b>1.683.273,85</b>	<b>50.3%</b>

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.346.583,00	3.346.583,00	1.683.273,85	50.3%
	<b>Kapitalni projekt K100009 OPREMANJE RC ZIBEL</b>	<b>4.915.478,00</b>	<b>4.935.930,00</b>	<b>4.686.632,01</b>	<b>94.95%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>75.000,00</b>	<b>95.452,00</b>	<b>95.451,75</b>	<b>100.0%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>75.000,00</b>	<b>95.452,00</b>	<b>95.451,75</b>	<b>100.0%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>75.000,00</b>	<b>95.452,00</b>	<b>95.451,75</b>	<b>100.0%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000,00	95.452,00	95.451,75	100.0%
	<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>2.340.478,00</b>	<b>2.340.478,00</b>	<b>2.340.477,64</b>	<b>100.0%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.340.478,00</b>	<b>2.340.478,00</b>	<b>2.340.477,64</b>	<b>100.0%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.340.478,00</b>	<b>2.340.478,00</b>	<b>2.340.477,64</b>	<b>100.0%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.340.478,00	2.340.478,00	2.340.477,64	100.0%
	<b>Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.250.702,62</b>	<b>90.03%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.250.702,62</b>	<b>90.03%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.250.702,62</b>	<b>90.03%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	2.500.000,00	2.250.702,62	90.03%

Sastavni dijelovi Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Siska za 2018. godinu su: Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Plan razvojnih programa Grada Siska za 2018. godinu, te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, a koji neće biti objavljeni u "Službenom glasniku Sisačko - moslavačke županije."

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2018. godinu stupa na snagu danom donošenja, a opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2018. godinu bit će objavljen u "Službenom glasniku Sisačko - moslavačke županije."

KLASA:  
URBROJ:  
Sisak,

**GRADSKO VIJEĆE  
GRADA SISKA**

**PREDSJEDNICA:  
Ivana Krčelić, v.r**

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

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

U prošloj godini Grad Sisak je projekcijom previdio potreban iznos u 2018. godini za opremanje RC Zibel, no zbog ubrzanog postupka projektiranja i gradnje sredstva je bilo potrebno osigurati već za kraj 2017. godine što je omogućilo znatno bržu realizaciju cjelokupnog projekta. Na temelju procjene troškova ustanovljeno je da je potrebno 8.500.000,00 kn za radove koji se odnose na drugu uporabnu cjelinu – zatvaranje dvorane, prateći prostori, potrebne instalacije i okoliš. Od planiranih primitaka u iznosu 8.500.000,00 kn u prošloj godini utrošilo se 6.201.297,38 kn, dok je u prvom polugodištu 2018. godine realiziran ostatak u iznosu 2.298.702,62 kuna. Osim navedenih primitaka u izvještajnom razdoblju Grad Sisak se nije zaduživao.

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

- Stanje obveza za glavnice kredita Grada i proračunskih korisnika na početku godine je iznosilo 70.873.434 kuna, a na dan 31.12.2018. godine 70.534.990 kn.

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

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

#### 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Zakonom o proračunu propisano je da se proračunom utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu, te da se ista koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Proračunska zaliha Grada Siska u 2018. godini planirana je u iznosu od 640.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršena je u iznosu od 30.000 kuna.

DONOSITELJ PRORAČUNSKE ZALIHE	DATUM DONOŠENJA ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PRORAČUNSKE ZALIHE	IZNOS ODLUKE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA po fakturama
Gradonačelnica	25.04.2018.	Financijska pomoć ublažavanja posljedica elementarne nepogode poplava za fizičke osobe	10.000 kn	03.05.2018.	Popis osoba koje su primile financijsku pomoć nalazi se u Odluci o korištenju proračunske zalihe KLASA: 400-01/18-01/2, URBROJ: 2176/05-01/1-18-1.
Gradonačelnica	11.09.2018	Sufinanciranje boravka djece 5. i 6. razreda u odmaralištu Zaostrog	20.000 kn	12.09.2018.	ŠRC ugostiteljstvo d.o.o.



## 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

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

<b>OPIS</b>	<b>IZNOS</b>
Stanje aktivnih jamstava 01.01.2018. godine	166.403.056,49
Protestirana jamstva u izvještajnom razdoblju	-
Iznos naplaćen u izvještajnom razdoblju po protestiranim jamstvima	-
Izdana jamstva u izvještajnom razdoblju (izdane zadužnice)	13.280.000,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	21.795.860,22
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2018. godine	157.887.196,27

5.2. Pregled aktiviranih jamstava

U izvještajnom razdoblju nije bilo aktiviranih jamstava.

## 5.3. Pregled danih jamstava

REDNI BROJ	DATUM ODLUKE Gradskog vijeća o davanju jamstva	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKO M KREDITA	NAZIV FINANCIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU SE KORIST DAJE KREDIT	NAZIV KORISNIKA KREDITA	NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDNJA GODINA DOSPIJEĆA
1.	31.05.2010.	24.01.2012.	EBRD	SISAČKI VODOVOD	IZGRADNJA SUSTAVA ZA OTPADNE VODE	EUR	8.852.715,20	66.395.364,00	2024.
3.	28.10.2011.	23.11.2011.	PBZ	GRADSKA GALERIJA	SANACIJA OBJEKTA	EUR	8.776,67	65.825,00	2018.
4.	18.03.2015.	11.05.2015.	UNI CREDIT LEASING	DV SISAK STARI	KUPNJA DOSTAVNOG VOZILA	EUR	7.062,80	52.971,00	2020.
5.	19.12.2014.	23.12.2014.	OTP BANKA	GRADSKA TRŽNICE	NATKRIVANJE PRODAJNOG PLATO A I KUPNJA MONTAŽNIH OBJEKATA	EUR	132.070,53	990.529,00	2020.
6.	13.08.2014.	05.09.2014.	EBRD	AUTO PROMET	MODERNIZACIJA VOZNOG PARKA	EUR	2.683.221,20	20.124.159,00	2025.
7.	10.06.2016.	19.08.2016.	OTP BANKA	KOMUNALAC	NABAVA VOZILA I STROJEVA	EUR	228.571,47	1.714.286,00	2023.
						<b>A</b>	<b>UKUPNO JAMSTVA NA DAN 01.01.2018.</b>	<b>89.343.134,00</b>	
						<b>B</b>	<b>ZADUŽNICE 01.01.2018.</b>	<b>77.059.922,49</b>	
						<b>A+B</b>	<b>UKUPNO JAMSTVA NA DAN 01.01.2018.</b>	<b>166.403.056,49</b>	
						<b>C</b>	<b>AKTIVIRANA JAMSTVA IZDANA JAMSTVA U</b>	<b>0,00</b>	
						<b>D</b>	<b>TEKUĆOJ GODINI</b>	<b>0,00</b>	
						<b>E</b>	<b>ISTEKLE ZADUŽNICE</b>	<b>400.000,00</b>	
						<b>F</b>	<b>DANE ZADUŽNICE</b>	<b>13.280.000,00</b>	
						<b>G</b>	<b>ISTEKLA JAMSTVA U TEKUĆOJ GODINI</b>	<b>21.395.860,22</b>	
						<b>(A+B)-C+D-E+F-G</b>	<b>STANJE JAMSTAVA NA DAN 31.12.2018.</b>	<b>157.887.196,27</b>	

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

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

Naziv cilja	Naziv prioritet	Šifra programa	Šifra projekta	Razdjel	Glava	Korisnik	Naziv projekta	Mjera	Proračun 2018.	Ostvareno 2018.
Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	Poboljšanje komunalne i javne infrastrukture Grada	1001	K100001	001	00104	-	Kupnja nekretnine	Održivi i uravnoteženi razvitak grada	768.100,00	768.083,44
		1001	K100001	005	-	-	Prostorni planovi i implementacija u GIS	Održivi i uravnoteženi razvitak grada	470.000,00	283.550,00
		1003	K100001	005	-	-	Razvojni projekti	Održivi i uravnoteženi razvitak grada	902.500,00	869.734,04
		1003	K100001	005	-	-	Projekti za legalizaciju gradskih objekata	Održivi i uravnoteženi razvitak grada	50.000,00	47.669,58
		1003	K100002	005	-	-	Zaštita kulturne baštine	Održivi i uravnoteženi razvitak grada	714.418,00	714.417,85
		1003	K100004	005	-	-	Projekt energetske učinkovitosti RC Zibel	Održavanje i razvoj objekata za sport i rekreaciju	959.522,00	956.675,62
		1003	K100007	005	-	-	Industrijska baština Holandska kuća	Sustavno održavanje urbanog standarda	5.617.733,00	3.715.667,85
		1003	K100009	005	-	-	Opremanje RC Zibel	Sustavno održavanje urbanog standarda	4.935.930,00	4.686.632,01
	Poboljšanje uvjeta za kvalitetu života i rada	1016	K100001	004	00401	-	Novi vrtić Sunce	Unaprjeđenje odgojno obrazovnog sutava i socijalne inkluzije	590.000,00	444.788,23
		1016	K100001	004	00401	-	Pojektna dokumentacija za izgradnju dj. Vrtića u Galdovu	Unaprjeđenje odgojno obrazovnog sutava i socijalne inkluzije	695.000,00	0,00
		1006	K100001	004	00406	11646	Energetska rekonstrukcija OŠ Sela	Unaprjeđenje odgojno obrazovnog sutava i socijalne inkluzije	1.641.314,00	98.996,00

<b>Unaprijeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada</b>	<b>Poboljšanje uvjeta za kvalitetu života i rada</b>	1002	K100001	003	00301	-	<b>Interventni radovi na javnim površinama na području Grada</b>	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	<b>1.290.253,00</b>	<b>324.907,75</b>	
		1002	K100001	003	00301	-	<b>Izgradnja ulice Tina Ujevića</b>	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	<b>2.250.000,00</b>	<b>853.707,50</b>	
		1002	K100001	003	00301	-	<b>Izgradnja komunalnog pristaništa</b>	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	<b>545.600,00</b>	<b>545.476,94</b>	
		1002	K100001	003	00301	-	<b>Izgradnja parkirališta u ulici Franje Lovrića</b>	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	<b>599.400,00</b>	<b>596.609,08</b>	
		1002	K100001	003	00301	-	<b>Izgradnja prilazne ceste CRS-Zvonimirova</b>	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		1002	K100001	003	00301	-	<b>Centar kreativnih industrija-kreativni inkubator Sisak</b>	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	<b>290.000,00</b>	<b>110.274,96</b>	
	<b>Unaprijeđenje infrastrukturnog i prometnog sustava Grada</b>	1002	K100001	003	00301	-	<b>Projekti i geodetski radovi za izgradnju i legalizaciju objekata u vlasništvu Grada</b>	Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja	<b>200.000,00</b>	<b>180.613,74</b>	
		1002	K100001	003	00301	-	<b>Projekti izgradnje i rekonstrukcije uređaja za odvodnju oborinskih voda</b>	Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja	<b>456.801,00</b>	<b>0,00</b>	
		1002	K100003	003	00301	-	<b>Ulaganje u komunalnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom</b>	Održivo gospodarenje otpadom	<b>1.400.000,00</b>	<b>317.363,58</b>	
		1002	K100003	003	00301	-	<b>Izgradnja reciklažnog dvorišta</b>	Održivo gospodarenje otpadom	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.491,73</b>	

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

## - 7. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

<b>SADRŽAJ:</b>		<b>stranica</b>
<b>Sadržaj</b>		<b>104</b>
<b>Uvod</b>		<b>105</b>
<b>Izvršenje proračuna</b>		<b>108</b>
<b>Obrazloženje ostvarenih prihoda i rashoda</b>		<b>110</b>
<b>Prihodi</b>		<b>110</b>
<b>Rashodi</b>		<b>118</b>
<b>Posebni dio</b>		<b>129</b>
<b>Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove</b>		<b>130</b>
<b>Javna vatrogasna postrojba Grada Siska</b>		<b>134</b>
<b>Upravni odjel za proračun i financije</b>		<b>134</b>
<b>Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav</b>		<b>136</b>
<b>Upravni odjel za obrazovanje,kulturu,sport,branitelje i civilno društvo</b>		<b>140</b>
<b>Dječji vrtić Sisak Novi</b>		<b>141</b>
<b>Dječji vrtić Sisak Stari</b>		<b>142</b>
<b>Gradska Galerija Striegl</b>		<b>144</b>
<b>Gradski muzej Sisak</b>		<b>145</b>
<b>Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac</b>		<b>146</b>
<b>Dom kulture Kristalna kocka vedrine</b>		<b>147</b>
<b>Sportsko rekreacijski centar Sisak</b>		<b>149</b>
<b>Osnovna škola Ivana Kukuljevića</b>		<b>150</b>
<b>Osnovna škola 22. Lipanj</b>		<b>152</b>
<b>Osnovna škola Sela</b>		<b>153</b>
<b>Osnovna škola Budaševo – Topolovac - Gušće</b>		<b>154</b>
<b>Osnovna škola Komarevo</b>		<b>155</b>
<b>Osnovna škola Braća Bobetko</b>		<b>156</b>
<b>Osnovna škola Braća Ribar</b>		<b>157</b>
<b>Osnovna škola Viktorovac</b>		<b>158</b>
<b>Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša</b>		<b>163</b>

Odredbom članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu predstavničkom tijelu do 01. lipnja tekuće proračunske godine. Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe članka 110. Zakona o proračunu, te odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/2017).

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

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

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

#### **Tekući plan proračuna za 2018. godinu**

<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	
Prihodi od poslovanja	228.585.863,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.448.686,00
Rashodi poslovanja	180.460.116,84
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.624.382,16
<b>RAZLIKA</b>	<b>5.950.050,00</b>

<b>RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.500.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.653.600,00
<b>NETO/FINANCIRANJE</b>	<b>-153.600,00</b>

<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>	
Vlastiti izvori	-5.796.450,00
<b>Rezultat godine</b>	<b>0,00</b>

Gradsko vijeće Grada Siska je na 9. Sjednici održanoj 29. Studenoga 2018. Godine donijelo izmjene i dopune proračuna, a gradonačelnica je tijekom godine donijela pet Odluka o preraspodjeli sredstava unutar proračunskih razdjela 001 Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, 002 Upravni odjel za proračun i financije, 003 Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav, proračunskog razdjela 004 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo i proračunskog razdjela 005 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, sukladno članku 46. Zakona o proračunu koji kaže da se preraspodjela sredstava na proračunskim stavkama može izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od predstavničkog tijela koja se umanjuje.

### Izvršenje proračuna za 2018. Godinu

<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	
Prihodi od poslovanja	205.217.364,20
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.355.742,60
Rashodi poslovanja	169.125.538,22
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.171.976,78
<b>RAZLIKA – VIŠAK</b>	<b>7.275.591,80</b>

<b>RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.299.702,62
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.652.264,57
<b>NETO/FINANCIRANJE</b>	<b>-352.561,95</b>

<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>	
Vlastiti izvori	-5.802.327,85
<b>Rezultat godine</b>	<b>1.120.702,00</b>

Grad Sisak sa svojim proračunskim korisnicima je u 2018. godini na datum 31. prosinca ostvario 7.275.592 kn kuna više prihoda nego rashoda. Kada se u navedeni višak ukomponira preneseni manjak iz 2017. godine dobivamo ukupni rezultata viška u 2018. godini od 1.120.702,00 kune.



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

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

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

**IZVRŠENJE PRORAČUNA**

Proračun Grada Siska za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ostvaren je kako slijedi:

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

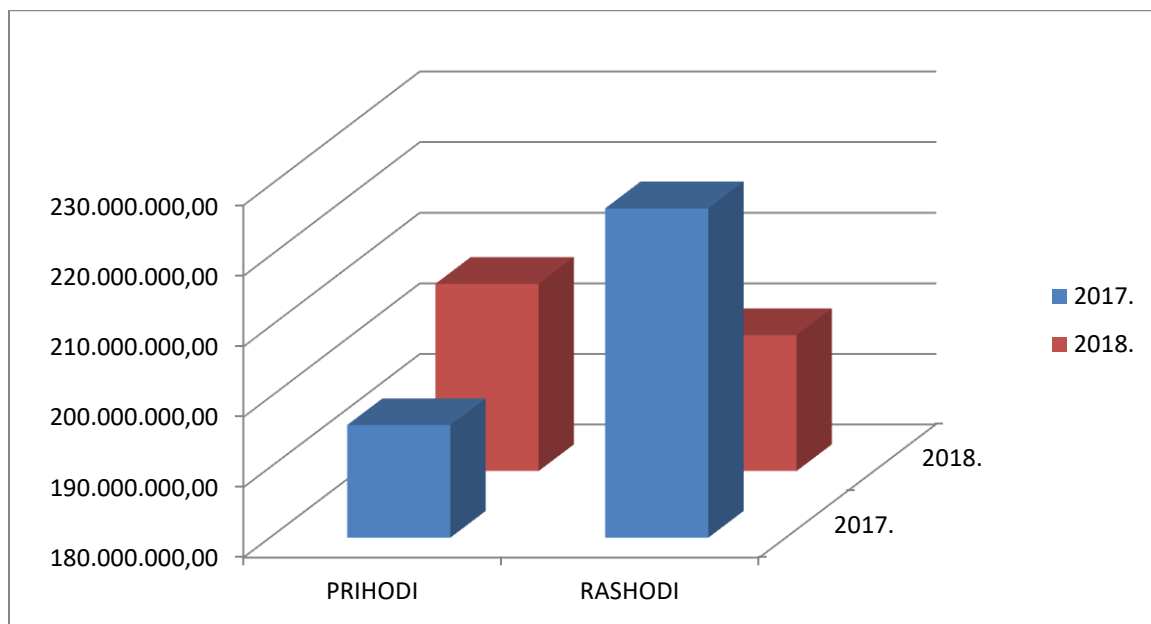
	<b>IZVRŠENJE 2017.</b>	<b>PLAN ZA 2018.</b>	<b>IZVRŠENJE 2018.</b>	<b>INDEKS % 3/1</b>	<b>INDEKS % 3/2</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
6 Prihodi poslovanja	194.159.770,47	228.585.863,00	205.217.364,20	106	90
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.881.176,49	1.448.686,00	1.355.742,60	72	94
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>196.040.946,96</b>	<b>230.034.549,00</b>	<b>206.573.106,80</b>	<b>105</b>	<b>90</b>
3 Rashodi poslovanja	171.582.975,27	180.460.116,84	169.125.538,22	98	94
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.153.842,39	43.624.382,16	30.171.976,78	55	69
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>226.736.817,66</b>	<b>224.084.499,00</b>	<b>199.297.515,00</b>	<b>88</b>	<b>89</b>
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-30.695.870,70	5.950.050,00	7.275.591,80		

**RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

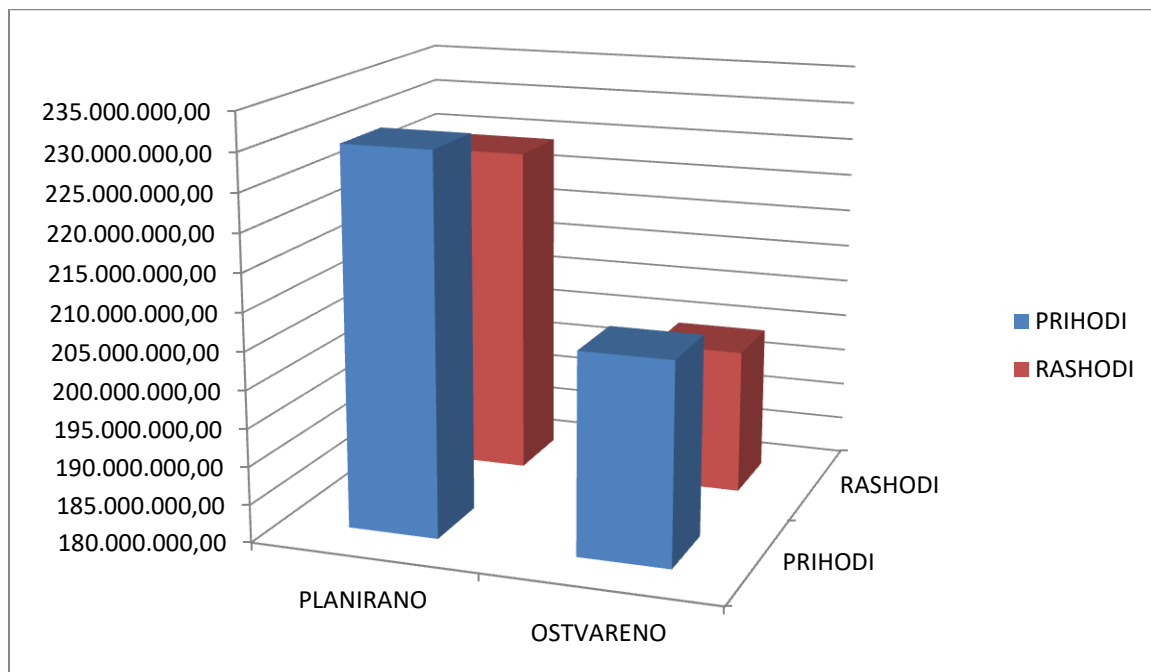
	<b>IZVRŠENJE 2017. 1</b>	<b>PLAN ZA 2018. 2</b>	<b>IZVRŠENJE 2018. 3</b>	<b>INDEKS % (3/2)</b>
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	34.330.681,14	2.500.000,00	2.299.702,62	92
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	11.666.570,98	2.653.600,00	2.652.264,57	100
Neto zaduživanje/financiranje	22.664.110,16	-153.600,00	-352.561,95	230

U izvještajnom razdoblju 2018. godini došlo je do povećanja ukupnih prihoda koji su ostvareni u iznosu od 206.573.106 kn što u usporedbi sa istim razdobljem 2017. godine predstavlja povećanje od 10,5 milijuna kuna. Ukupni rashodi iznose 199.297.515,00 kuna, te su za 14% manji od ostvarenih rashoda 2017. godine u istom izvještajnom razdoblju, odnosno manji su za 27,4 milijuna kuna.

**Prikaz ostvarenja prihoda i rashoda 2017. i 2018. godine**



**Odnos planiranog proračuna za 2017. godinu i ostvarenog proračuna za 2018. godinu**



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

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

**PRIHODI**

VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 2017. 1	PLAN 2018. 2	IZVRŠENJE 2018. 3	INDEKS % (3/2)
61 Prihodi od poreza	70.822.802,67	93.077.723,00	81.029.991,03	87
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	29.492.960,61	32.045.135,00	28.031.352,98	87
64 Prihodi od imovine	10.853.007,63	10.389.236,00	9.214.791,28	89
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	77.280.358,94	86.691.191,00	80.117.670,70	92
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.480.993,12	4.530.994,00	4.427.848,61	98
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.229.647,50	1.851.584,00	2.395.709,60	130
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.881.176,49	1.448.686,00	1.355.742,60	94
<b>UKUPNO</b>	196.040.946,96	230.034.549,00	206.573.106,80	89

❖ **61 PRIHODI OD POREZA**

U 2017. godini je ostvareno 70.822.803 kuna prihoda od poreza, dok je u 2018. godini naplaćeno 10,2 milijuna kuna više poreznih prihoda, odnosno 81.029.991 kune.

**Porez i prirez na dohodak**

IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS %
65.058.490	87.116.991	74.742.845	86

Svakako najveći udio u ostvarenju poreznih prihoda imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, koji je u 2018. g. ostvaren sa 74.742.845 kn, što je za 9,7 milijuna kuna više nego prošle godine. Zakonom o financiranju jedinica lokalne, područne i regionalne (područne) samouprave ( „Narodne novine“ broj 127/17) koji je stupio na snagu 01.01.2018. godine udio grada u raspodjeli poreza na dohodak, koji je zajednički porez te se dijeli između grada, općine i županije iznosi 60%. Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Grada Siska, sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16) i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dohodak. Prirez poreza na dohodak plaća se po stopi od 10% od utvrđene osnovice. Prirez na porez na dohodak uplaćuje se na žiro račun propisan Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

✓ **Porezi na imovinu**

IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS %
4.750.836	4.810.732	5.415.571	112

Porezi na imovinu sastoje se od poreza na kuće za odmor i od poreza na promet nekretnina. U 2018. godini ostvareno je 664.735 kuna više prihoda od poreza na imovinu nego u istom razdoblju prošle godine. Prihod od poreza na promet nekretnina pripada jedinici na čijem području se nekretnina nalazi, a ukupan prihod po toj osnovi prihod je grada. Ovo povećanje posljedica je najvećim dijelom većeg prometa na tržištu nekretnina. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 3%. Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze, a obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine. Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Siska. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan) koji se koristi povremeno ili sezonski. Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja, prirodnih nepogoda, te starosti i trošnosti. Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 11,00 kuna po četvornom metru korisne površine u korist proračuna Grada Siska.

<b>Porezi na imovinu</b>	
<b>Porez na kuće za odmor</b>	26.901
<b>Porez na promet nekretnina</b>	5.388.670

✓ **Porezi na robu i usluge**

IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS %
1.031.476	1.150.000	871.574	76

Grad Sisak je sukladno Odluci o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 67/17 i 03/18) preuzeo poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor od 01. siječnja 2018. godine s ciljem da naplata ovog gradskog prihoda bude ažurnija i učinkovitija. Formirana je baza obveznika poreza na potrošnju u ukupnom broju od 152 obveznika. Baza se dopunjuje na dnevnoj bazi, sukladno raznim izmjenama. Obveznicima je omogućena prijava poreza na potrošnju putem web aplikacije elektronskim putem, a prijavu mogu obaviti temeljem punomoći i knjigovodstvenih servisa za opunomoćitelje (klijente). Prijava na web aplikaciju odvija se mjesečno, što uvelike olakšava prijavu poreza na potrošnju za obveznike, te mogućnost praćenja i kontrole istoga. Za obveznike koji nisu uveli elektronsku prijavu za porez na potrošnju, prijave se zadužuju ručno. Poslani su pozivi obveznicima (20) koji tijekom godine nisu redovno prijavljivali porez na potrošnju. Kod poreza na kuće za odmor nakon poslanih obavijesti na kućne adrese potencijalnih obveznika te obvezu prijave poreza kuće za odmor do 31.12.2018. prikupljeno je 52 prijave poreza na kuće za odmor te izdano 52 porezna rješenja. Dostavljena je 61 prijava koja navodi razne okolnosti u svrhu oslobađanja od plaćanja poreza na kuće za odmor. Potrebno je oformiti povjerenstvo koje će odlučivati o takvim prijavama.

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

IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS %
29.492.961	32.045.135	28.031.353	87

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2018. godini ostvarene su u iznosu od 28.031.353 kune. Ostvareno je 347.225 kuna kapitalnih pomoći iz državnoga proračuna namijenjenih za spomenik A. Augustinčića, komunalnu zonu, povijesno urbanu

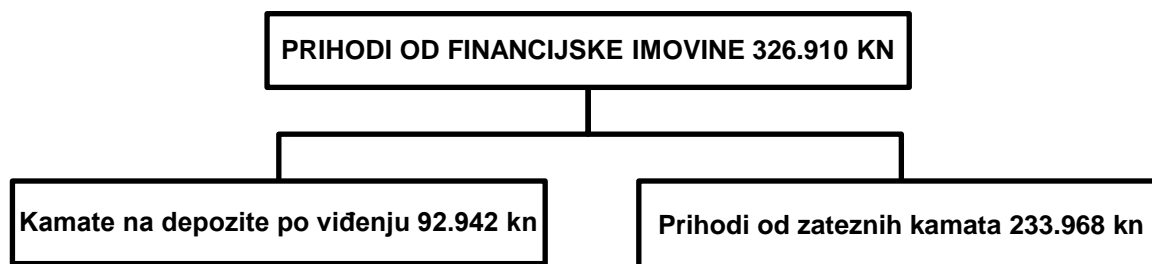
cjelinu – Rimska ulica, Centar kreativnih industrija i Park skulpture. Tekuće pomoći iz državnog proračuna iznose 3.481.549 kuna. Sastoje se od 10.665 kuna za škole za medni dan, 690.741 kuna za Zdravi objed svima, 342.489 kuna pomoći za Romska naselja (Capraške poljanje i Palanjek, za nezakonito izgrađene zgrade i vodni doprinos), ostalo je kompenzacijska mjera JLRS. Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u visini od 4.511.620 kuna. Sastoje se od 3.996.860 kuna tekućih pomoći od ŽUC –a i 514.735 kuna tekućih pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije obuhvaćaju tekuće pomoći – školstvo 5.437.228 kn i tekuće pomoći – vatrogastvo 4.935.214 kn. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 3.867.338 kn, a pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iznose 4.049.408 kn. Zakonom o financiranju jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave određen je udio u prihodima porezu na dohodak: udio za decentralizirane funkcije 6%, i to za vatrogastvo – javne vatrogasne postrojbe 1,0%, udio za osnovno školstvo 1,9%, udio za fiskalno izravnjanje 17%. Vlada Republike Hrvatske u odlukama o minimalnim financijskim standardima utvrđuje minimalan iznos sredstava koja je potrebno osigurati za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva. Sredstva za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva, koje se prema posebnom zakonu prenose na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osiguravaju se iz udjela za decentralizirane funkcije sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelima ministarstava nadležnih za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo. Vlada Republike Hrvatske uredbom utvrđuje način financiranja decentraliziranih funkcija i način izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

#### ❖ 64 PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu 10.389.236 kuna, a ostvareni su u iznosu 9.214.791 kuna. Prihodi od imovine se sastoje od financijske i nefinancijske imovine.

#### ✓ Prihodi od financijske imovine

IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS %
673.023	701.000	326.910	47



✓ **Prihodi od nefinancijske imovine**

IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS %
10.179.984	9.688.236	8.887.881	92

Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od:

6421 Naknada za ostale koncesije	29.601,07
6421 Naknada za ostale koncesije-dimnjačari	69.179,22
6422 Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	965.074,42
6422 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	542.656,24
6422 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	937.104,83
6422 Prihodi od zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta	228.102,31
6422 Prihodi od zakupa JGP terase	272.950,24
6422 Prihodi od zakupa JGP-vrtovi	5.493,94
6422 Prihodi od zakupa JGP-panoi	48.162,13
6422 Prihodi od zakupa JGP-štandovi	36.100,63
6422 Prihod od zakupa javnih gradskih površina	117.737,20
6423 Naknada za korištenje prostora elektrane	5.102.510,03
6423 Prihod od spomeničke rente	29.694,91
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	9.782,86
6429 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrade u prostoru	493.731,36

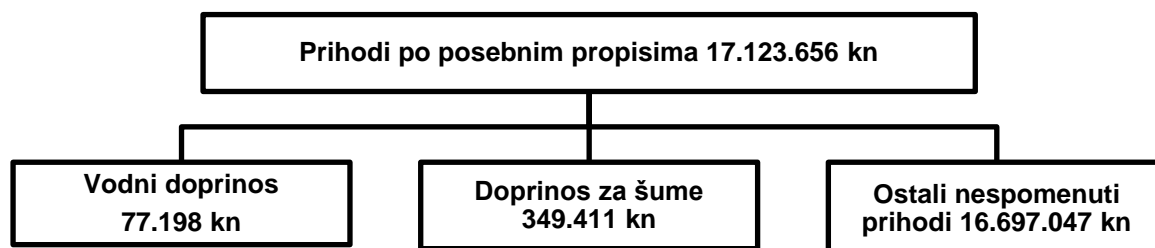
❖ **65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI**

IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS %
77.280.359	86.691.191	80.117.671	92

U 2018. godini ostvareno je 80.117.671 kuna prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi. U ovoj skupini najveći prihodi su komunalni doprinosi i naknade koji iznose 62.193.797 kuna. Osim navedenih prihoda imamo prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, a to su gradske i općinske upravne pristojbe (301.851 kn), prihodi od prodaje državnih biljega (479.057 kn) i boravišne pristojbe (19.308 kn). U ovoj skupini nalaze se još



prihodi po posebnim propisima koji su planirani u visini 14.346.955 kuna dok je ostvareno 17.123.657 kune.



OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	
Naknada za izvanredni prijevoz	13.800,00
DV Sisak Stari	3.928.255,56
DV Sisak Novi	3.425.923,45
Narodna knjižnica i čitaonica	288.696,00
OŠ Braća Bobetko	187.270,00
OŠ Braća Ribar	464.736,25
OŠ B-T-G	111.200,00
OŠ 22.Lipanj	604.163,50
OŠ Galdovo	212.044,49
OŠ I.Kukuljević	318.466,94
OŠ Komarevo	45.895,00
OŠ Sela	109.217,02
OŠ Viktorovac	339.857,71
PRIHODI NA TEMELJU REFUNDACIJE RASHODA NA TEMELJU IZ PRETHODNIH GODINA	29.995,17
PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA	14.746,84
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	841.580,33
OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	18.627,90
Ostali nespomenuti prihodi-Vatrogasna postrojba	39.325,92
Ostali nespomenuti prihodi-Bobetko	7.091,18
Ostali nespomenuti prihodi-B-T-G	2.703,50
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ Komarevo	12.145,00
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ Viktorovac	8.874,00
Ostali nespomenuti prihodi-22.Lipanj	1.700,00
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ i.Kukuljevića	510,00
Ostali nespomenuti prihodi-DV Sisak Stari	6.795,06
Ostali nespomenuti prihodi-Dom kulture KKV	4.000,00
Ostali nespomenuti prihodi-korištenje domova	43.285,00
NAKNADA ZA ŠUMSKE PROMETNICE	1.512,25
NAKNADA ZA DEPONIRANJE	5.614.629,28

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

IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS %
4.480.993	4.530.994	4.427.849	98

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, uglavnom su prihodi koje ostvaruju proračunski korisnici Grada Siska, ostvareni su u iznosu 4.427.849 kuna i sastoje se od donacija od pravnih i fizičkih osoba i prihoda od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga. Prihodi od prodaje robe (Gradski muzej-suveniri) iznose 107.087 kuna. Prihodi od pruženih usluga iznose 3.949.246 kune, najveći приход je od Športsko rekreacijskog centra u iznosu od 1.928.442 kuna.

**DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA = 371.516 KN**

TEKUĆE DONACIJE	
Neprofitnih organiz.	6.450
Trgovačkih društava	203.727
Fizičkih osoba	18.908
<b>UKUPNO</b>	<b>229.085</b>

KAPITALNE DONACIJE	
Neprofitnih organiz.	5.567
Trgovačkih društava	10.390
Subjekti izvan opće države	125.379
Fizičke osobe	1.095
<b>UKUPNO</b>	<b>142.431</b>

❖ **68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS %
1.229.647	1.851.584	2.395.710	129

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi iznose 2.395.710 kuna. Izvršenje je veće od planiranog za 29% zbog poboljšane naplate. Sastoje se od kazni za prekršaje u prometu (515.101 kn) i ostalih kazni (408.076 kn). Ostale kazne odnose se na ostale nespomenute kazne (61.520 kn), naplaćeni troškovi prisilne naplate (215.200 kn), naplaćeni sudski troškovi (22.633 kn), ugovorne kazne (108.032 kn) i ostale nespomenute kazne (691 kn). Ostali prihodi iznose 1.472.533 kuna, a u najvećoj mjeri sastoje od naknade za kretanje vozilom u pješačkoj zoni.

## ❖ 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

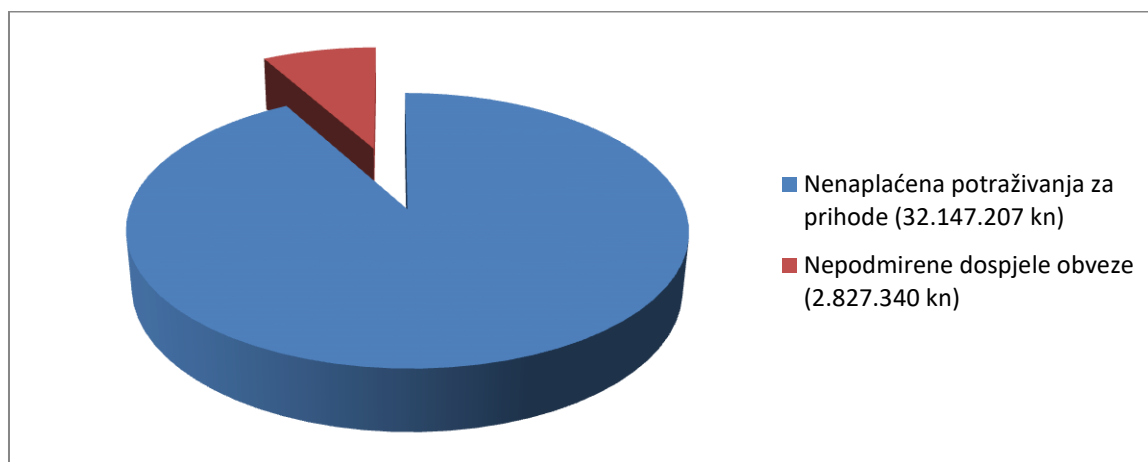
IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS %
1.881.176	1.448.686	1.355.743	94

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.355.743 kuna. Sastoje se od prihoda od prodaje materijalne imovine (zemljište 212.251 kn) i prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (stambeni objekti 925.415 kn, poslovnih objektata 209.253 kn i knjiga 6.473 kn).

## ❖ 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS %
34.330.681	2.500.000	2.299.703	92

Primici od zaduživanja u izvještajnom razdoblju iznose 2.299.703 kuna. Iznos se odnosi na kredit za opremanje RC Zibel koji nije potrošen u cijelosti u prošloj godini, te se dio utrošio u prvom polugodištu 2018. godine za zatvaranje dvorane, prateće prostore, potrebne instalacije i okoliš.



**RASHODI**

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

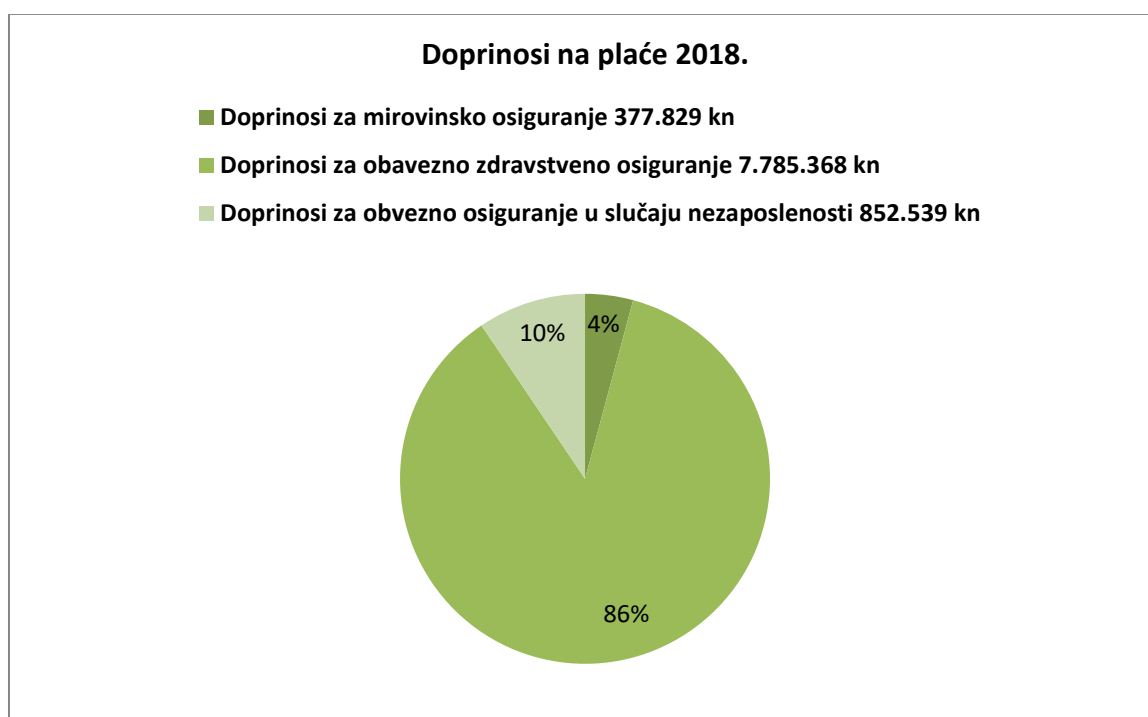
**Izvršenje rashoda po vrstama**

<b>VRSTE RASHODA</b>	<b>IZVRŠENJE 2017.</b>	<b>PLANIRANO 2018.</b>	<b>IZVRŠENJE 2018.</b>	<b>INDEKS (3/4)</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>171.582.975,27</b>	<b>180.460.116,84</b>	<b>169.125.538,22</b>	94
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	60.692.055,26	63.020.247,50	61.560.473,50	98
<b>32 Materijalni rashodi</b>	74.286.682,64	84.630.856,34	75.692.706,16	89
<b>34 Financijski rashodi</b>	2.471.118,32	2.257.033,00	2.216.029,48	98
<b>35 Subvencije</b>	9.246.936,56	8.507.250,00	8.106.226,83	95
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima</b>	8.794.843,99	9.576.559,00	9.255.934,41	97
<b>381 Tekuće donacije</b>	10.329.638,70	10.861.900,00	10.691.896,48	98
<b>382 Kapitalne donacije</b>	150.000,00	6.000,00	0,00	0
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	103.529,26	251.500,00	170.748,54	68
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	5.448.170,54	1.288.771	1.371.522,82	106
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>55.153.842,39</b>	<b>43.624.382,16</b>	<b>30.171.977</b>	<b>69</b>
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>11.666.570,98</b>	<b>2.653.600,00</b>	<b>2.652.264,57</b>	<b>100</b>
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>238.403.388,64</b>	<b>226.738.098,84</b>	<b>201.949.779,57</b>	<b>89</b>

## ❖ 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS %
60.692.055	63.020.247	61.560.473	98

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 63.020.247 kuna, a ostvareno je 61.560.473 kuna ili 98% Plana. Najveća stavka rashoda za zaposlene su plaće (bruto) koje su ostvarene u iznosu od 51.113.832 kuna. Ostale stavke rashoda za zaposlene su ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj) koji iznose 1.430.905 kuna i doprinosi na plaću 9.015.736 kuna. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje su najveći doprinos i ostvareni su u iznosu od 7.785.368 kuna.

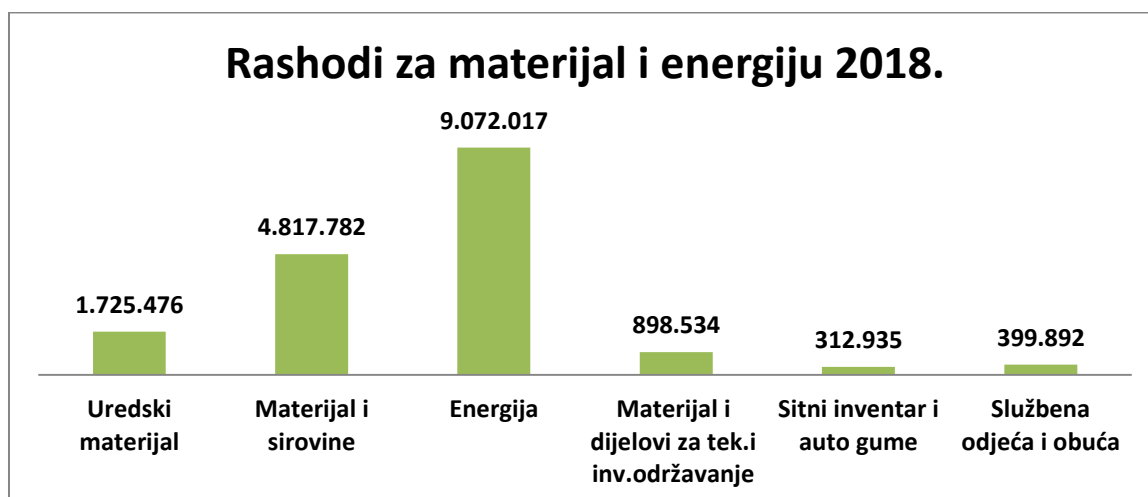


## ❖ 32 MATERIJALNI RASHODI

IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS %
74.286.682	84.630.856	75.692.706	89

Materijalni rashodi u 2018. godini ostvareni su u iznosu 75.692.706 kuna dok je planirano 84.630.856 kuna što znači da je ostvareno 89% Plana. U strukturi materijalnih rashoda najveći udio imaju rashodi za usluge (usluge telefona, pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge,

intelektualne i računalne usluge) u visini 52.375.914 kuna. U rashodima za usluge najveća stavka od 19.434.739 kuna su komunalne usluge. Nakon rashoda za usluge po visini idu rashodi za materijal i energiju za koje je planirano 19.583.027 kuna, a realizirano je 17.226.638 kuna. U materijalne rashode ubrajamo i naknade troškova zaposlenima koje se sastoje od službenih putovanja, naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručnog usavršavanja zaposlenika i ostalih naknada za zaposlene, a ostvareni su u visini od 2.482.527 kuna. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 2.970.332 kuna, a sastoje se od naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično, premija osiguranja, reprezentacija, članarina i normi, pristojbi i naknada, troškova sudskih postupaka i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.



**Rashodi za usluge**

**Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.652.587 kn**

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

**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 16.198.220 kn**

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

**Usluge promidžbe i informiranja 1.207.944 kn**

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

**Komunalne usluge 19.434.739 kn**

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

**Zakupnine i najamnine 1.627.045 kn**

- Zakupnine za zemljišta
- Najamnine za građevinske objekte
- Najamnine za opremu
- Licence

- Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva
- Ostale zakupnine i najamnine

#### Zdravstvene i veterinarske usluge 603.847 kn

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

#### Intelektualne i osobne usluge 2.640.585 kn

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

#### Računalne usluge 736.532 kn

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

#### Ostale usluge 4.274.414 kn

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

### ❖ 34 FINANCIJSKI RASHODI

IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS %
2.471.118	2.257.033	2.216.029	98



Financijski rashodi u izvještajnom razdoblju 2018. godini ostvareni su u iznosu od 2.216.029 kuna. Sastoje se od kamata za primljene kredite i zajmove i ostalih financijskih rashoda. Kamate za primljene kredite i zajmove se odnose na plaćanje kamata za kredite koje grad Sisak ima kod Otp banke – otkup sportske školske dvorane Budaševo, izgradnja, uređenje i opremanje dječjeg vrtića Sisak Stari, Hbor-ov kredit za infrastrukturne projekte i opremanje RC Zibel i kamate za UniCredit Leasing (kupnja dostavnog vozila – Dječji vrtić Sisak Stari). U ostale financijske rashode ubrajamo bankarske usluge (95.644 kn), zatezne kamate (29.977 kn) i ostale nespomenute financijske rashode (71.546 kn).

### ❖ 35 SUBVENCije

IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS %
9.246.936	8.507.250	8.106.227	95

U 2018. godini ostvareno je 8.106.227 kuna subvencija. Najveći udio u subvencijama su subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i iznose 6.963.658 kuna.

#### Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 6.963.658 kn

Subvencije	Ostvareno 2018.
Subvencije Auto prometu Sisak	6.500.000
Subvencije Sisak projektima (za provedbu EU projekata)	463.658

#### Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.142.569 kn

Subvencije	Ostvareno 2018.
Subvencije poljoprivrednicima	317.158
Subvencije kamata poduzetnicima	87.836
Subvencije za „Poduzetnički inkubator“	150.000
Subvencije za program „Sisački poduzetnik“	587.575

### ❖ 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

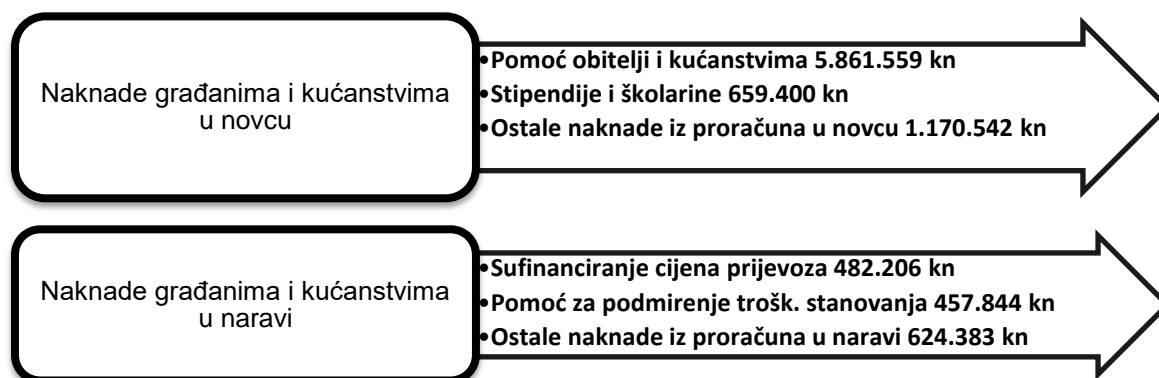
IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS %
60.000	60.000	60.000	100

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sastoje se od tekućih pomoći unutar općeg proračuna. Tekuće pomoći su ostvarene 100% u odnosu na Plan i iznose 60.000 kuna koje su uplaćene Općini Sunja.

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

IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS %
8.794.844	9.576.559	9.255.934	97

Naknade građanima i kućanstvima sastoje se od naknada građanima i kućanstvima u novcu i naravi. Isplaćeno je 9.255.934 kuna naknada.



U izvještajnom razdoblju isplaćena je uskrsnica umirovljenicima i nezaposlenim osobama. Umirovljenici s mirovinom do 1.500 kn dobili su uskrnicu od 300 kuna. Oni s mirovinom od 1.500 do 2.000 kn dobili su 200 kn. Uskrnicu od 150 kn dobili su umirovljenici s mirovinom od 2.000 do 3.000 kn, a 100 kn uskrsnice dobili su umirovljenici s mirovinom od 3.000 do 5.000 kn. Nezaposleni su dobili uskrnicu od 150 kn. Ukupno je isplaćeno 2.422.050 kuna. Isplaćeno je 659.400 kuna za stipendije sisačkim studentima (dodijeljene su 33 nove stipendije), 249.965 kn je isplaćeno jednokratnih pomoći, 656.000 kn za potporu obitelji za novorođeno dijete, 1.798.170 kn za oslobađanje od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, 234.723 kune za legalizaciju Romskih naselja, 500.650 kuna pomoći za ogrjev, 152.000 kuna službi za socijalne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa, 940.000 kuna naknade troškova smještaja u predškolske ustanove, 6.082 kuna za sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u razvoju, 3.927 kuna za aktivnosti studenata i mladih, 76.073 kuna za godišnju grobnu naknadu za poginule hrvatske branitelje, 544.384 kune za udžbenike, 69.460 kuna za naknade za prijevoz učenika s posebnim potrebama i 3.000 kn za ostale naknade iz proračuna u novcu.

### ❖ 38 OSTALI RASHODI

IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS %
16.031.338	12.408.171	12.234.168	99

Ostali rashodi se sastoje od tekućih donacija, kazni, penala, naknada štete i kapitalnih pomoći, te su realizirani u iznosu od 12.234.168 kuna. Tekuće donacije ostvarene su u iznosu

10.574.413 kuna, a tekuće donacije u naravi u iznosu od 117.483 kune. Kazne, penali i naknade štete su ostvarene u iznosu od 170.748 kuna, a kapitalne pomoći su ostvarene u iznosu 1.371.523 kuna.

⇒ **TEKUĆE DONACIJE: 10.691.896 KN**

Zdravstvenim neprofitnim organizacijama	98.000
Vjerskim zajednicama	38.500
Udrugama građana i političkim strankama	453.999
Sportskim društvima	4.500.000
Humanitarnim udrugama	2.777.535
Ostale tekuće donacije	2.706.380
<b>Tekuće donacije u naravi</b>	<b>117.482</b>

⇒ **KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE: 170.748 KN**

Naknade štete	93.761
Ostale kazne	76.987

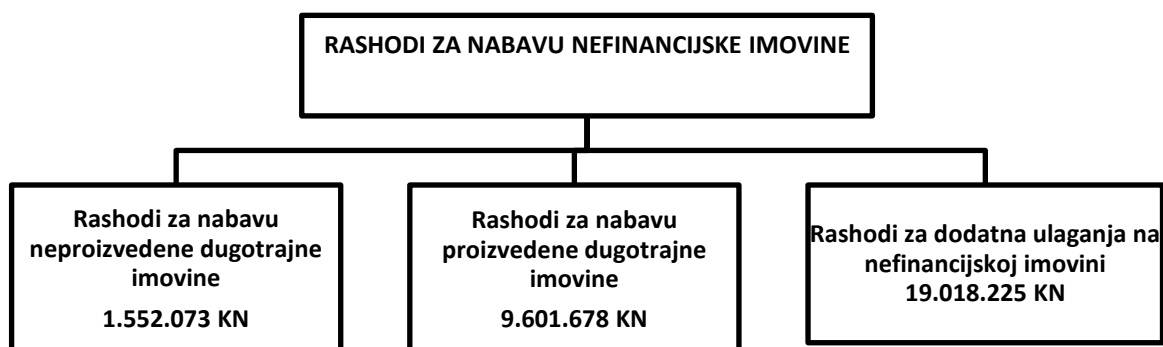
⇒ **KAPITALNE POMOĆI: 1.371.523 KN**

Kapitalne pomoći (Sisak projekti)	88.771
Kapitalne pomoći obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima	1.282.752

❖ **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS %
55.153.842	43.624.382	30.171.977	69

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 30.171.977 kuna.



## ❖ 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS %
1.392.059	2.952.358	1.552.073	53

Dijelimo ih na:

- materijalnu imovinu – zemljište 136.287 kn
- nematerijalnu imovinu 1.415.786 kn

U rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne nematerijalne imovine ubrajamo izradu glavnog električnog projekta elektroničke komunikacijske mreže informatičkih učionica za škole (Braća Bobetko, Viktorovac, Braća Ribar, 22. Lipnja i Ivana Kukuljevića), izradu konzervatorskog elaborata na trga bana Josipa Jelačića, konzultantske usluge za izradu idejne skice za objekt polivalentne sportske dvorane u Sisku, tehničku dokumentaciju za zgradu Holandske kuće i projektnu dokumentaciju za izgradnju autobusnih stajališta.

## ❖ 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS %
18.129.184	15.927.343	9.601.678	60

Dijelimo ih na:

**GRAĐEVINSKE OBJEKTE 4.493.198 KN**

Sustav video nadzora u Gradu	94.403,75
Izgradnja ulice Tina Ujevića	853.707,50
Interventni radovi na javnim površinama na podr. Grada	324.907,75
Izgradnja komunalnog pristaništa	545.476,94
Izgradnja parkirališta u ulici Franje Lovrića	596.609,08
Izgradnja sportskog igrališta u Capraškim poljanama	352.591,25
Projekti izgradnje i rekonstrukcije objekata komunalne infrastrukture	23.125,00
Projekti i geodetski radovi za izgradnju i legalizaciju objekata u vl. Grada	180.613,74
Projekt poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete u Gradu Sisku	128.211,15
Poslovni objekti – Kuća Striegl	180.680,13
Novi vrtić Sunce	444.788,12
Kupnja nekretnine za ornitološki centar	768.083,44

**POSTROJENJA I OPREMA 3.636.268 KN**

Uredska oprema i namještaj	1.986.927
Komunikacijska oprema	12.376
Sportska i glazbena oprema	424.551
Oprema za održavanje i zaštitu	65.065
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.147.349

**KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 503.041 KN**

Knjige	484.181
Muzejski izložci	18.860

**NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 384.671 KN**

Ulaganje u računalne programe	101.121
Umjetnička, literarna i znanstvena djela	283.550

Najveća stavka u ulaganju u računalne programe je iznos od 40.402 kuna koji se odnosi na kupnju aplikacije za Uredsko poslovanje, dok je u muzejskim izložcima najveća stavka od 10.000 kn za otkup umjetničkog dijela S. Striegla.

**❖ 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI**

IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS %
35.632.599	24.744.681	19.018.225	77

- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 18.696.370 kn

Centar kreativnih industrija - kreativni inkubator Sisak	110.274,96
Provedba mjera energetske učinkovitosti	6.403.750,00
Dodatno ulaganje na građevinskim objektima - Sveti Kvirin	140.481,25
Dodatna ulaganja - hidroizolacija zgrade Muzeja	150.037,50
Uređenje informatičke učionice - Oš Kukuljević	86.448,75
Dodatna ulaganja na informatičkoj učionici- Oš 22.Lipanj	117.317,95
Zamjena električne instalacije-Oš Sela	64.400,80
Dodatna ulaganja na informatičkoj učionici -Oš Bobetko	66.796,10
Zamjena električnih instalacija-Oš Braća ribar	112.210,87
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Oš Galdovo	16.967,50
Energetska rekonstrukcija - Oš Sela	96.125,00
Ulaganje u stanove u vlasništvu Grada - po planu	144.974,66
Ulaganja na ostalim objektima u vlasništvu Grada - po planu	393.276,73
Dodatna ulaganja u stanove u vlasništvu Grada - po planu	163.269,21

Zaštita kulturne baštine	1.376.938,97
Projekt energetske učinkovitosti RC Zibel	956.975,62
Industrijska baština-Holandska kuća	3.609.491,87
Opremanje RC Zibel	4.686.632,01

- Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 321.855 kn
- Dodatno ulaganje na odlagalištu komunalnog otpada „Goričica“ 321.855 kn

#### ❖ 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS %
11.666.571	2.653.600	2.652.265	100

#### ❖ 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS %
10.424.514	2.653.600	2.652.265	100

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova odnose se na otplatu glavnice svih gradskih kredita, te iznose 2.652.265 kuna. U kredite ubrajamo kredit za otkup sportske školske dvorane Budaševo, kredit za izgradnju, uređenje i opremanje dječjeg vrtića Sisak Stari, kredit za opremanje RC Zibel i kredit za kupnju dostavnog vozila (Dječji vrtić Sisak Stari).

## POSEBNI DIO

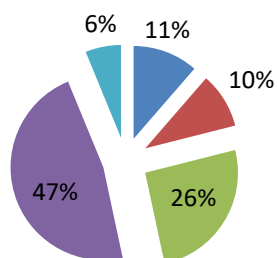
U posebnom dijelu Proračuna svi planirani i izvršeni rashodi i izdaci raspoređeni su kroz razdjele na upravne odjele Grada Siska.

### Izveštaj o izvršenju proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

UPRAVNI ODJELI	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS % 3/2
1	2	3	4
UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	25.589.288,50	22.977.739,29	90
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	20.268.691,00	19.538.780,97	96
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	60.016.206,00	51.685.648,56	86
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVNJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	104.935.060,50	95.196.859,12	91
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	15.928.853,00	12.550.751,63	79
UKUPNO	226.738.099,00	201.949.779,57	89

### IZVRŠENI RASHODI PO ODJELIMA 2018.

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



## OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<b>RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE</b>	
<b>Naziv programa</b>	1000 REDOVNA DJELATNOST
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o energiji Zakon o javnoj nabavi Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Statut Grada Siska Poslovnik Gradskog vijeća Grada Siska Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Siska Zakon o pravu na pristup informacijama
<b>Opis programa</b>	A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti A100002 Materijalno poslovanje A100003 Rashodi po sudskim presudama A100004 Prometna jedinica mladeži
<b>Ciljevi programa</b>	Cilj programa je daljnje unapređenje rada gradske uprave, podmirenje svih režijskih troškova te troškova za materijal i energiju, intelektualne usluge i prometnu jedinicu mladeži.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	8.836.020 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	8.396.552 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Normalno funkcioniranje upravnih odjela
<b>Obrazloženje</b>	Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi upravnih tijela vezanih za službenike (dnevnice, putni troškovi, rashodi stručnog usavršavanja), tekući rashodi upravnih tijela, premije osiguranja, zdravstvene, intelektualne, osobne i ostale usluge (grafičke, tiskarske, zaštitarske i sl. usluge), rashodi u svezi energije, pričuve, komunalne usluge i ostali rashodi u svezi materijalnog poslovanja, usluge telefona, pošte, najma građevinskih objekata i fotokopirnih aparata, intelektualne usluge, održavanje prijevoznih sredstava i računalnih programa, usluge informiranja, rashodi za pristojbe i naknade i sudske postupke te naknada za rad prometne jedinice mladeži.
<b>Naziv programa</b>	1002 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o javnoj nabavi Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Statut Grada Siska
<b>Opis programa</b>	K100001 Opremanje gradske uprave K100002 Informatizacija gradske uprave
<b>Ciljevi programa</b>	Cilj programa je održavanje postojeće i nabava nove uredske i računalne opreme i računalnih programa.
<b>Planirana sredstva za</b>	269.000 kn



<b>provedbu</b>	
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	216.925 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Normalno funkcioniranje informatičkog sustava.
<b>Obrazloženje</b>	Program obuhvaća aktivnosti u svezi nabave uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, računala i računalne opreme, ulaganja u računalne programe (operativni sustav i aplikativni softwer).
<b>Naziv programa</b>	1004 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o javnoj nabavi Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Statut Grada Siska
<b>Opis programa</b>	A100001 Financiranje redovne djelatnosti A100002 Financiranje političkih stranaka A100003 Međunarodna suradnja A100005 Financiranje mjesne samouprave A100006 Financiranje nacionalnih manjina A100007 Promocija grada i obilježavanje prigodnih datuma i programa
<b>Ciljevi programa</b>	Ciljevi programa su podmirenje materijalnih troškova i troškova poslovanja te pravovremene i potpune informacije o radu gradonačelnice, Gradskog vijeća i gradske uprave te podmirenje troškova poslovanja i održavanje prostora potrebnih za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti, jačanje međunarodne suradnje Grada Siska tj. jačanje gospodarskih, kulturnih veza te nastavak dosadašnje suradnje s gradovima prijateljima. Ciljevi programa su unapređenje, zaštita i očuvanje položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem izabranih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	2.571.850 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	2.431.874 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Normalno funkcioniranje gradskog vijeća, upravnih odjela te vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.
<b>Obrazloženje</b>	Program obuhvaća aktivnosti u svezi rashoda za objavu službenih akata, oglasa i natječaja, naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstva, reprezentacije, međunarodna suradnja, tekuće donacije političkim strankama te financiranje mjesne samouprave, nacionalnih manjina te rashodi za promociju grada i obilježavanje prigodnih datuma i programa. Program obuhvaća organizacijske i protokolarne suradnje Grada, poslove pravodobnog i cjelovitog

	informiranja građana te ostvarivanje zajamčenog prava građana na pristup informacijama.
<b>Naziv programa</b>	1001 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o vatrogastvu Zakon o zaštiti od požara Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda
<b>Opis programa</b>	A100001 Financiranje redovne djelatnosti VZ
<b>Ciljevi programa</b>	Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite kroz djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Siska i Dobrovoljnih vatrogasnih društava.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	1.015.000 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	1.014.996 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Normalno funkcioniranje Vatrogasne zajednice Grada Siska i Dobrovoljnih vatrogasnih društava.
<b>Obrazloženje</b>	Program obuhvaća rashode za financiranje Vatrogasne zajednice i Dobrovoljnih vatrogasnih društava, kapitalne donacije za izgradnju i uređenje domova Dobrovoljnih vatrogasnih društava.
<b>Naziv programa</b>	1001 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Statut Grada Siska Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska
<b>Opis programa</b>	K100001 Nabava i ulaganje u nekretnine
<b>Ciljevi programa</b>	Cilj programa je stjecanje nekretnina radi provedbe projekata.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	768.100 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	768.083 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Stjecanje vlasništva kapitalnih objekata i opreme
<b>Obrazloženje</b>	Ugovor o kupoprodaji nekretnina sklopljen u prosincu
<b>Naziv programa</b>	1003 UPRAVLJANJE IMOVINOM
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska Zakon o najmu stanova Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora
<b>Opis programa</b>	A100001 Održavanje broda Juran i Sofija K100002 Ulaganje u objekte u vlasništvu grada K100003 Kupnja zemljišta
<b>Ciljevi programa</b>	Cilj programa je održavanje stanova, poslovnih prostora i ostalih objekata u vlasništvu Grada Siska, rješavanje imovinsko pravnih odnosa u svrhu stjecanja imovine u vlasništvo Grada Siska ili osnivanja prava služnosti za korist Grada Siska, te funkcioniranje

	broda Juran i Sofija.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	1.116.900 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	843.195,56 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uređeni imovinsko pravni odnosi, stanovi u najmu i poslovni prostori u zakupu.
<b>Obrazloženje</b>	Program obuhvaća aktivnosti u svezi održavanje stanova, poslovnih prostora i ostalih objekata u vlasništvu Grada Siska te rješavanja imovinsko pravnih odnosa u svrhu stjecanja imovine u vlasništvo Grada Siska ili osnivanja prava služnosti za korist Grada Siska, radi izgradnje komunalne infrastrukture.
<b>Naziv programa</b>	1000 SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o zaštiti na radu Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o sustavu civilne zaštite Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
<b>Opis programa</b>	A100001 Provođenje mjera zaštite na radu A100002 Sufinanciranje Gorske službe spašavanja A100003 Elementarne nepogode A100004 Opremanje civilne zaštite
<b>Ciljevi programa</b>	Cilj programa je daljnje razvijanje zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite i spašavanja te ustrojavanja stožera civilne zaštite i poboljšanje uvjeta rada Hrvatske gorske službe spašavanja.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	292.750 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	224.536 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Normalno funkcioniranje civilne zaštite i nadoknada štete od elementarnih nepogoda.
<b>Obrazloženje</b>	Obuhvaća programe kojima se izvršavaju rashodi za financiranje aktivnosti u području zaštite na radu, zaštite i spašavanja (aktivnosti stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite, održavanje skloništa), rashodi za poboljšanje uvjeta rada Gorske službe spašavanja.
<b>Naziv programa</b>	1001 JAVNI RADOVI
<b>Regulatorni okvir</b>	Mjera Javni radovi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe Sisak „Aktivacija dugotrajno nezaposlenih osoba na javnim radovima za prevenciju od požara i poplavljenih bujica“
<b>Opis programa</b>	A100001 Javni radovi – Zaštita od požara i poplava
<b>Ciljevi programa</b>	Aktivacija dugotrajno nezaposlenih osoba
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	315.024 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	364.537 kn

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Zaposlene su dugotrajno nezaposlene osobe
<b>Obrazloženje</b>	Realizacija je viša od planirane, iako su sva potrošena financijska sredstva dobivena od HZZ-a, a iz razloga što je odobreno korištenje nove mjere i sklapanje novih ugovora krajem 2018. godine nakon što je izrađen rebalans proračuna za 2018. godinu.

<b>Proračunski korisnik 28862 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA</b>	
<b>Naziv programa</b>	1000 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o vatrogastvu Zakon o zaštiti od požara Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o javnim ustanovama Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska
<b>Opis programa</b>	A100001 Rashodi za redovnu djelatnost – Zakonski standard A10002 Rashodi za redovnu djelatnost – Iznad standarda A100003 Rashodi za zaposlene – Zakonski standard A100004 Rashodi za zaposlene – Iznad standarda K100001 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP
<b>Ciljevi programa</b>	Cilj programa je zaštita i spašavanje, osiguranje materijalnih sredstava za redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	10.404.644 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	8.717.039 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Normalno funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska
<b>Obrazloženje</b>	Program Zaštita od požara i civilna zaštita obuhvaća troškove za osobnu i skupnu zaštitnu opremu, održavanje vozila i uređaja, sudjelovanje u preventivnim aktivnostima, troškove plaća i doprinosa, nabavu opreme za protupožarnu zaštitu.

<b>RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>	
<b>Naziv programa</b>	1000 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi Statut grada Siska Pravilnik o radu
<b>Opis programa</b>	A100001 Rashodi za zaposlene i naknade zaposlenima A100002 Materijalni i financijski rashodi
<b>Ciljevi programa</b>	Osiguranje materijalnih sredstava za podmirenje općih rashoda Gradske uprave Funkcioniranje jedinice lokalne samouprave.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	14.823.943 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	14.721.693 kn

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Normalno funkcioniranje upravnih odjela.
<b>Obrazloženje</b>	Program Zajednički troškovi upravnih odjela obuhvaća troškove za plaće, jubilarne nagrade, naknade za bolest, doprinose za zdravstveno i zapošljavanje, troškove službenih putovanja, intelektualne i osobne usluge, naknade Poreznoj upravi, bankarske usluge, zatezne kamate i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.
<b>Naziv programa</b>	1001 UPRAVLJANJE FINANCIJAMA
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o proračunu
<b>Opis programa</b>	A100001 Proračunska zaliha A100002 Otplata kredita od banaka i trgovačkih društava
<b>Ciljevi programa</b>	Osigurati redovito podmirenje obveza po kreditima i kontrola preuzimanja obveze. Osigurati likvidnost proračuna.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	5.214.000 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	4.602.791 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Raspoloživa sredstva na žiro-računu. Kontrola preuzimanja obveza
<b>Obrazloženje</b>	Proračunska zaliha se koristi za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Otplata kredita od banaka i trgovačkih društava se odnosi na otplatu glavnice i kamata kod gradskih kredita.
<b>Naziv programa</b>	1002 GRADSKA BLAGAJNA
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o platnom prometu
<b>Opis programa</b>	A100001 Financiranje tekućeg poslovanja T100001 Opremanje gradske blagajne
<b>Ciljevi programa</b>	Povećati naplatu potraživanja Grada. Kvalitetna i efikasna usluga građanima.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	230.748 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	214.297 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Ušteda za rad i građane na godišnjoj razini (broj uplatnica). Postotak povećanja prihoda grada
<b>Obrazloženje</b>	Gradska blagajna je mjesto gdje građani mogu plaćati račune koje ispostavljaju sisački dječji vrtići, osnovne škole za prehranu i produženi boravak, Grad Sisak za komunalnu naknadu, komunalni doprinos i sl., Gospodarenje otpadom Sisak za odvoz smeća, Sisački vodovod za potrošenu vodu, Gradsko groblje Viktorovac za grobnu naknadu, Komunalac za dnevne parkirne karte, Dom kulture Kristalna kocka vedrine (članarine) i sl.

<b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV</b>	
<b>Glava 00301 Komunalni sustav</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1000 REDOVNA DJELATNOST
<b>Regulatorni okvir</b>	Odluka o sufinanciranju plaća radnika na skelama na rijeci Savi Odluka o komunalnom doprinosu Odluka o komunalnoj naknadi Odluka o komunalnom redu
<b>Opis programa</b>	A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti A100003 Oslobođanje komunalne naknade i komunalnog doprinosa A100004 Prometno i komunalno redarstvo A100005 Sustav video nadzora u Gradu Sisku
<b>Ciljevi programa</b>	Cilj program je sufinanciranje plaća skelara kako bi se mogao odvijati promet između dvije obale Rijeke Save od kojih je jedna u administrativnim granicama Grada Siska, a druga u granicama Općine Sunja. Program je također namijenjen za isplatu dnevnica za službena putovanja i naknadu troškova zaposlenima za korištenje privatnih automobila u službene svrhe. Nadalje, Program obuhvaća zaduženja i oslobođanja fizičkih i pravnih osoba komunalne naknade i komunalnog doprinosa, organiziranje prometnog redarstva na području Grada u svrhu nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom, premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, komunalno redarstvo u svrhu provođenja komunalnog reda i sustav video nadzora u pješačkoj zoni Grada Siska.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	3.350.000 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	3.408.747 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj Rješenja o zaduženju komunalne naknade i komunalnog doprinosa, smanjeni broj nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.
<b>Obrazloženje</b>	Izvršenje Programa je veće od plana za 58.747 kn zbog većeg broja podnesenih zahtjeva za oslobođanje komunalnog doprinosa pravnih osoba.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o komunalnom gospodarstvu
<b>Opis programa</b>	A100001 Održavanje cesta A100003 Održavanje sustava oborinske odvodnje A100004 Održavanje javnih površina A100005 Javna rasvjeta A100007 Održavanje groblja A100008 Komunalne djelatnosti od lokalnog značaja
<b>Ciljevi programa</b>	Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture, a koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja cesta, održavanja čistoće javnih

	<p>površina (zimski služba, održavanje čistoće javnih površina, održavanje slivnika i odvodnja oborinskih voda, održavanje objekata oborinske odvodnje, održavanje javnih zelenih površina, održavanje groblja), javnu rasvjetu (električna energija za javnu rasvjetu, održavanje javne rasvjete), ostala održavanja komunalne infrastrukture (održavanje komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja, voda za fontane, potrošnja plina-vječna vatra).</p> <p>Cilj provođenja navedenih aktivnosti koje čine program je da se održi standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Siska.</p>
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	30.448.152 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	27.804.330 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Pružanje komunalne usluge kao cjelovitog sustava na području grada radi osiguravanja trajnog i kvalitetnog održavanja komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti na načelima održivog razvoja.
<b>Obrazloženje</b>	Program nije realiziran u cijelosti, odnosno nisu utrošena planirana sredstva-tekuća pomoć ŽUC-a. Obzirom da su navedena sredstva namjenska prenose se u sljedeću proračunsku godinu, gdje će se utrošiti na planirane projekte.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o prostornom uređenju i gradnji Zakonu o komunalnom gospodarstvu
<b>Opis programa</b>	K100001 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture K100003 Ulaganje u komunalnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom
<b>Ciljevi programa</b>	Cilj realizacije programa je da se izvođenjem kapitalnih projekata pripremi i izgradi komunalna infrastruktura na ciljanim lokacijama i osigura viša razina komunalne opremljenosti predmetne lokacije.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	8.467.054 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	3.309.161 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Unapređenje infrastrukturnog i prometnog sustava Grada, integracija i poboljšanje kvalitete ulica i cestovne mreže. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje otpadom.
<b>Obrazloženje</b>	Program nije realiziran u cijelosti, odnosno nisu utrošena planirana sredstva- komunalni doprinos. Obzirom da su navedena sredstva namjenska prenose se u sljedeću proračunsku godinu, gdje će se utrošiti na planirane projekte koji su započeti u proračunskoj 2018. godini.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1003 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakonu o komunalnom gospodarstvu Uredba Europskog parlamenta i vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i

	stavljanju izvan snage uredbe Vijeća Zakon o pogrebničkoj djelatnosti, Zakon o održivom gospodarenju otpadom Odluka o komunalnom redu Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
<b>Opis programa</b>	A100001 Subvencioniranje javnog prijevoza A100002 Male komunalne akcije A100003 Ostala održavanja
<b>Ciljevi programa</b>	Osigurati javni lokalni prijevoz putnika na području Grada Siska. Male komunalne akcije u gradskim četvrtima temeljem kojih se ulaže u uređenje javnih površina na područjima MO i gradskih četvrti. Preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, pogrebnik obavlja temeljem ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave. Sanacije lomova na lokalnim vodovodima Letovanci-Madžari i Staro selo-Trnjani-Čakale, godišnje održavanje klorinatora na spomenutim vodovodima, kao i godišnja analiza vode. Povećanje zakupne energije za objekte u vlasništvu Grada Siska i Rješenja za komunalno opremanje hrvatskih branitelja. Sprečavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i uklanjanje ruševnih građevina i uređuju parcele.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	8.620.000 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	8.434.349 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj novouređenih i novoizgrađenih dječjih i športskih igrališta u gradskim četvrtima Grada, broj prevezenih putnika u lokalnom linijskom prijevozu po subvencioniranoj karti.
<b>Obrazloženje</b>	Program je gotovo u cijelosti realiziran.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1007 ENERGETSKA UČINKOVITOST
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o energiji Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji Zakon o tržištu toplinske energije Akcijski plan energetske održivosti razvitka Grada Siska
<b>Opis programa</b>	K100001 Energetska učinkovitost
<b>Ciljevi programa</b>	Program se odnosi na provedbu mjera energetske učinkovitosti na javnoj rasvjeti na području Grada Siska. Mjere su sadržane u Akcijskom planu energetske održivosti razvitka Grada Siska koji ima cilj energetske održivosti razvoja Grada Siska, a usvojen je od strane Europske komisije.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	6.904.000 kn



<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	6.881.436 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uštede na troškovima za javnu rasvjetu.
<b>Obrazloženje</b>	Program je gotovo u cijelosti realiziran.
<b>Glava 00302 GOSPODARSTVO</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1008 RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju Zakon o zaštiti životinja Zakon o veterinarstvu
<b>Opis programa</b>	A100002 Unapređenje i razvoj poljoprivrede A100003 Razvoj i unapređenje turizma
<b>Ciljevi programa</b>	Program obuhvaća poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje i prerade, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, te civilnog društva na ruralnom području Grada Siska. Organiziranje skloništa za životinje ima svrhu osigurati postupanje s izgubljenim i napuštenim životinjama sukladno zakonskim propisima.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	991.000 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	922.213 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Rast poljoprivredne proizvodnje, te poticanje razvoja malih poljoprivrednih gospodarstava na ruralnom području. Manji broj napuštenih pasa i mačaka na ulicama Grada.
<b>Obrazloženje</b>	Program je gotovo u cijelosti realiziran.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1009 RAZVOJ GOSPODARSTVA
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
<b>Opis programa</b>	T100001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite T100002 Poduzetnički inkubator T100003 Sisački poduzetnik T100005 Subvencioniranje projekata za EU
<b>Ciljevi programa</b>	Cilj programa je razvoj malog i srednjeg poduzetništva, održavanje postojećih radnih mjesta i otvaranje novih radnih mjesta.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	1.236.000 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	925.411 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj postojećih radnih mjesta i broj novo otvorenih radnih mjesta u sektoru malog i srednjeg poduzetništva.
<b>Obrazloženje</b>	Program nije u cijelosti utrošen, jer je više sredstava osigurano za subvencioniranje kamata na kredite po Programu Sisački poduzetnik, a dio subvencija dolazi na naplatu u idućoj proračunskoj godini.

<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO</b>	
<b>Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO</b>	
<b>Naziv programa</b>	1000 REDOVNA DJELATNOST
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
<b>Opis programa</b>	A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti A100002 Manifestacije od značaja za Grad Sisak
<b>Ciljevi programa</b>	Organiziranjem manifestacija od značaja za grad Sisak obogatiti kulturnu ponudu grada.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	844.500 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	778.246 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj održanih manifestacija od značaja za Grad Sisak
<b>Obrazloženje</b>	Realizacija sredstava u 2018. godini odgovara dinamici provedbe planiranih gradskih manifestacija.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	
1016 INVESTICIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o proračunu Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o javnoj nabavi Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
<b>Opis programa</b>	K1000001 Izgradnja dječjeg vrtića
<b>Ciljevi programa</b>	Izgradnja novog dječjeg vrtića Sunce u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Sisak Novi i novog dječjeg vrtića u Galdovu u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Sisak Stari.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	2.116.778 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	444.788 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izgradnjom novih vrtića doprinijeti unapređenju kvalitete provedbe programa ranog i predškolskog obrazovanja u obje predškolske ustanove Grada Siska.
<b>Obrazloženje</b>	U izvještajnom razdoblju postotak realizacije planiranih proračunskih sredstva za investicije u predškolskom odgoju je 21 %, a iskorišteno je za izradu projektno-tehničke dokumentacije, provođenje postupka javne nabave, te u drugom djelu godine i realizaciju djela građevinskih radova.
<b>Glava 00404 KULTURA</b>	
<b>Naziv programa</b>	1003 KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
<b>Opis programa</b>	A100001 Promidžbeni projekti A100002 Praćenje kulturnog amaterizma

<b>Ciljevi programa</b>	Osiguranje sredstava za djelatnosti kulturnog amaterizma te kulturnih manifestacija i programa u cilju promicanja kulturnih vrijednosti u zajednici, očuvanja baštine, povijesti i tradicije lokalne zajednice, poticanja umjetničkog i kulturnog razvoja kao i podrške multikulturalnosti u lokalnoj zajednici i društvu u cjelini te upoznavanja i afirmiranja kulture manjina i drugih kultura.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	1.100.000 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	1.074.000 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Pozitivno funkcioniranje i održivost u provođenju kulturno promotivne djelatnosti.
<b>Obrazloženje</b>	Kroz programske aktivnosti udruga i drugih neprofitnih organizacija od interesa za Grad Sisak, provodili su se programi, projekti i manifestacije kojima su se naglasile lokalne kulturne vrijednosti, značajnije sastavnice tradicijske kulture te značajniji datumi iz bogate sisačke povijesti. Pri provedbi istih, nije bilo značajnijih odstupanja o odnosu na planirano.

<b>Proračunski korisnik: 28887 Dječji vrtić Sisak Novi Sisak</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima Statut DV Sisak Novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Pravilnik o radu DV Sisak Novi Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Sisak Novi
<b>Opis programa</b>	A100001 Odgojno i administrativno i tehničko osoblje A100002 Materijalno poslovanje A100003 Program predškole
<b>Ciljevi programa</b>	Potrebno je osigurati sredstva za izdatke za zaposlene, te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti sukladno standardima u: redovitim programima u dječjem vrtiću u 10-satnom trajanju, redovitim programima u dječjem vrtiću u 6-satnom trajanju. Redovitim programima zadovoljavaju se potrebe i interesi djece, kao i potrebe njihovih roditelja u različitom trajanju: poludnevnom ili cjelodnevnom. Pedagošku godinu završavamo sa 568 djece upisane u 26 odgojnih skupina redovnog programa-9 jasličkih i 17 vrtićkih. Program je realiziralo 104 djelatnika. Svi djelatnici imaju stručnu spremu propisanu Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi. Program predškole obavezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.

	<p>Program je realiziralo 3 djelatnika ( dvije skupine u objektu Maslačak i jednoj skupini u objektu Tratinčica, te jednoj skupini u prostoru OŠ Komarevo. Na temelju članka 49. i 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja donosi se odluka o sufinanciranju programa predškole. Potrebno je osigurati sredstva za provedbu programa, stručno usavršavanje djelatnika koji provode taj program, nabavu didaktičkih i likovnih materijala. Osim redovnog programa i programa predškole provoditi će se i kraći programi i specijalizirane igraonice ( rano učenje stranog jezika, dječje tradicionalno stvaralaštvo, program plivanja i klizanja. dječji zbor Kosjenka, program zimovanja i ljetovanja te sportski program.</p>
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	13.412.283 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	13.069.293 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<p>Potpuna usklađenost sa Državnim pedagoškim standardima (broj djece u skupini i broj odgojitelja , stručnih suradnika i ostalog osoblja, materijalni uvjeti rada). Prezentacija postignuća iz rada na savjetovanjima i stručnim skupovima. Suradnja sa stručnim ustanovama u cilju unapređivanja i ostvarivanja odgojno-obrazovnih zadaća. Suradnja s odgojno obrazovnim ustanovama, kulturno umjetničkim i športskim ustanovama i društvima radi obogaćivanja programa. Suradnja sa specijaliziranim ustanovama vezano uz djecu s teškoćama u razvoju. Sanacija objekata i igrališta, ulaganje u opremu i didaktiku, stvaranje uvjeta za kvalitetno življenje i učenje djece u vrtiću. Stalna kontrola ispravnosti hrane od strane Zavoda za javno zdravstvo HACCP sustav.</p>
<b>Obrazloženje</b>	<p>Odstupanja u odnosu na planirana sredstva: ostali rashodi za zaposlene (indeks 104) zbog većeg broja djelatnika koji su koristili isplate naknada za bolovanje duže od 90 dana. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (indeks 117) zbog zapošljavanja 2 volontera. Sredstva za program predškole utrošena su u skladu sa planiranim iznosima (indeks 96).</p>

<b>Proračunski korisnik 8895 Dječji vrtić Sisak Stari</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1001 REDOVAN PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI
<b>Regulatorni okvir</b>	<p>Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju          Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanju          Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole          Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u</p>

	<p>položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima</p> <p>Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima</p> <p>Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Sisak Stari</p> <p>Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Sisak Stari</p> <p>Zakon o poticanju zapošljavanja</p> <p>Program za cjeloživotno učenje uspostavljen je odlukom Europskog parlamenta i Vijeća EU 2006. godine</p>
<b>Opis programa</b>	<p>A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje</p> <p>A100002 Materijalno poslovanje</p> <p>A100003 Program predškole</p>
<b>Ciljevi programa</b>	<p>Strategijom razvoja Grada Siska od 2015. do 2020. godine utvrđen je Prioritet 2: Poboljšanje uvjeta za kvalitetu života i rada, Mjera 2.3. Unaprjeđenje odgojno-obrazovnog sustava i socijalne inkluzije kojom su predviđene aktivnosti: Izgradnja novih vrtića/jaslica u pojedinim gradskim cjelinama te na ruralnom području, Prilagodba odgojno-obrazovnog sustava i ustanova svih razina za djecu s teškoćama u razvoju, Unaprjeđenje infrastrukture odgojno-obrazovnih ustanova u skladu s pedagoškim standardom.</p>
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	16.884.017 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	15.156.860 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<p>Prostorno materijalni uvjeti. Uključivanje djece u dodatne programe: engleski jezik i sportski program. Povećanje broja djece pripadnika romske nacionalne manjine koji pohađaju program predškole.</p>
<b>Obrazloženje</b>	<p>Vrtić je planirao u 2018. godini započeti dogradnju i rekonstrukciju dječje sobe u objektu Različak. Kako postupak javne nabave nije završio do kraja godine, sredstva se prenose u 2019. godinu.</p>
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1013 DJECA I MLADI
<b>Regulatorni okvir</b>	<p>Uredba Europskog parlamenta i vijeća o uspostavi programa „Erasmus+“: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije</p>
<b>Opis programa</b>	<p>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.</p> <p>Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja,</p>

	osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte.
<b>Ciljevi programa</b>	Glavni cilj programa Erasmus+ je doprinos ostvarenju Strategije Europa 2020 i strateških ciljeva za europsku suradnju u obrazovanju i stručnom usavršavanju, te se projektima koji se provode u okviru programa osigurava i potiče kvalitetan i održiv rast i edukacija kroz međunarodnu razmjenu iskustava i suradnju svih uključenih. U projektu „The Tower of Expectations“ (Kula/toranj očekivanja) definirano je nekoliko glavnih ciljeva, usklađenih s prioritetima Europske komisije za 2018.g. Jedan od njih je društvena i obrazovna vrijednost europske kulturne baštine (horizontalni prioritet), te kao dodatni prioritet, drugi cilj je promicanje usvajanja novih vještina i kompetencija. S obzirom na činjenicu da su sve škole partneri iz država čija se povijest ispreplitala, proučit će se utjecaj i zajedničke točke kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti svih država sudionika.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	103.600 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	2.205 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje broja odgajatelja/stručnih suradnika uključenih u projekt.
<b>Obrazloženje</b>	U 2018. godini nije provedena niti jedna mobilnost. U 2018. godini vrtić je bio domaćin prvom susretu partnera u projektu „The Tower of Expectations“. Preostala sredstva prenose se u 2019. i 2020. godinu kada su planirane sve mobilnosti.

<b>Proračunski korisnik 28411 Gradska galerija Striegl</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1002 DJELATNOST U KULTURI
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o muzejima Statut Gradske galerije Striegl
<b>Opis programa</b>	A100007 Stručno i administrativno tehničko osoblje A100008 Materijalno poslovanje A100013 Galerijska i izdavačka djelatnost
<b>Ciljevi programa</b>	Približiti javnosti memorijalnu Zbirku Striegl iz fundusa Galerije kao i opus Slave Striegla kroz izložbe, radionice i predavanja. Približiti građanima rad i djela umjetnika koji djeluju na našem području kao i različite oblike suvremene umjetničke prakse te razvijanje međunarodnih suradnji. Uspostaviti što kvalitetniju suradnju s građanima (usmjerenu svim dobnim skupinama) kao i obrazovnim institucijama na području grada Siska te što veću vidljivost galerijskih programa u lokalnom i državnom kontekstu.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	958.444 kn

<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	879.933 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Normalno funkcioniranje ustanove. Uređenje izložbenog i radnog prostora galerije. Uspješna suradnja s umjetnicima na lokalnoj razini i šire.
<b>Obrazloženje</b>	Gradska galerija Striegl je za 2018. godinu realizirala sve svoje programe sukladno planu i programu. Većih odstupanja nije bilo. Realizirani su svi predviđeni programi: izložbe, predavanja, radionice kao i popratni diskurzivni programi.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o muzejima Statut Gradske galerije Striegl
<b>Opis programa</b>	K100002 investicijsko održavanje i opremanje
<b>Ciljevi programa</b>	Obnoviti kuću Striegl i otvoriti njena vrata za javnost
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	232.608 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	180.680 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Radovi na kući Striegl teku prema planu sukladno dobivenim novčanim sredstvima za obnovu.
<b>Obrazloženje</b>	Radovi na kući Striegl još su u tijeku. Nedostaju znatna sredstva kako bi se radovi priveli kraju i kuća otvorila za javnost. Nadamo se da ćemo to uspjeti tijekom 2019.godine

<b>Proračunski korisnik 28879 Gradski muzej Sisak</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1002 DJELATNOST U KULTURI
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o muzejima Statut Gradskog muzeja Sisak Strateški plan Gradskog muzeja Sisak
<b>Opis programa</b>	A100004 Muzejsko i administrativno tehničko osoblje A100005 Materijalno poslovanje A100010 Izložbena i nakladnička djelatnost
<b>Ciljevi programa</b>	Približiti i prezentirati građanima grada Siska, posjetiteljima iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva kulturnu baštinu našega kraja koja se sakuplja i čuva u našoj ustanovi, putem izložbi, radionica i raznih kulturnih događanja.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	3.834.538 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	3.721.836 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Normalno funkcioniranje ustanove. Uspješna suradnja kroz radionice i predavanja- škole i vrtići na lokalnoj razini te škole iz svih krajeva Hrvatske.
<b>Obrazloženje</b>	Gradski muzej Sisak je za 2018. godinu realizirao sve svoje programe sukladno planu i programu. Većih odstupanja nije bilo. Realizirane su sve predviđene izložbe, predavanja i manifestacije (

	Bojevi za Sisak, dani industrijske baštine, dani piva, Noć muzeja, Europski dan muzeja)
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o muzejima Statut Gradskog muzeja Sisak Strateški plan Gradskog muzeja Sisak 2019-2021
<b>Opis programa</b>	K100001 Zaštita kulturnih dobara K100003 Industrijska baština-Holandska kuća
<b>Ciljevi programa</b>	Zaštita kulturne baštine, arheološkog lokaliteta Sveti Kvirin te obnova i zaštita fasade zgrade muzeja zaštićenog kulturnog dobra.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	354.155 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	313.980 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Zaštitom protiv kapilarne vlage i obnovom fasade zaštititi će se zgrada kulturne baštine od daljnjeg propadanja. Sanacija kapele Sv Kvirina
<b>Obrazloženje</b>	Radovi na interventnom održavanju rimskih nalaza i zidova kapele. Radovi na sanaciji kapilarne vlage zgrade muzeja.

<b>Proračunski korisnik 28900 Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1002 DJELATNOST U KULTURI
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o knjižnicama Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi Standardi za narodne knjižnice u RH Statut Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak Pravilnik o radu
<b>Opis programa</b>	A100001 Knjižnično i administrativno tehničko osoblje A100002 Materijalno poslovanje A100003 Književni susreti, tribine i izložbe A100024 Igraonica u prostoru OTP banke K100001 Obnavljanje knjižnog fonda K100002 Investicijsko održavanje i opremanje T100001 Nakladništvo
<b>Ciljevi programa</b>	Približiti informacije, znanje i kulturu korisnicima, odgovoriti na njihove potrebe i zahtjeve odabranim, stručno utemeljenim aktivnostima i mrežnim uslugama kojima se potiče čitanje, pridonosi nepristrano obavještavanje, obrazovanje i bogaćenje kulturnoga života svakog pojedinca u zajednici.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	6.136.105 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	5.741.725 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika Knjižnice, broj organiziranih kulturnih aktivnosti u Knjižnici, statistika broja posuđenih naslova.



<b>Obrazloženje</b>	Rashodi Materijalnog poslovanja su izvršeni u manjem iznosu od planiranih zbog korištenja porodiljnog dopusta i bolovanja (manji rashodi za prijevoz na posao), uslijed blage zime ostvareni su manji rashodi energije, te racionalnijim poslovanjem sa uredskim materijalom i ostalim materijalnim rashodima. Rashodi Književnih susreta, tribina i izložbi su ostvareni u manjem iznosu od planiranih zbog štedljivog poslovanja prilikom organiziranja kulturnih događaja koji se modificiraju prema aktualnim zbivanjima i raspoloživim sredstvima. Rashodi Igraonice u prostoru OTP banke su izvršeni u manjem iznosu od planiranih zbog manjih računa za energiju (blaga zima) i izostanka računa za komunalnu naknadu. Rashodi Investicijskog održavanja i opremanja su ostvareni u manjem iznosu od planiranih jer se oprema nabavlja prema potrebama u radu (zamjena dotrajale opreme).
---------------------	--

<b>Proračunski korisnik 38518 Dom kulture Kristalna kocka vedrine</b>	
<b>Naziv programa</b>	1002 DJELATNOST U KULTURI
<b>Regulatorni okvir</b>	Statut Doma kulture Pravilnik o radu Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Zakon o kazalištima
<b>Opis programa</b>	A100007 Stručno i administrativno osoblje A100008 Materijalno poslovanje A100009 Gradsko kazalište A100011 Kreativno učilište A100014 Filmski centar i kino A100016 Međunarodna suradnja
<b>Ciljevi programa</b>	Osigurati sredstva iz općih prihoda za isplatu plaća zaposlenih. Osigurati materijalna sredstva iz više vrsta izvora za podmirenje rashoda. Osigurati realizaciju planiranih predstava kako gostujućih tako i onih iz vlastite produkcije. Održati kontinuitet festivalskog programa (Maslačak, Kulturno ljeto, Prolog). Osigurati polaznicima redovno pohađanje radionica: baletni i plesni studio, dramski studio, lutkarsko-likovna radionica, glazbena radionica. Osigurati kontinuitet prikazivanja novih naslova. Nastaviti i proširiti programe: „Filmofilija“ i „Fibula“. Osigurati predstavljanje vlastite produkcije na inozemnim festivalima i gostovanjima.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	6.043.632 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	5.637.580 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Redovno obračunavanje i isplata plaća. Normalno poslovanje Ustanove. Redovno podmirenje obveza prema dobavljačima.

	Povećanje prihoda od prodaje ulaznica.
<b>Obrazloženje</b>	S pozicije R00600 Sportska i glazbena oprema kupljena je scenska oprema (pozornica i tonska oprema) u ukupnom iznosu od 336.189 kn. U prvom tromjesječju imali smo i otkup vozila nakon isteka operativnog leasinga u iznosu od 47.000 kn ( R00603-1) a koji se pokriva dijelom prenesenog viška prihoda iz prošle godine. Osim navedenog izvršena je sanacija krovništa na zgradi Doma kulture i sanacija sanitarnog čvora u prizemlju zgrade. Za ove investicije korištena su sredstva Ministarstva kulture u iznosu 250.000 kn na poziciji R00604, te sredstva iz općih prihoda u iznosu od 167.271 kn na poziciji R00585 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja. U 2018. nije bilo realiziranih gostovanja na međunarodnoj razini dok su planirana sredstva iz vlastitih prihoda preraspodijeljena na druge programske aktivnosti.

<b>Glava 00405 SPORT</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1005 Program javnih potreba u sportu
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o proračunu Zakon o sportu Statut Zajednice sportskih udruga grada Siska
<b>Opis programa</b>	A100004 Financiranje sportskih udruga
<b>Ciljevi programa</b>	Sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Sisak i stvaranje uvjeta za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima: provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata; sportska priprema, treninzi i natjecanje sportaša; sportska rekreacija građana; sportske aktivnosti stradalnika i sudionika Domovinskog rata i osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom; stručni rad i sportska postignuća u sportu; organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih programa; obilježavanje značajnih datuma i sportskih programa.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	4.500.000 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	4.500.000 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Realizacija sportsko-rekreacijskih programa i broj korisnika/sudionika u njima.
<b>Obrazloženje</b>	Provođenjem sportske djelatnosti, kao jedne od temeljnih čimbenika čovjekova življenja pridonosi se zdravijem životu građana, odgoju i obrazovanju, gospodarskom promicanju društva, postizanju dodatne kvalitete i razvoja svekolikog sporta. Indeks realizacije od 100,00 % u skladu je sa sveukupnim ostvarenjem planiranih programskih aktivnosti u djelatnosti Zajednice sportskih udruga grada Siska.

<b>Proračunski korisnik 49106 Športsko rekreacijski centar Sisak</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o proračunu Statut Športsko rekreacijskog centra Sisak Pravilnik o radu
<b>Opis programa</b>	A100002 Športsko rekreacijska djelatnost
<b>Ciljevi programa</b>	Održavanje i upravljanje sportskim objektima, sportska poduka, sportska edukacija, sudjelovanje i održavanje sportskih natjecanja.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	12.321.567 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	12.172.953 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Normalno funkcioniranje rada svih objekata koji su dani na upravljanje Športsko rekreacijskom centru Sisak.
<b>Obrazloženje</b>	S obzirom da smo rebalansom u 11. mj. uravnotežili plan, a uz to je bila još i preraspodjela kojom nam je uvećan plan za 107.000,00 kn nismo imali velika odstupanja kod izvršenja plana. U odnosu na plan ostvarili smo uštedu na energiji jer smo prvu godinu imali Ledenu dvoranu otvorenu duži period pa je bilo teško preciznije isplanirati trošak. Isti razlog je i za prekoračenje komunalnih usluga. Kod materijala za tekuće održavanje i usluge tekućeg održavanje smo premašili iznos. Tu se većina neplaniranih troškova odnosi na Ledenu dvoranu. S obzirom da je to novoizgrađeni objekt bilo je stvari koje je trebalo završavati jer nije sve bilo spremno za upotrebu. Nadalje, možemo utvrditi da je prekoračenje plana na intelektualnim i osobnim uslugama vezano većinom uz rad Otvorenih bazena Caprag, gdje je nedostatak spasioca riješen studentskim ugovorom. Ostale usluge prekoračene su zbog ugovora sa servisom za čišćenje, do čega je doveo nedostatak čistačica, te zbog održavanja škole klizanja u dva termina, početkom i krajem 2018 g.

<b>Glava</b>	<b>00406 OSNOVNE ŠKOLE</b>
<b>Naziv programa</b>	1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
<b>Opis programa</b>	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard A100002 Materijalno poslovanje – iznad standarda T100006 Rukom pod ruku T100007 Zdravi objed svima
<b>Ciljevi programa</b>	Osiguravanje prijevoza učenika do osnovnih škola, nužno održavanje i opremanje, te provođenje projekta za učenike s teškoćama u razvoju kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi za njihovo lakše uključivanje i savladavanje prepreka u učenju.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	4.024.753 kn

<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	3.984.787 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Normalno funkcioniranje osnovnih škola i inkluzija učenika s teškoćama u redovni obrazovni sustav.
<b>Obrazloženje</b>	Program Osnovnoškolskog obrazovanja obuhvaća troškove prijevoza učenika osnovnih škola, neophodno održavanje i opremanje, te dio EU projekta „Rukom pod ruku“ kojim se osiguravaju pomoćnici u nastavi za učenike kojima je takva pomoć neophodna. Realizacija je u skladu s planiranom dinamikom.
<b>Naziv programa</b>	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
<b>Opis programa</b>	A100002 Izvannastavni programi
<b>Ciljevi programa</b>	Omogućiti učenicima viši obrazovni standard kroz provođenje kvalitetnih programa, a uvođenjem građanskog odgoja i obrazovanja i promicanjem nenasilja, tolerancije, humanosti i solidarnosti želimo kod sisačkih učenika razvijati ljudske vrijednosti utemeljene na razumijevanju, prihvaćanju i uključivanju različitosti, poštovanju ljudskih prava, te njihovo aktivno uključivanje u građansko društvo.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	238.500 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	207.171 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uključenost učenika u ponuđene programe i radionice, te njihovo aktivno uključivanje u život škole i grada.
<b>Obrazloženje</b>	Program Podizanja obrazovnog standarda obuhvaća troškove uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja, edukativnih radionica za učenike u Parku prirode Lonjsko polje, potvrđivanja statusa međunarodnih eko-škola, te provedbu brojnih drugih programa za učenike i učitelje. Realizacija je u skladu s planiranom dinamikom i stvarnim potrebama.

<b>Proračunski korisnik 11611 Osnovna škola „Ivana Kukuljevića“ Sisak</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
<b>Opis programa</b>	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard A100002 Materijalno poslovanje – iznad standarda A100003 Izvannastavne aktivnosti T100003 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju T100006 Rukom pod ruku T100007 Zdravi objed svima
<b>Ciljevi programa</b>	Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i

	sklonostima. Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta, odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva. Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća. Osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	1.298.177 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	1.039.437 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Obrazovanje, te njihova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti. Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima. Postotak djece uključena u program Produženog boravka. Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole. Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama.
<b>Obrazloženje</b>	Donošenjem potrebnih dokumenata i osiguravanjem minimalnog financijskog standarda omogućuje se nesmetan rad škole kao ustanove, te se lakše postižu ciljevi odgoja i obrazovanja propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
<b>Opis programa</b>	A100001 Produženi boravak
<b>Ciljevi programa</b>	Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe. Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/ doprinijelo dobru u društvu. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti). Uključivanje djece u razne izvannastavne aktivnosti gdje se podrazumijeva učiteljeva slobodu kreiranja, odgojnog obrazovnog rada i smisao za stvaralaštvo, a istodobno i uspješan poticaj za angažiranje za rad izvan redovite nastave. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju u sklopu mjera Ministarstva znanosti i obrazovanja usmjerenih uspostavi jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja svim kategorijama korisnika .
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	428.600 kn

<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	391.474 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Normalno funkcioniranje ustanove.
<b>Obrazloženje</b>	Sredstva za potrebu normalno financiranja produženog boravka. Otvaranjem Produženog boravka djeci i roditeljima omogućena je pomoć u izvršavanju kako školskih tako i obveza kod kuće. Program Osnovnoškolskog obrazovanja i Podizanje obrazovnog standarda direktno su povezani.

<b>Proračunski korisnik 11620 Osnovna škola „22. Lipnja“ Sisak</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
<b>Opis programa</b>	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard A100002 Materijalno poslovanje – iznad standarda A100003 Izvannastavne aktivnosti A100004 Županijska stručna vijeća T100003 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju T100006 Rukom pod ruku T100007 Zdrav objed svima
<b>Ciljevi programa</b>	Osiguranje materijalnih sredstava za podmirenje rashoda potrebnih za neometani rad škole, te provođenje projekata za učenike s teškoćama u razvoju kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi za njihovo lakše uključivanje i savladavanje prepreka u učenju, te osiguravanje učenicima zdravu prehranu, te voće i mlijeko.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	2.260.991 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	2.281.041 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Normalno funkcioniranje proračunskog korisnika OŠ 22. Lipnja Sisak i inkluzija učenika s teškoćama u razvoju u redovni obrazovni sustav.
<b>Obrazloženje</b>	Prihodi za posebne namjene – manje utrošeno zbog načina kuhanja. Vlastiti prihodi –sredstva naplaćena u prosincu te utrošena u siječnju za vrijeme zimskih praznika kada nema učenika u učionicama.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	10007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDRDA
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
<b>Opis programa</b>	A100001 Produženi boravak
<b>Ciljevi programa</b>	Organizirati učenicima produženi boravak u školi
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	1.054.010 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	1.012.200 kn

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uspješno organizirani boravak, prehrana i učenje u prostorima škole nakon ili prije nastave
<b>Obrazloženje</b>	Produženi boravak je neobavezni oblik neposrednog odgojno obrazovnog rada koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Planirana dinamika provedbe odgovara realiziranoj. Neurošena sredstva odnose se na prehranu. Raznovrsnim kuhanjem od svježih namirnica, a ne kupovanjem gotove hrane, došlo je do ušteda.

<b>Proračunski korisnik 11646 Osnovna škola „Sela“</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
<b>Opis programa</b>	A100001 Materijalno poslovanje-zakonski standard A100002 Materijalno poslovanje-iznad standarda A100003 Izvannastavne aktivnosti A100004 Županijska stručna vijeća K100001 Energetska rekonstrukcija OŠ Sela T100003 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju T100006 Rukom pod ruku T100007 Zdrav objed svima
<b>Ciljevi programa</b>	Osiguranje materijalnih sredstava za podmirenje rashoda potrebnih za neometani rad škole, te provođenje projekta za učenike s teškoćama u razvoju kojima se osiguravaju pomoćnici u učenju.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	3.152.386 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	1.242.400 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Normalno funkcioniranje proračunskog korisnika OŠ Sela i inkluzija učenika s teškoćama u redovni obrazovni sustav.
<b>Obrazloženje</b>	Manje utrošeno sredstava za energetska rekonstrukciju škole zbog ponovljenog oglasa javne nabave a koji će realizirana u 2019 g.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi
<b>Opis programa</b>	A100001 Produženi boravak
<b>Ciljevi programa</b>	Organizirati produženi boravak u školi
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	108.569 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	90.771 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uspješno organizirani boravak, prehrana i učenje u prostorima

	škole nakon i prije nastave.
<b>Obrazloženje</b>	Produženi boravak je neobavezni oblik neposrednog odgojno obrazovnog rada koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Planirana dinamika provedbe odgovara realiziranoj.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1014 JAVNI RADOVI
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
<b>Opis programa</b>	A100001 Javni radovi
<b>Ciljevi programa</b>	Osigurati realizaciju pomoćnih poslova u školi
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	40.000 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	0 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Zapošljavanje potrebnih pomoćnih radnika
<b>Obrazloženje</b>	Program javnih radova se ostvaruje preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i financira se u 100% iznosu iz Državnog proračuna. Budući da sredstva u Državnom proračunu nisu osigurana, program nije realiziran.

<b>Proračunski korisnik 11662 Osnovna škola Budaševo – Topolovac - Gušće</b>	
<b>Naziv programa</b>	1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
<b>Opis programa</b>	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard A100002 Materijalno poslovanje – iznad standarda A100003 Izvannastavne aktivnosti A100004 Županijska stručna vijeća T100003 Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju T100004 Mladi za mlade i pojedinačni projekti T100006 Rukom pod ruku T100007 Zdravi objed svima
<b>Ciljevi programa</b>	Osiguranje materijalnih sredstava za podmirenje rashoda potrebnih za neometani rad škole, te provođenje projekta za učenike s teškoćama u razvoju kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi za njihovo lakše uključivanje i savladavanje prepreka u učenju.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	1.972.024 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	1.992.214 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Škola uspješno funkcionira na način propisan zakonima i pravilnicima. Učenici stječu znanja, vještine i navike u dobro opremljenim i sigurnim prostorima. Učitelji se kontinuirano



	stručno usavršavaju i prenose znanja i kompetencije učenicima i su stručnjacima .Provodi se inkluzija učenika s teškoćama u redovni obrazovni sustav.
<b>Obrazloženje</b>	Najveća odstupanja od planiranog su na pozicijama namirnica za školsku kuhinju,energije i intelektualnih usluga (ovo odstupanje odnosi se na geodetske usluge.)

<b>Proračunski korisnik 11679 Osnovna škola „Komarevo“</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1006 Osnovno školsko obrazovanje
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o ustanovama Zakon o proračunu Upute za izradu proračuna Grada Siska od 2019.-2021. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog standarda u 2018. godini Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2018./2019. Školski kurikulum za nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu
<b>Opis programa</b>	A100001 Materijalno poslovanje –zakonski standard A100002 Materijalno poslovanje-iznad standarda A100003 Izvannastavne aktivnosti T100006 Tekući projekt „Rukom pod ruku“ T100007 Tekući projekt „Zdravi objed svima“
<b>Ciljevi programa</b>	Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima,razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta,odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva,osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća,osposobiti učenike za cjeloživotno učenje. Poticati učenike na izražavanje kreativnosti talenata. Poticanje učitelja na razvoj stručnih kompetencija.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	1.186.587 kn

<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	1.153.922 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Normalno funkcioniranje ustanove
<b>Obrazloženje</b>	Ostvareno je manje sredstava od planiranog, a time je i izvršenje sredstava manje. Najveća odstupanja su kod namjenskih sredstava-sufinanciranje školske kuhinje; planirana su veća sredstva od uplata roditelja. Uvođenjem programa „Zdravi objed svima“ mnogi učenici su ostvarili pravo na besplatnu školsku kuhinju. Planirani prihodi iz državnog i županijskog proračuna nisu ostvareni kao ni prihodi od donacija.

<b>Proračunski korisnik 11695 Osnovna škola „Braća Bobetko“ Sisak</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
<b>Opis programa</b>	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard
<b>Ciljevi programa</b>	Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima. Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta, odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva. Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća. Osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	2.580.250 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	1.964.283 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Donesen Godišnji plan i program rada. Donesen Kurikulum za školsku godinu 2018./2019. Donesen Plan nabave i Financijski plan za 2019. godinu. Osigurati minimalan financijski standard za nesmetan rad škole. Obrazovanje, te njihova primjena
<b>Obrazloženje</b>	Donošenjem potrebnih dokumenata i osiguravanjem minimalnog financijskog standarda omogućuje se nesmetan rad škole kao ustanove, te se lakše postižu ciljevi Odgoja i obrazovanja propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o

	odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
<b>Opis programa</b>	A100001 Produženi boravak A100006 Izvannastavna aktivnost A100008 Materijalno poslovanje iznad standarda A100009 Županijska stručna vijeća T100007 Rukom pod ruku T100008 Osiguravanje pomoćnika s učenicima s teškoćama u razvoju
<b>Ciljevi programa</b>	Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe. Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/ doprinijelo dobru u društvu. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti). Uključivanje djece u razne izvannastavne aktivnosti gdje se podrazumijeva učiteljeva slobodu kreiranja, odgojnog obrazovnog rada i smisao za stvaralaštvo, a istodobno i uspješan poticaj za angažiranje za rad izvan redovite nastave. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju u sklopu mjera Ministarstva znanosti i obrazovanja usmjerenih uspostavi jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja svim kategorijama korisnika .
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	1.653.085 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	1.419.768 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Obrazovanje, te njihova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima. Postotak djece uključena u program Produženog boravka. Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole. Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama.
<b>Obrazloženje</b>	Uz obvezu osiguranja potrebnog minimalnog financijskog standarda potrebno je dodatno raditi na unapređenju prostornih i materijalnih uvjeta u školama, te djeci omogućiti slobodu izražavanja i kreiranja kroz razne izvannastavne programe i vanškolske aktivnosti. Otvaranjem Produženog boravka djeci i roditeljima omogućena je pomoć u izvršavanju kako školskih tako i obveza kod kuće. Program Osnovnoškolskog obrazovanja i Podizanje obrazovnog standarda direktno su povezani .

<b>Proračunski korisnik</b>	<b>11700 Osnovna škola „Braća Ribar“</b>
<b>Naziv programa</b>	1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

<b>Opis programa</b>	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard A100002 Materijalno poslovanje – iznad standarda A100003 Izvannastavne aktivnosti A100004 Županijska stručna vijeća T100003 Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju T100006 Rukom pod ruku
<b>Ciljevi programa</b>	Osiguranje materijalnih sredstava za podmirenje rashoda potrebnih za neometani rad škole, te provođenje projekta za učenike s teškoćama u razvoju kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi za njihovo lakše uključivanje i savladavanje prepreka u učenju.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	2.264.055 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	2.007.380 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Normalno funkcioniranje proračunskog korisnika OŠ Braća Ribar i inkluzija učenika s teškoćama u redovni obrazovni sustav.
<b>Obrazloženje</b>	Odstupanja na pojedinom stavkama proizlaze iz neostvarenih vlastitih prihoda, ostalih prihoda za posebne namjene, prihoda od tekućih pomoći, donacija, iz Županijskog i Državnog proračuna, te dinamike u realizaciji ovih aktivnosti. Do odstupanja na pojedinim stavkama došlo je zbog dinamike aktivnosti različitih projekata.
<b>Naziv programa</b>	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
<b>Opis programa</b>	A100001 Produženi boravak
<b>Ciljevi programa</b>	Organizirati produženi boravak u školi.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	378.444 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	348.803 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uspješno organizirani boravak, prehrana i učenje u prostorima škole nakon ili prije nastave.
<b>Obrazloženje</b>	Produženi boravak je neobavezni oblik neposrednog odgojno obrazovnog rada koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Planirana dinamika provedbe odgovara realiziranoj.

<b>Proračunski korisnik 11718 Osnovna škola „Viktorovac“ Sisak</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1006 Osnovno školsko obrazovanje
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
<b>Opis programa</b>	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard
<b>Ciljevi programa</b>	Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni,

	<p>moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima. Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta, odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva.</p> <p>Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća.</p> <p>Osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.</p>
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	1.614.806 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	1.399.667 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Donesen Godišnji plan i program rada. Donesen Kurikulum za školsku godinu 2018./2019.. Donesen Plan nabave i Financijski plan za 2019. godinu. Osigurati minimalan financijski standard za nesmetan rad škole. Obrazovanje, te njihova primjena
<b>Obrazloženje</b>	Donošenjem potrebnih dokumenata i osiguravanjem minimalnog financijskog standarda omogućuje se nesmetan rad škole kao ustanove, te se lakše postižu ciljevi Odgoja i obrazovanja propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1007 Podizanje obrazovnog standarda
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
<b>Opis programa</b>	A100001 Produženi boravak A100003 Izvannastavna aktivnost A100002 Materijalno poslovanje iznad standarda T100006 Rukom pod ruku
<b>Ciljevi programa</b>	Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe. Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/ doprinijelo dobru u društvu. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti). Uključivanje djece u razne izvannastavne aktivnosti gdje se podrazumijeva učiteljeva slobodu kreiranja, odgojnog obrazovnog rada i smisao za stvaralaštvo, a istodobno i uspješan poticaj za angažiranje za rad izvan redovite nastave. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju u sklopu mjera Ministarstva znanosti i obrazovanja usmjerenih uspostavi jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja svim kategorijama korisnika .

<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	1.337.260 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	1.014.795 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Obrazovanje, te njihova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima. Postotak djece uključena u program Produženog boravka. Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole. Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama
<b>Obrazloženje</b>	Uz obvezu osiguranja potrebnog minimalnog financijskog standarda potrebno je dodatno raditi na unapređenju prostornih i materijalnih uvjeta u školama, te djeci omogućiti slobodu izražavanja i kreiranja kroz razne izvannastavne programe i vanškolske aktivnosti. Otvaranjem Produženog boravka djeci i roditeljima omogućena je pomoć u izvršavanju kako školskih tako i obveza kod kuće. Program Osnovnoškolskog obrazovanja i Podizanje obrazovnog standarda direktno su povezani .

<b>Glava 00407 SOCIJALNA SKRB</b>	
<b>Naziv programa</b>	1010 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o Hrvatskom Crvenom križu Zakon o udrugama
<b>Opis programa</b>	A100001 Socijalna skrb – zakonska obveza A100002 Socijalna skrb – gradski programi A100003 Socijalno-humanitarne aktivnosti udruga A100004 Zdravstveni program
<b>Ciljevi programa</b>	Sprečavanje socijalne isključenosti građana kroz osiguranje zadovoljavajućeg pristupa socijalnim uslugama, jačanje izvaninstitucionalne skrbi kao oblika pružanja socijalnih usluga, poticanje različitih oblika partnerstva s privatnim i civilnim inicijativama na lokalnoj razini, jačanje koncepta međugeneracijske solidarnosti, poticanje građana na uključivanje u preventivne zdravstvene programe i aktivnosti te promicanje zdravih načina življenja.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	8.966.950 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	8.495.771 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika obuhvaćenih socijalnim programom, broj sufinanciranih programa i projekata udruga u području socijalno-humanitarne djelatnosti i zdravstva te udruga osoba s invaliditetom.

<b>Obrazloženje</b>	Programom su obuhvaćene aktivnosti sukladno zakonskim odredbama (u prvom redu Zakonom o socijalnoj skrbi, Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu) kao i aktivnosti iznad zakonskog minimuma, koje uključuju pomoć pojedincu, obitelji i skupinama u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, mjere zaštite i unapređenja životnog standarda, poboljšanja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo. Realizacija planiranih sredstava između ostalog ovisi i o <i>dinamici</i> promjene broja korisnika pojedinih prava (Pomoć u stanovanju, Pomoć za ogrjev), čime se objašnjavaju i odstupanja u odnosu na planirano.
<b>Glava 00408 OSTALE DONACIJE</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1011 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o proračunu Zakon o tehničkoj kulturi Statut Zajednice tehničke kulture grada Siska
<b>Opis programa</b>	A100002 Donacije tehničkoj kulturi
<b>Ciljevi programa</b>	Sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Sisak i stvaranje uvjeta za zadovoljavanje potreba u radu udruga tehničke kulture u gradu Sisku, radu radionica centra tehničke kulture grada Siska i radu tijela Zajednice tehničke kulture grada Siska.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	230.000 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	230.000 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Realizacija programa u tehničkoj kulturi i broj korisnika/sudionika istih. Postizanje dodatne kvalitete i daljnji razvoj tehničke kulture kao i veća uključenost u tehničku kulturu djece, mladeži i građana.
<b>Obrazloženje</b>	Provođenjem djelatnosti tehničke kulture unutar 11 udruga tehničke kulture i Zajednici tehničke kulture grada Siska, doprinosi se sveukupnom daljnjem razvoju stvaralačkih aktivnosti i primjeni novih tehnološki dostignuća u ovom području. Indeks realizacije od 100% odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti u 2018. godini.
<b>Glava 00409 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1009 STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi Statut Grada Siska
<b>Opis programa</b>	A100001 Stipendiranje studenata A100002 Sufinanciranje troškova studenata
<b>Ciljevi programa</b>	U cilju poboljšanja studentskog standarda, dodjeljuju se stipendije i subvencionira se 25% troškova željezničkog i autobusnog prijevoza na relacijama Sisak-Zagreb, Sisak-Petrinja i Sisak-Kutina.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	1.215.000 kn

<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	1.145.533 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj dodijeljenih stipendija i broj ostvarenih subvencija prijevoza.
<b>Obrazloženje</b>	Na kraju razdoblja nema značajnijih odstupanja od plana sukladno dinamici izvršenja programa.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1012 CIVILNO DRUŠTVO
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi
<b>Opis programa</b>	Statut Grada Siska
<b>Ciljevi programa</b>	Potporna aktivnostima, projektima i programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju i različite građanske inicijative, koje će organizacije civilnog društva pokretati samostalno ili u partnerstvu. Pružanje potpore vjerskim zajednicama za provedbu različitih programa. Sufinanciranje projekata i programa braniteljskih udruga s ciljem očuvanja i zaštite digniteta Domovinskog rata, uz obilježavanje značajnijih datuma iz novije hrvatske povijesti.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	580.000 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	529.707 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj potpisanih ugovora i dodijeljenih financijskih potpora udrugama i vjerskim zajednicama.
<b>Obrazloženje</b>	Na kraju razdoblja nema značajnijih odstupanja od plana sukladno dinamici izvršenja programa.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1012 CIVILNO DRUŠTVO
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o Savjetima mladih Statut Grada Siska
<b>Opis programa</b>	A100001 Gradovi i općine prijatelji djece A100002 Dječja vijeća i dječji forumi A100003 Savjet mladih Grada Siska A100006 Sisačka šarena inkluzija A100007 Erasmus+ projekt
<b>Ciljevi programa</b>	Grad Sisak osigurava stručnu i savjetodavnu potporu, financijska sredstva te prostor za održavanje sjednica Dječjeg gradskog vijeća i Savjeta mladih. Grad u suradnji s institucijama i udrugama koje brinu o djeci na području grada, kontinuirano provodi aktivnosti cilj kojih je osigurati što potpunije ostvarivanje prava i potreba djece u lokalnoj zajednici.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	155.000 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	120.529 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Redovna provedba aktivnosti za djecu i mlade.
<b>Obrazloženje</b>	Na kraju razdoblja nema značajnijih odstupanja od plana sukladno



	dinamici izvršenja programa.
--	------------------------------

<b>RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1000 REDOVNA DJELATNOST
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o proračunu
<b>Opis programa</b>	A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti
<b>Ciljevi programa</b>	Osiguranje sredstava za provedbu programa izvješćivanja javnosti te naknade troškova i službena putovanja zaposlenika.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	30.000 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	15.234 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Normalno funkcioniranje odjela .
<b>Obrazloženje</b>	Rezultat utrošenih sredstava: isplaćivanje putnih troškova i dnevnica za odlazak na stručna predavanja i seminare, obilazak terena s ciljem kontrole provedbe aktualnih gradskih projekata te projekata legalizacije.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1001 GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o prostornom uređenju Izvešće o stanju u prostoru Zakon o cestama Zakon o sigurnosti prometa na cestama
<b>Opis programa</b>	A100001 Geodetske podloge i dokumentacija K100001 Prostorni planovi
<b>Ciljevi programa</b>	Izrada akata prometne dokumentacije, dobava i praćenje moderniziranih podloga i snimki u prostoru što je potrebno za provođenje raznih aktivnosti Odjela te izrada prostornih planova i implementacija istih u GIS.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	1.106.000 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	433.611 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Donošenje dokumenata prostornih planova, izvješća o stanju u prostoru, izdavanje lokacijskih informacije te raznih mišljenja i uvjerenja te izdavanje akata prometne dokumentacije.
<b>Obrazloženje</b>	Rezultat utrošenih sredstava: izrada projektne dokumentacije za izgradnju autobusnih stajališta, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja, postavljanje turističke signalizacije, izdavanje suglasnosti za regulaciju prometa, izrada geodetskog situacijskog nacrtu za Trg bana J. Jelačića, nadogradnja baze podataka (GIS) te izrada Strategije Zelene infrastrukture grada Siska.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1002 ZAŠTITA OKOLIŠA
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o zaštiti okoliša Zakon o održivom gospodarenju otpadom

	Zakon o zaštiti zraka Akcijski plan za smanjenje određenog onečišćenja
<b>Opis programa</b>	T100001 Zaštita okoliša
<b>Ciljevi programa</b>	Izdavanje dokumentacije vezane za zaštitu okoliša, praćenje kvalitete i izvještavanje o kvaliteti zraka, donošenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka, provođenje javnih rasprava u postupku donošenja dokumenata zaštite okoliša.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	496.500 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	82.099 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Donošenje izvješća o stanju okoliša, izvješće o praćenju i procjeni kvalitete zraka te izvješća s javnih rasprava.
<b>Obrazloženje</b>	Rezultat utrošenih sredstava: sufinanciranje i sudjelovanje u akcijama „Zelena čistka“ i „Plava čistka“, izmjena projektne dokumentacije i troškovnika za izgradnju zgrade sportsko-rekreacijske namjene „Ciglarska graba“ te izvođenje dijela radova na zgradi.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1003 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o prostornom uređenju Zakon o gradnji Razni pravilnici i zakoni Zakon o sigurnosti prometa na cestama
<b>Opis programa</b>	K100001 Priprema planiranje i upravljanje projektom K100002 Zaštita kulturne baštine K100004 Projekt energetske učinkovitosti RC Zibel K100007 Industrijska baština-Holandska kuća K100009 Opremanje RC Zibel
<b>Ciljevi programa</b>	Priprema i provedba razvojnih projekata Grada Siska, praćenje zakona i ishođenje dozvola za gradnju, izdavanje lokacijskih dozvola, izdavanje uporabnih dozvola, postupak ovjere prijepisa i izvršnosti, izdavanje rješenja o ispravci greške, produženje važenja akata, projekti energetske učinkovitosti, projekti zaštite kulturne baštine te mogućnost sufinanciranja istih od strane Ministarstva kulture.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	14.296.353 kn
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	12.019.807 kn
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Ishođenje potrebne dokumentacije, ishođenje dozvola za građenje, izrada projektne dokumentacije za sanaciju objekata kulturne baštine, dobivanje najkvalitetnijeg projektantskog rješenja kao podloge za daljnju razradu projektne dokumentacije i izvedbu rješenja.
<b>Obrazloženje</b>	Rezultat utrošenih sredstava: izrada konzervatorskog elaborata za Trg bana J. Jelačića, Sanacija dijela pročelja zgrade Pavlica, izrada projektne dokumentacije za opremanje informatičkih učionica u

	<p>osnovnim školama, provođenje arhitektonsko-urbanističkog natječaja za Interpretacijski centar Segestika-Siscia te isplata nagrađenih radova, izrada projektne dokumentacije za legalizaciju gradskih objekata, obnova kapele Sv. Martina u Madžarima, obnova skulpture „Cvijet“, izrada idejnog projekta interpretacijskog centra Segestika-Siscia temeljem provedenog arhitektonsko-urbanističkog natječaja, obnova spomenika „Zastava“, izmjena i dopuna izvedbene projektne dokumentacije Holandske kuće, izvođenje radova na sanaciji gradskih pročelja, nabava kompakt stanice za RC Zibel s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti, završetak svih radova na opremanju RC Zibel, provedba projekta Industrijske baštine-Holandska kuća, korištenje usluga poslovnog savjetovanja u provedbi projekta Industrijske baštine-Holandska kuća.</p>
--	---