

Gradsko vijeće Grada Siska, 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, 102/17 i 1/2020), članka 15. Statuta Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko - moslavačke županije" broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13- pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18-pročišćeni tekst i 4/20), je na 17. sjednici održanoj 02. lipnja 2020. godine, donijelo

**Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu
za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.
1. OPĆI DIO - Račun prihoda i rashoda**

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	205.217.364,20	277.674.363,00	258.455.813,00	230.185.784,60	112,17%	89,06%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.355.742,60	8.133.794,00	4.842.624,00	3.129.923,25	230,86%	64,63%
UKUPNI PRIHODI	206.573.106,80	285.808.157,00	263.298.437,00	233.315.707,85	112,95%	88,61%
3 Rashodi poslovanja	169.125.538,22	187.960.432,00	186.398.032,00	172.970.973,37	102,27%	92,80%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.171.976,78	95.835.754,00	74.900.518,00	63.072.023,01	209,04%	84,21%
UKUPNI RASHODI	199.297.515,00	283.796.186,00	261.298.550,00	236.042.996,38	118,44%	90,33%
VIŠAK / MANJAK	7.275.591,80	2.011.971,00	1.999.887,00	-2.727.288,53	-37,48%	-136,37%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.299.702,62	0,00	22.000,00	22.000,00	0,96%	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.652.264,57	3.220.700,00	3.220.700,00	3.162.622,01	119,24%	98,20%
NETO ZADUŽIVANJE	-352.561,95	-3.220.700,00	-3.198.700,00	-3.140.622,01	890,80%	98,18%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	-5.802.327,85	1.208.729,00	1.198.813,00	-2.216.319,46	38,19%	-184,88%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	1.120.702,00	0,00	0,00	-8.084.230,00	-721,35	0,00%

1.1. OPĆI DIO - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018. Izvorni plan 2019. Tekući plan 2019.			Izvršenje 2019. Indeks 4/1 Indeks 4/3		
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	205.217.364,20	277.674.363,00	258.455.813,00	230.185.784,60	112,17%	89,06%
61 Prihodi od poreza	81.029.991,03	99.391.166,00	93.588.298,00	84.634.386,61	104,45%	90,43%
611 Porez i prirez na dohodak	74.742.845,07	91.559.000,00	86.952.740,00	80.037.317,17	107,08%	92,05%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	79.194.051,60			85.405.929,13	107,84%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-4.451.206,53			-5.368.611,96	120,61%	0,00%
613 Porezi na imovinu	5.415.571,48	6.453.407,00	5.665.558,00	3.634.364,09	67,11%	64,15%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	26.901,44			31.160,42	115,83%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	5.388.670,04			3.603.203,67	66,87%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	871.574,48	1.378.759,00	970.000,00	962.705,35	110,46%	99,25%
6142 Porez na promet	860.026,92			954.190,55	110,95%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	11.547,56			8.514,80	73,74%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	28.031.352,98	62.874.335,00	47.835.399,00	42.625.948,22	152,07%	89,11%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	112.082,96	112.000,00	112.000,00	168.596,28	150,42%	150,53%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	112.082,96			168.596,28	150,42%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.828.774,22	7.847.766,00	5.134.216,00	4.982.705,81	130,14%	97,05%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.481.549,13			3.022.705,81	86,82%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	347.225,09			1.960.000,00	564,48%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.511.620,54	5.221.502,00	4.814.721,00	3.160.421,70	70,05%	65,64%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.511.620,54			3.063.821,70	67,91%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				96.600,00	0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.662.129,17	10.689.259,00	10.689.259,00	11.581.490,60	99,31%	108,35%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.372.442,17			10.288.487,60	99,19%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.289.687,00			1.293.003,00	100,26%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.867.338,04	7.189.343,00	6.517.644,00	6.299.163,68	162,88%	96,65%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.058.043,29			3.196.482,50	155,32%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.809.294,75			3.102.681,18	171,49%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.049.408,05	31.814.465,00	20.567.559,00	16.433.570,15	405,83%	79,90%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.732.527,93			3.342.201,38	122,31%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.316.880,12			13.091.368,77	994,12%	0,00%
64 Prihodi od imovine	9.214.791,28	12.232.800,00	12.038.800,00	11.729.489,65	127,29%	97,43%
641 Prihodi od financijske imovine	326.909,89	754.000,00	1.683.000,00	1.694.129,00	518,23%	100,66%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	92.941,83			97.168,18	104,55%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	233.968,06			1.596.960,82	682,56%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	8.887.881,39	11.478.800,00	10.355.800,00	10.035.360,65	112,91%	96,91%
6421 Naknade za koncesije	98.780,29			114.186,64	115,60%	0,00%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.153.381,94			3.466.731,84	109,94%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.132.204,94			6.243.370,39	121,65%	0,00%
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	9.782,86			6.064,29	61,99%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	493.731,36			205.007,49	41,52%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	80.117.670,70	90.927.439,00	89.857.298,00	75.884.584,93	94,72%	84,45%
651 Upravne i administrativne pristojbe	800.216,61	845.084,00	677.722,00	669.868,30	83,71%	98,84%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	301.851,51			229.928,12	76,17%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	479.057,50			407.302,60	85,02%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	19.307,60			32.637,58	169,04%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	17.123.656,80	14.568.429,00	14.662.540,00	14.160.468,20	82,70%	96,58%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	77.198,46			83.525,88	108,20%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	349.410,99			778.682,57	222,86%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	16.697.047,35			13.298.259,75	79,64%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	62.193.797,29	75.513.926,00	74.517.036,00	61.054.248,43	98,17%	81,93%
6531 Komunalni doprinosi	5.389.516,79			4.985.052,28	92,50%	0,00%
6532 Komunalne naknade	56.804.280,50			56.069.196,15	98,71%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.427.848,61	8.973.223,00	9.538.154,00	9.877.712,42	223,08%	103,56%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.056.333,01	4.074.200,00	4.552.131,00	5.082.773,04	125,30%	111,66%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	107.086,60			109.316,64	102,08%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.949.246,41			4.973.456,40	125,93%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	371.515,60	4.899.023,00	4.986.023,00	4.794.939,38	1290,64%	96,17%
6631 Tekuće donacije	229.084,90			209.383,63	91,40%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	142.430,70			4.585.555,75	3219,50%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.395.709,60	3.275.400,00	5.597.864,00	5.433.662,77	226,81%	97,07%
681 Kazne i upravne mjere	923.176,33	1.250.400,00	3.571.900,00	3.534.390,09	382,85%	98,95%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	515.100,70			246.107,65	47,78%	0,00%
6819 Ostale kazne	408.075,63			3.288.282,44	805,80%	0,00%
683 Ostali prihodi	1.472.533,27	2.025.000,00	2.025.964,00	1.899.272,68	128,98%	93,75%
6831 Ostali prihodi	1.472.533,27			1.899.272,68	128,98%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.355.742,60	8.133.794,00	4.842.624,00	3.129.923,25	230,86%	64,63%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	212.251,08	6.210.000,00	2.458.000,00	808.818,00	381,07%	32,91%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	212.251,08	6.210.000,00	2.458.000,00	808.818,00	381,07%	32,91%
7111 Zemljište	212.251,08			808.818,00	381,07%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.143.491,52	1.923.794,00	2.384.624,00	2.321.105,25	202,98%	97,34%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.134.668,54	1.893.794,00	2.294.624,00	2.252.375,25	198,51%	98,16%
7211 Stambeni objekti	925.415,09			1.397.653,48	151,03%	0,00%
7212 Poslovni objekti	209.253,45			854.721,77	408,46%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.350,00	25.000,00	25.000,00	2.400,00	102,13%	9,60%
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.350,00			2.400,00	102,13%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%	100,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				55.000,00	0,00%	0,00%
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	6.472,98	5.000,00	10.000,00	11.330,00	175,04%	113,30%
7241 Knjige	6.472,98			11.330,00	175,04%	0,00%

3 Rashodi poslovanja	169.125.538,22	187.960.432,00	186.398.032,00	172.970.973,37	75,66%	92,80%
31 Rashodi za zaposlene	61.560.473,50	64.218.528,00	62.817.601,00	61.210.738,58	99,43%	97,44%
311 Plaće (Bruto)	51.113.831,91	53.787.428,00	52.261.470,00	51.137.390,33	100,04%	97,85%
3111 Plaće za redovan rad	51.113.831,91			51.133.501,28	100,04%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad				3.889,05	0,00%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.430.905,29	1.381.131,00	1.556.805,00	1.405.407,15	98,22%	90,28%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.430.905,29			1.405.407,15	98,22%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	9.015.736,30	9.049.969,00	8.999.326,00	8.667.941,10	96,14%	96,32%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	377.829,41			387.982,22	102,69%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.785.368,22			8.224.395,32	105,64%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	852.538,67			55.563,56	6,52%	0,00%
32 Materijalni rashodi	75.692.706,16	89.141.032,00	90.559.918,00	81.132.016,88	107,19%	89,59%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.482.526,65	3.013.117,00	3.046.480,00	2.617.200,34	105,42%	85,91%
3211 Službena putovanja	527.312,41			626.292,04	118,77%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.730.131,47			1.763.810,26	101,95%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	184.474,28			194.003,22	105,16%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	40.608,49			33.094,82	81,50%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	17.226.637,68	18.660.435,00	20.296.253,00	17.809.618,72	103,38%	87,75%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.725.476,28			1.933.680,20	112,06%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	4.817.782,64			4.714.808,31	97,86%	0,00%
3223 Energija	9.072.017,14			9.432.666,92	103,97%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	898.534,86			969.632,27	107,91%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	312.934,57			369.668,22	118,13%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	399.892,19			389.162,80	97,32%	0,00%
323 Rashodi za usluge	52.375.913,75	61.560.990,00	60.846.031,00	55.629.817,43	106,21%	91,43%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.652.587,12			6.226.852,94	110,16%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.198.220,32			14.404.575,77	88,93%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.207.944,51			1.346.453,71	111,47%	0,00%
3234 Komunalne usluge	19.434.738,78			19.527.225,54	100,47%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	1.627.044,89			1.743.810,04	107,18%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	603.846,75			551.110,50	91,27%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.640.585,55			2.924.683,89	110,76%	0,00%
3238 Računalne usluge	736.532,07			801.204,19	108,78%	0,00%
3239 Ostale usluge	4.274.413,76			8.103.900,85	189,59%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	637.295,58	876.787,00	750.371,00	534.055,95	83,80%	71,17%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	637.295,58			534.055,95	83,80%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.970.332,50	5.029.703,00	5.620.783,00	4.541.324,44	152,89%	80,80%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.167.693,70			1.592.503,15	136,38%	0,00%
3292 Premije osiguranja	234.800,83			355.053,14	151,21%	0,00%
3293 Reprezentacija	312.259,86			346.252,88	110,88%	0,00%
3294 Članarine i norme	65.392,92			151.081,02	231,04%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	268.957,31			253.440,69	94,23%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	106.054,53			257.574,84	242,87%	0,00%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	815.173,35			1.585.418,72	194,48%	0,00%
34 Financijski rashodi	2.216.029,48	2.035.203,00	2.085.573,00	1.978.686,07	89,29%	94,87%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.018.862,17	1.801.600,00	1.865.500,00	1.795.490,04	88,94%	96,25%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan jav	2.018.862,17			1.795.490,04	88,94%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	197.167,31	233.603,00	220.073,00	183.196,03	92,91%	83,24%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	95.643,71			128.092,66	133,93%	0,00%
3433 Zatezne kamate	29.977,48			26.881,41	89,67%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	71.546,12			28.221,96	39,45%	0,00%
35 Subvencije	8.106.226,83	7.530.000,00	7.530.000,00	7.330.472,30	90,43%	97,35%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.963.657,78	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	86,16%	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.963.657,78			6.000.000,00	86,16%	0,00%
352 Subvencije trg. društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.142.569,05	1.530.000,00	1.530.000,00	1.330.472,30	116,45%	86,96%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.142.569,05			1.330.472,30	116,45%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	83,33%	83,33%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	83,33%	83,33%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00			50.000,00	83,33%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.255.934,41	11.514.381,00	10.266.876,00	8.767.633,76	94,72%	85,40%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.255.934,41	11.514.381,00	10.266.876,00	8.767.633,76	94,72%	85,40%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.691.501,14			6.535.103,28	84,97%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.564.433,27			2.232.530,48	142,71%	0,00%
38 Ostali rashodi	12.234.167,84	13.461.288,00	13.078.064,00	12.501.425,78	102,18%	95,59%
381 Tekuće donacije	10.691.896,48	11.517.288,00	11.477.383,00	11.372.174,08	106,36%	99,08%
3811 Tekuće donacije u novcu	10.574.413,62			11.296.011,79	106,82%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	117.482,86			76.162,29	64,83%	0,00%
382 Kapitalne donacije		5.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	170.748,54	639.000,00	419.000,00	390.814,00	228,88%	93,27%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	93.761,33			379.741,91	405,01%	0,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				4.505,98	0,00%	0,00%
3835 Ostale kazne	76.987,21			6.566,11	8,53%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	1.371.522,82	1.300.000,00	1.176.681,00	738.437,70	53,84%	62,76%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u j;	88.771,27				0,00%	0,00%
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	1.282.751,55			738.437,70	57,57%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.171.976,78	95.835.754,00	74.900.518,00	63.072.023,01	209,04%	84,21%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.552.073,51	3.585.665,00	2.920.126,00	2.101.423,57	135,39%	71,96%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	136.287,46	300.000,00	300.000,00	231.687,33	170,00%	77,23%
4111 Zemljište	136.287,46			231.687,33	170,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	1.415.786,05	3.285.665,00	2.620.126,00	1.869.736,24	132,06%	71,36%
4123 Licence	5.364,00			6.250,00	116,52%	0,00%
4124 Ostala prava	0,00			751.585,80	0,00%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	1.410.422,05			1.111.900,44	78,83%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.601.678,21	42.912.155,00	34.271.947,00	25.303.043,12	263,53%	73,83%
421 Građevinski objekti	4.493.197,96	35.511.658,00	26.633.538,00	19.674.525,62	437,87%	73,87%
4212 Poslovni objekti	1.393.551,80			14.718.305,89	1056,17%	0,00%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.790.821,27			4.723.944,47	169,27%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	308.824,89			232.275,26	75,21%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	3.636.267,98	4.091.527,00	3.508.191,00	2.843.878,51	78,20%	81,06%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.986.926,69			1.295.721,42	65,21%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	12.376,50			9.968,50	80,54%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	65.064,88			118.738,27	182,49%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	424.550,82			293.316,61	69,09%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.147.349,09			1.126.133,71	98,15%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	584.500,00	1.785.960,00	1.942.108,00	40.183,50	6,87%	2,07%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	584.500,00			40.183,50	6,87%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	503.041,04	597.008,00	1.596.008,00	2.272.422,56	451,73%	142,38%
4241 Knjige	484.500,00			2.191.572,56	452,34%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				58.750,00	0,00%	0,00%
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	18.860,00			22.100,00	117,18%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	384.671,23	926.002,00	592.102,00	472.032,93	122,71%	79,72%
4262 Ulaganja u računalne programe	101.121,23			383.282,93	379,03%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	283.550,00			88.750,00	31,30%	0,00%
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00%	100,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00%	100,00%
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				3.000,00	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.018.225,06	49.334.934,00	37.705.445,00	35.664.556,32	187,53%	94,59%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.696.369,75	42.974.196,00	30.944.707,00	30.623.073,18	163,79%	98,96%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.696.369,75			30.623.073,18	163,79%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.460.738,00	1.460.738,00	437.684,22	0,00%	29,96%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				437.684,22	0,00%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	321.855,31	4.900.000,00	5.300.000,00	4.603.798,92	1430,39%	86,86%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	321.855,31			4.603.798,92	1430,39%	0,00%

1.2. OPĆI DIO - Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	206.573.106,80	285.808.157,00	263.298.437,00	233.315.707,85	112,95%	88,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.644.666,87	124.915.509,00	121.114.141,00	112.915.198,19	107,90%	93,23%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.009.834,33	110.146.250,00	106.344.882,00	98.149.823,11	109,04%	92,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	8.674.566,03	8.774.375,00	8.774.375,00	8.794.673,28	101,38%	100,23%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	5.960.266,51	5.994.884,00	5.994.884,00	5.970.701,80	100,18%	99,60%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.942.708,31	3.952.600,00	4.430.495,00	4.926.335,83	124,95%	111,19%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.942.708,31	3.952.600,00	4.430.495,00	4.926.335,83	124,95%	111,19%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	79.881.816,75	91.729.355,00	90.784.214,00	76.501.189,29	95,77%	84,27%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.155.014,37	10.415.429,00	10.409.540,00	10.046.806,05	98,93%	96,52%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	29.694,91	10.000,00	30.000,00	20.979,80	70,65%	69,93%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	5.389.516,79	4.000.000,00	4.374.403,00	4.985.052,28	92,50%	113,96%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	56.804.280,50	71.513.926,00	70.142.633,00	56.069.196,15	98,71%	79,94%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	349.410,99	700.000,00	800.000,00	778.682,57	222,86%	97,34%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	77.198,46	200.000,00	200.000,00	83.525,88	108,20%	41,76%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	1.462.071,45	2.490.000,00	2.427.638,00	2.065.224,30	141,25%	85,07%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	5.614.629,28	2.400.000,00	2.400.000,00	2.451.722,26	43,67%	102,16%
Izvor 5. POMOĆI	16.369.223,81	52.188.076,00	37.214.140,00	31.044.457,62	189,65%	83,42%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK	10.000,00	19.968,00	19.968,00	19.968,00	199,68%	100,00%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	3.996.859,89	2.000.000,00	2.461.696,00	3.010.764,06	75,33%	122,30%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	4.161.491,01	31.926.465,00	20.679.559,00	16.602.166,43	398,95%	80,28%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	4.643.547,15	7.989.783,00	6.113.597,00	5.562.103,25	119,78%	90,98%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	695.661,09	939.800,00	619.650,00	535.800,00	77,02%	86,47%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	161.384,18	179.431,00	136.635,00	121.285,06	75,15%	88,77%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	2.162.519,84	5.861.127,00	4.730.010,00	5.042.713,18	233,19%	106,61%
Izvor 5.7. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	23.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova		2.031.778,00	1.287.178,00	96.600,00	0,00%	7,50%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	514.760,65	1.189.724,00	1.065.847,00	53.057,64	10,31%	4,98%
Izvor 6. DONACIJE	371.515,60	4.896.023,00	4.918.023,00	4.794.939,38	1290,64%	97,50%
Izvor 6.0. DONACIJE	200.000,00	4.663.023,00	4.653.023,00	4.625.708,01	2312,85%	99,41%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	171.515,60	233.000,00	265.000,00	169.231,37	98,67%	63,86%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.363.175,46	8.126.594,00	4.837.424,00	3.133.587,54	229,87%	64,78%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.335.007,18	7.670.000,00	4.718.000,00	3.050.140,54	228,47%	64,65%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	28.168,28	456.594,00	119.424,00	83.447,00	296,24%	69,87%

SVEUKUPNI RASHODI	199.297.515,00	283.796.186,00	261.298.550,00	236.042.996,38	118,44%	90,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.269.595,47	116.315.514,00	112.514.146,00	107.192.905,78	106,90%	95,27%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.667.470,20	101.546.255,00	97.744.887,00	92.442.484,01	107,90%	94,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	8.641.858,76	8.774.375,00	8.774.375,00	8.779.719,97	101,59%	100,06%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	5.960.266,51	5.994.884,00	5.994.884,00	5.970.701,80	100,18%	99,60%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.070.040,20	5.005.279,00	5.483.174,00	3.315.756,49	81,47%	60,47%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.070.040,20	5.005.279,00	5.483.174,00	3.315.756,49	81,47%	60,47%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	77.898.015,70	97.305.456,00	96.356.427,00	84.514.196,04	108,49%	87,71%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	9.812.660,81	12.425.661,00	12.415.884,00	10.618.823,15	108,21%	85,53%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	10.500,00	10.000,00	30.000,00	5.164,29	49,18%	17,21%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	2.846.800,88	7.325.597,00	7.700.000,00	5.770.498,87	202,70%	74,94%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	63.103.005,75	71.513.926,00	70.142.633,00	64.713.651,88	102,55%	92,26%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	625.510,25	606.273,00	706.273,00	248.875,00	39,79%	35,24%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa		533.999,00	533.999,00	334.542,19	0,00%	62,65%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	1.177.682,70	2.490.000,00	2.427.638,00	1.209.357,69	102,69%	49,82%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	321.855,31	2.400.000,00	2.400.000,00	1.613.282,97	501,24%	67,22%
Izvor 5. POMOĆI	13.136.118,53	52.071.122,00	37.091.158,00	32.976.288,29	251,03%	88,91%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK	10.000,00	19.968,00	19.968,00	19.968,00	199,68%	100,00%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	2.934.204,38	4.038.304,00	4.500.000,00	1.857.702,79	63,31%	41,28%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	4.693.170,14	32.063.055,00	20.816.149,00	21.746.758,39	463,37%	104,47%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.859.745,38	5.055.432,00	3.183.134,00	2.433.874,99	130,87%	76,46%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	776.231,24	944.973,00	624.823,00	560.382,01	72,19%	89,69%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	161.384,18	179.431,00	136.635,00	121.285,06	75,15%	88,77%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	2.142.436,62	6.441.990,00	5.310.873,00	4.907.418,95	229,06%	92,40%
Izvor 5.7. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	48.388,88	54.987,00	104.987,00	4.987,00	10,31%	4,75%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova	0,00	2.031.778,00	1.287.178,00	928.378,00	0,00%	72,13%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	510.557,71	1.241.204,00	1.107.411,00	395.533,10	77,47%	35,72%
Izvor 6. DONACIJE	323.301,57	4.955.863,00	4.977.863,00	4.789.466,63	1481,42%	96,22%
Izvor 6.0. DONACIJE	159.400,00	4.703.623,00	4.693.623,00	4.666.308,01	2927,42%	99,42%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	163.901,57	252.240,00	284.240,00	123.158,62	75,14%	43,33%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.250.702,62	0,00	20.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.0. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.250.702,62				0,00%	0,00%
Izvor 7.1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE		0,00	20.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.349.740,91	8.142.952,00	4.855.782,00	3.254.383,15	241,11%	67,02%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.324.629,38	7.670.000,00	4.720.000,00	3.228.691,16	243,74%	68,40%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	25.111,53	472.952,00	135.782,00	25.691,99	102,31%	18,92%

1.3. OPĆI DIO - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	199.297.515,00	283.796.186,00	261.298.550,00	236.042.996,38	118,44%	90,33%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	26.845.490,54	29.030.971,00	28.357.576,00	26.966.923,30	100,45%	95,10%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela	26.631.193,55	28.775.971,00	28.157.373,00	26.774.265,02	100,54%	95,09%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu dr. svrstane	214.296,99	255.000,00	200.203,00	192.658,28	89,90%	96,23%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	224.536,38	330.000,00	281.000,00	150.866,91	67,19%	53,69%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	224.536,38	330.000,00	281.000,00	150.866,91	67,19%	53,69%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	9.994.578,34	12.909.413,00	11.594.278,00	9.357.831,77	93,63%	80,71%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	9.737.422,37	12.724.413,00	11.366.778,00	9.175.369,27	94,23%	80,72%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	257.155,97	185.000,00	227.500,00	182.462,50	70,95%	80,20%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	11.721.258,07	14.906.424,00	14.133.499,00	10.491.700,93	89,51%	74,23%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.044.177,49	2.828.620,00	2.760.150,00	2.090.204,22	102,25%	75,73%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov	828.905,54	757.000,00	780.530,00	631.056,11	76,13%	80,85%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	8.848.175,04	11.188.304,00	10.460.319,00	7.770.440,60	87,82%	74,28%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		132.500,00	132.500,00			
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	12.695.546,36	14.657.000,00	13.944.194,00	13.684.041,82	107,79%	98,13%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	900.679,53	2.000.000,00	975.000,00	795.463,59	88,32%	81,59%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	82.099,60	627.000,00	939.194,00	874.615,36	1.065,31%	93,12%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	11.712.767,23	12.030.000,00	12.030.000,00	12.013.962,87	102,57%	99,87%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	40.666.704,93	75.542.015,00	62.336.656,00	56.222.872,02	138,25%	90,19%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	38.140.948,55	70.742.015,00	56.495.156,00	50.381.838,77	132,09%	89,18%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	2.525.756,38	4.800.000,00	5.841.500,00	5.841.033,25	231,26%	99,99%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	108.000,00	100.000,00	130.000,00	117.500,00	108,80%	90,38%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	108.000,00	100.000,00	130.000,00	117.500,00	108,80%	90,38%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	34.186.870,67	48.841.880,00	44.423.992,00	39.950.811,99	116,86%	89,93%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	16.672.953,06	27.266.672,00	24.721.325,00	22.011.587,09	132,02%	89,04%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	17.475.417,61	21.510.208,00	19.637.667,00	17.874.224,90	102,28%	91,02%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	38.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	168,83%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	51.028.379,17	76.156.362,00	75.152.115,00	69.203.178,85	135,62%	92,08%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	49.445.674,85	74.741.362,00	73.823.615,00	67.937.909,78	137,40%	92,03%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	1.375.533,34	1.415.000,00	1.328.500,00	1.265.269,07	91,98%	95,24%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	207.170,98					
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	11.826.150,54	11.322.121,00	10.945.240,00	9.897.268,79	83,69%	90,43%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	904.967,77	950.000,00	922.889,00	861.500,00	95,20%	93,35%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	122.734,50	158.205,00	120.205,00	90.261,28	73,54%	75,09%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	1.167.965,51	1.492.000,00	1.560.918,00	1.473.646,98	126,17%	94,41%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu	6.314.838,14	6.214.150,00	6.040.100,00	6.048.109,07	95,78%	100,13%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.315.644,62	2.507.766,00	2.301.128,00	1.423.751,46	42,94%	61,87%

1.4. POSEBNI DIO - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Racun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.299.702,62	0,00	22.000,00	22.000,00	0,96%	100,00%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		0,00	20.000,00	20.000,00		100,00%
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	20.000,00	20.000,00		100,00%
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru				20.000,00		100,00%
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	200,00%	100,00%
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	200,00%	100,00%
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000,00			2.000,00	200,00%	100,00%
84 Primici od zaduživanja	2.298.702,62					
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.298.702,62					
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.298.702,62					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.652.264,57	3.220.700,00	3.220.700,00	3.162.622,01	119,24%	98,20%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.652.264,57	3.220.700,00	3.220.700,00	3.162.622,01	119,24%	98,20%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.652.264,57	3.220.700,00	3.220.700,00	3.162.622,01	119,24%	98,20%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.632.931,82			3.142.034,62	119,34%	98,19%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	19.332,75			20.587,39	106,49%	99,46%
NETO FINANCIRANJE	-352.561,95	-3.220.700,00	-3.198.700,00	-3.140.622,01	890,80%	98,18%
9 Vlastiti izvori	-5.802.327,85	1.208.729,00	1.198.813,00	-2.216.319,46	38,20%	-184,88%
92 Rezultat poslovanja	-5.802.327,86	1.208.729,00	1.198.813,00	-2.216.319,46	38,20%	-184,88%
922 Višak/manjak prihoda	-5.802.327,87	1.208.729,00	1.198.813,00	-2.216.319,46	38,20%	-184,88%
9221 Višak prihoda	5.288.722,33			9.809.172,37	185,47%	0,00%
9222 Manjak prihoda	11.091.050,18			12.025.491,83	108,43%	0,00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-5.802.327,85	1.208.729,00	1.198.813,00	-2.216.319,46	38,20%	-184,88%

1.5. OPĆI DIO - Račun financiranja analitički prikaz

NAZIV		IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE	INDEKS %
84	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.299.702,62	22.000,00	0,95
832120	Dionice i udjeli u glavnicu trg. društava u javnom sektoru	1.000,00	0,00	0
814120	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru-dugoročni	0,00	20.000,00	100
842220	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročni	0,00	2.000,00	100
844320	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija	2.298.702,62	0,00	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.652.264,57	3.162.622,01	119
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - GRAD SISAK,PBZ banka Zagreb d.o.o. Namjena: Izgradnja, uređenje i opremanje dječjeg vrtića			
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - GRAD SISAK,OTP banka, Namjena: Izgradnja, uređenje i opremanje dječjeg vrtića			
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni (refinancirani krediti i otpлата dvorane Budaševo)			
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni (opremanje Ledene dvorane Zibel)	2.632.931,82	3.142.034,62	119
544520	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora , Unicredit-Sisak Stari, Namjena: Kupnja dostavnog vozila	19.332,75	20.587,39	106
III.	NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-352.561,95	-3.140.622,01	890,8

1.6. OPĆI DIO - Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	2.299.702,62	0,00	22.000,00	22.000,00	0,96%	100,00%
7. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.298.702,62	0,00	20.000,00	20.000,00	0,87%	100,00%
7.0. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.298.702,62					
7.1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE		0,00	20.000,00	20.000,00		100,00%
8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	200,00%	100,00%
8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	200,00%	100,00%
UKUPNI IZDACI	2.652.264,57	3.220.700,00	3.220.700,00	3.162.622,01	119,24%	98,20%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.632.931,82	3.200.000,00	3.200.000,00	3.142.034,62	119,34%	98,19%
1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.632.931,82	3.200.000,00	3.200.000,00	3.142.034,62	119,34%	98,19%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.332,75	20.700,00	20.700,00	20.587,39	106,49%	99,46%
4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	19.332,75	20.700,00	20.700,00	20.587,39	106,49%	99,46%
NETO FINANCIRANJE	-352.561,95	-3.220.700,00	-3.198.700,00	-3.140.622,01		

2. POSEBNI DIO

2.1. POSEBNI DIO - Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

RGP		Opis	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	287.016.886,00	264.519.250,00	239.205.618,39	90,43%
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	30.291.930,00	28.659.818,00	25.035.599,58	87,35%
Glava	00101	UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI	10.263.500,00	10.326.700,00	9.458.262,47	91,59%
Glava	00102	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.737.500,00	2.794.700,00	2.613.741,62	93,52%
Glava	00103	VATROGASTVO	12.694.413,00	11.261.778,00	9.110.719,27	80,90%
Proračunski korisnik	28862	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA	10.441.525,00	10.508.890,00	8.357.831,27	79,53%
Glava	00104	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	3.840.000,00	3.645.000,00	3.431.124,09	94,13%
Glava	00105	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	756.517,00	631.640,00	421.752,13	66,77%
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	21.453.091,00	20.475.726,00	19.318.262,05	94,35%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	72.904.940,00	64.468.888,00	54.380.351,39	84,35%
Glava	00301	KOMUNALNI SUSTAV	70.873.940,00	62.405.720,00	52.522.039,51	84,16%
Glava	00302	GOSPODARSTVO	2.031.000,00	2.063.168,00	1.858.311,88	90,07%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	135.011.297,00	129.632.019,00	119.000.610,01	91,80%
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	19.212.801,00	16.768.301,00	13.176.110,26	78,58%
Glava	00402	VRTIĆI	31.436.733,00	31.219.724,00	30.050.568,63	96,26%
Proračunski korisnik	28887	DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI	14.589.593,00	14.575.278,00	14.024.111,61	96,22%
Proračunski korisnik	28895	DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI	16.847.140,00	16.644.446,00	16.026.457,02	96,29%
Glava	00403	USTANOVE U KULTURI	20.410.208,00	18.537.667,00	16.785.346,49	90,55%
Proračunski korisnik	28411	GRADSKA GALERIJA STRIEGL	3.871.154,00	2.710.431,00	2.044.582,38	75,43%
Proračunski korisnik	28879	GRADSKI MUZEJ SISAK	4.412.032,00	4.394.132,00	4.211.298,49	95,84%
Proračunski korisnik	28900	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC	6.417.637,00	5.882.362,00	5.542.195,75	94,22%
Proračunski korisnik	38518	DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE	5.709.385,00	5.550.742,00	4.987.269,87	89,85%
Glava	00404	KULTURA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.088.878,41	98,99%
Glava	00405	SPORT	19.136.672,00	18.699.325,00	18.478.622,09	98,82%
Proračunski korisnik	49106	ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK	14.636.672,00	14.004.325,00	13.784.417,10	98,43%
Glava	00406	OSNOVNE ŠKOLE	32.880.528,00	32.631.390,00	29.000.028,18	88,87%
Proračunski korisnik	11611	OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA	1.871.097,00	1.890.397,00	1.571.662,63	83,14%
Proračunski korisnik	11620	OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ	3.510.687,00	3.598.276,00	3.344.908,69	92,96%
Proračunski korisnik	11646	OSNOVNA ŠKOLA SELA	6.463.872,00	6.169.159,00	5.855.989,92	94,92%
Proračunski korisnik	11662	OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE	2.699.302,00	2.926.820,00	2.486.446,75	84,95%
Proračunski korisnik	11679	OSNOVNA ŠKOLA KOMAREVO	959.293,00	1.003.728,00	846.304,81	84,32%
Proračunski korisnik	11695	OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA BOBETKO	2.756.509,00	2.891.833,00	2.312.706,46	79,97%
Proračunski korisnik	11700	OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR	3.547.937,00	3.526.641,00	3.084.720,56	87,47%
Proračunski korisnik	11718	OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC	3.136.561,00	3.337.365,00	2.730.988,40	81,83%
Proračunski korisnik	11726	OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO	1.747.147,00	1.814.231,00	1.500.808,81	82,72%
Glava	00407	SOCIJALNA SKRB	8.756.150,00	8.653.907,00	8.500.756,05	98,23%
Glava	00408	OSTALE DONACIJE	200.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
Glava	00409	CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	1.878.205,00	1.871.705,00	1.770.299,90	94,58%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	27.355.628,00	21.282.799,00	21.470.795,36	100,88%

2. POSEBNI DIO - prema programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
	Izvori	Projekt/Aktivnost					
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI			287.016.886,00	264.519.250,00	239.205.618,39	90,43%
	RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE			30.291.930,00	28.659.818,00	25.035.599,58	87,35%
	GLAVA 00101 UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI			10.263.500,00	10.326.700,00	9.458.262,47	91,59%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.711.000,00	5.962.200,00	5.662.675,21	94,98%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.711.000,00	5.962.200,00	5.662.675,21	94,98%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			4.440.000,00	4.232.000,00	3.795.587,26	89,69%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade			4.400.000,00	4.227.000,00	3.795.587,26	89,79%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene			40.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI			112.500,00	112.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			112.500,00	112.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA				20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE				20.000,00	0,00	0,00%
	1000	Program: REDOVNA DJELATNOST		9.896.000,00	9.964.200,00	9.243.501,27	92,77%
0111	A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI		5.831.000,00	5.599.100,00	5.082.405,27	90,77%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.691.000,00	1.667.100,00	1.543.752,85	92,60%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.691.000,00	1.667.100,00	1.543.752,85	92,60%
	321	Naknade troškova zaposlenima		45.000,00	60.500,00	58.846,15	97,27%
	3211	Službena putovanja				9.535,65	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				45.060,50	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				4.250,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju		365.000,00	286.100,00	243.797,55	85,21%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				171.625,48	
	3223	Energija				51.073,07	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.321,97	
	3225	Sitni inventar i auto gume				19.777,03	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				0,00	
	323	Rashodi za usluge		1.100.000,00	1.137.500,00	1.073.579,74	94,38%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				69.954,87	
	3234	Komunalne usluge				370.124,80	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				8.000,00	
	3239	Ostale usluge				625.500,07	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		181.000,00	183.000,00	167.529,41	91,55%
	3292	Premije osiguranja				64.186,79	
	3294	Članarine i norme				51.469,19	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				51.873,43	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			4.140.000,00	3.932.000,00	3.538.652,42	90,00%

	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		4.100.000,00	3.927.000,00	3.538.652,42	90,11%
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.900.000,00	1.805.000,00	1.416.689,59	78,49%
	3223 Energija				1.416.689,59	
	323 Rashodi za usluge		2.200.000,00	2.122.000,00	2.121.962,83	100,00%
	3234 Komunalne usluge				2.121.962,83	
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		40.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	383 Kazne, penali i naknade štete		40.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	3835 Ostale kazne				0,00	
0111	A100002 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE		2.675.000,00	3.177.100,00	3.104.820,88	97,72%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.675.000,00	3.177.100,00	3.104.820,88	97,72%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.675.000,00	3.177.100,00	3.104.820,88	97,72%
	323 Rashodi za usluge		2.675.000,00	3.177.100,00	3.104.820,88	97,72%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				889.773,71	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				153.735,34	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja				469.759,39	
	3235 Zakupnine i najamnine				271.626,04	
	3237 Intelektualne i osobne usluge				830.148,84	
	3238 Računalne usluge				489.777,56	
0111	A100003 Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA		890.000,00	770.000,00	675.913,13	87,78%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		590.000,00	470.000,00	418.978,29	89,14%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		590.000,00	470.000,00	418.978,29	89,14%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000,00	90.000,00	74.745,57	83,05%
	3295 Pristojbe i naknade				74.745,57	
	383 Kazne, penali i naknade štete		500.000,00	380.000,00	344.232,72	90,59%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				344.232,72	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	256.934,84	85,64%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		300.000,00	300.000,00	256.934,84	85,64%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000,00	300.000,00	256.934,84	85,64%
	3296 Troškovi sudskih postupaka				256.934,84	
0111	A100004 Aktivnost: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI		500.000,00	418.000,00	380.361,99	91,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	418.000,00	380.361,99	91,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	418.000,00	380.361,99	91,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500.000,00	418.000,00	380.361,99	91,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				380.361,99	
	1002 Program: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA		367.500,00	362.500,00	214.761,20	59,24%
0460	A100001 Aktivnost: WIFI4EU		132.500,00	132.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00		0,00	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00		0,00	
	323 Rashodi za usluge		20.000,00		0,00	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		112.500,00	112.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		112.500,00	112.500,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge		112.500,00	112.500,00	0,00	0,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	

	Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE		20.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	0,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
0111	K100001 Kapitalni projekt: OPREMANJE GRADSKE UPRAVE	75.000,00	70.000,00	55.505,75	79,29%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	70.000,00	55.505,75	79,29%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	70.000,00	55.505,75	79,29%
	422 Postrojenja i oprema	75.000,00	70.000,00	55.505,75	79,29%
	4221 Uredska oprema i namještaj			45.843,25	
	4222 Komunikacijska oprema			9.662,50	
0111	K100002 Kapitalni projekt: INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	160.000,00	160.000,00	159.255,45	99,53%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	160.000,00	159.255,45	99,53%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	160.000,00	159.255,45	99,53%
	422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	79.584,71	99,48%
	4221 Uredska oprema i namještaj			79.584,71	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00	79.670,74	99,59%
	4262 Ulaganja u računalne programe			79.670,74	
	GLAVA 00102 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.737.500,00	2.794.700,00	2.613.741,62	93,52%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.737.500,00	2.794.700,00	2.613.741,62	93,52%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.737.500,00	2.794.700,00	2.613.741,62	93,52%
	1004 Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.737.500,00	2.794.700,00	2.613.741,62	93,52%
0111	A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	755.000,00	988.500,00	942.138,50	95,31%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	755.000,00	988.500,00	942.138,50	95,31%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	755.000,00	988.500,00	942.138,50	95,31%
	323 Rashodi za usluge	190.000,00	275.500,00	238.823,63	86,69%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			238.823,63	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	565.000,00	713.000,00	703.314,87	98,64%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			648.488,76	
	3293 Reprezentacija			45.029,92	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.796,19	
0111	A100002 Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	129.500,00	129.500,00	129.500,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129.500,00	129.500,00	129.500,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129.500,00	129.500,00	129.500,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	129.500,00	129.500,00	129.500,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			129.500,00	
0111	A100003 Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	30.000,00	10.000,00	6.186,77	61,87%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	10.000,00	6.186,77	61,87%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	10.000,00	6.186,77	61,87%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	6.186,77	61,87%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.186,77	
0111	A100004 Aktivnost: FINANCIRANJE IZBORA	550.000,00	513.000,00	508.748,18	99,17%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.000,00	513.000,00	508.748,18	99,17%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.000,00	513.000,00	508.748,18	99,17%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	62.000,00	60.016,63	96,80%

	3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.237,50	
	3239	Ostale usluge			58.779,13	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	451.000,00	448.731,55	99,50%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			410.753,34	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.978,21	
0111	A100005	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE	327.000,00	233.700,00	183.941,52	78,71%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	327.000,00	233.700,00	183.941,52	78,71%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	327.000,00	233.700,00	183.941,52	78,71%
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	5.608,09	28,04%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.608,09	
	323	Rashodi za usluge	235.000,00	176.000,00	160.128,11	90,98%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			160.128,11	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	35.000,00	15.509,82	44,31%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.509,82	
	422	Postrojenja i oprema	22.000,00	2.700,00	2.695,50	99,83%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.695,50	
0111	A100006	Aktivnost: FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA	226.000,00	201.000,00	165.031,92	82,11%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	226.000,00	201.000,00	165.031,92	82,11%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	226.000,00	201.000,00	165.031,92	82,11%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.000,00	201.000,00	165.031,92	82,11%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			85.529,39	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			79.502,53	
0111	A100007	Aktivnost: PROMOCIJA GRADA I OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA I P	720.000,00	719.000,00	678.194,73	94,32%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	720.000,00	719.000,00	678.194,73	94,32%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	720.000,00	719.000,00	678.194,73	94,32%
	323	Rashodi za usluge	480.000,00	500.000,00	461.002,39	92,20%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			365.226,95	
	3239	Ostale usluge			95.775,44	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	219.000,00	217.192,34	99,17%
	3293	Reprezentacija			103.533,78	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			113.658,56	
		GLAVA 00103 VATROGASTVO	12.694.413,00	11.261.778,00	9.110.719,27	80,90%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.252.888,00	752.888,00	752.888,00	100,00%
		Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	2.252.888,00	752.888,00	752.888,00	100,00%
	1001	Program: VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	2.252.888,00	752.888,00	752.888,00	100,00%
0320	A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI VZ	2.252.888,00	752.888,00	752.888,00	100,00%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.252.888,00	752.888,00	752.888,00	100,00%
		Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	2.252.888,00	752.888,00	752.888,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	752.888,00	752.888,00	752.888,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			752.888,00	
	421	Građevinski objekti	1.500.000,00	0,00	0,00	
	4212	Poslovni objekti			0,00	
		PROR. KORISNIK 28862 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA	10.441.525,00	10.508.890,00	8.357.831,27	79,53%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.994.884,00	5.994.884,00	5.970.701,80	99,60%

	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	5.994.884,00	5.994.884,00	5.970.701,80	99,60%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.785.960,00	1.846.924,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.785.960,00	1.846.924,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.660.681,00	2.612.082,00	2.387.129,47	91,39%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	40.000,00	40.000,00	29.930,85	74,83%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	2.620.681,00	2.572.082,00	2.357.198,62	91,65%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		55.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		55.000,00	0,00	0,00%
	1000 Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	10.441.525,00	10.508.890,00	8.357.831,27	79,53%
0320	A100001 Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - ZAKONSKI STANDARD	601.936,00	673.036,00	671.557,94	99,78%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	601.936,00	673.036,00	671.557,94	99,78%
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	601.936,00	673.036,00	671.557,94	99,78%
	321 Naknade troškova zaposlenima	117.500,00	120.500,00	119.501,16	99,17%
	3211 Službena putovanja			2.500,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108.000,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.001,16	
	322 Rashodi za materijal i energiju	202.893,00	210.793,00	210.882,09	100,04%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.500,00	
	3222 Materijal i sirovine			386,24	
	3223 Energija			100.000,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.128,66	
	3225 Sitni inventar i auto gume			5.474,19	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			79.393,00	
	323 Rashodi za usluge	227.902,00	262.002,00	272.089,74	103,85%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.664,16	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			157.294,91	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.648,75	
	3234 Komunalne usluge			20.000,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			510,00	
	3238 Računalne usluge			16.619,38	
	3239 Ostale usluge			29.352,54	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	79.100,00	69.084,95	87,34%
	3292 Premije osiguranja			55.407,10	
	3293 Reprerentacija			8.596,16	
	3294 Članarine i norme			120,00	
	3295 Pristojbe i naknade			195,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.766,69	
	343 Ostali financijski rashodi	641,00	641,00	0,00	0,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
	3433 Zatezne kamate			0,00	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
0320	A100002 Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - IZNAD STANDARDA	821.450,00	824.716,00	755.149,67	91,56%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	821.450,00	824.716,00	755.149,67	91,56%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	40.000,00	40.000,00	29.930,85	74,83%

321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.000,00	27.710,00	86,59%
3211	Službena putovanja			27.710,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	2.220,85	27,76%
3223	Energija			2.220,85	
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		781.450,00	784.716,00	725.218,82	92,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	131.000,00	123.698,96	94,43%
3211	Službena putovanja			7.697,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			114.701,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	376.000,00	370.000,00	328.772,19	88,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.851,67	
3222	Materijal i sirovine			96,56	
3223	Energija			96.662,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.253,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			188.907,88	
323	Rashodi za usluge	212.500,00	215.766,00	209.159,98	96,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.999,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.916,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3234	Komunalne usluge			6.008,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.035,34	
3238	Računalne usluge			4.939,38	
3239	Ostale usluge			3.885,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.800,00	67.300,00	63.587,69	94,48%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			41.870,76	
3292	Premije osiguranja			9.798,75	
3293	Reprezentacija			9.650,47	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.267,71	
343	Ostali financijski rashodi	5.150,00	650,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
0320	A100003 Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE - ZAKONSKI STANDARDA	5.392.948,00	5.321.848,00	5.299.143,86	99,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.392.948,00	5.321.848,00	5.299.143,86	99,57%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP		5.392.948,00	5.321.848,00	5.299.143,86	99,57%
311	Plaće (Bruto)	4.270.000,00	4.187.900,00	4.187.900,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			4.187.900,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	226.000,00	237.000,00	235.526,20	99,38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			235.526,20	
313	Doprinosi na plaće	896.948,00	896.948,00	875.717,66	97,63%

	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			305.164,42	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			564.721,68	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.831,56	
0320	A100004	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZNAD STANDARDA	1.721.231,00	1.634.231,00	1.491.883,46	91,29%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.721.231,00	1.634.231,00	1.491.883,46	91,29%
		Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	1.721.231,00	1.634.231,00	1.491.883,46	91,29%
	311	Plaće (Bruto)	1.310.000,00	1.223.000,00	1.103.312,31	90,21%
	3111	Plaće za redovan rad			1.103.312,31	
	313	Doprinosi na plaće	411.231,00	411.231,00	388.571,15	94,49%
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			82.817,80	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			303.704,43	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.048,92	
0320	K100001	Kapitalni projekt: OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU JVP	1.903.960,00	2.055.059,00	140.096,34	6,82%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.785.960,00	1.846.924,00	0,00	0,00%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.785.960,00	1.846.924,00	0,00	0,00%
	423	Prijevozna sredstva	1.785.960,00	1.846.924,00	0,00	0,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	118.000,00	153.135,00	140.096,34	91,49%
		Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	118.000,00	153.135,00	140.096,34	91,49%
	412	Nematerijalna imovina	50.000,00	69.735,00	68.902,50	98,81%
	4124	Ostala prava			68.902,50	
	422	Postrojenja i oprema	65.000,00	78.000,00	65.831,65	84,40%
	4221	Uredska oprema i namještaj			19.471,85	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			43.450,77	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.909,03	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	5.400,00	5.362,19	99,30%
	4262	Ulaganja u računalne programe			5.362,19	
		Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		55.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		55.000,00	0,00	0,00%
	423	Prijevozna sredstva		55.000,00	0,00	0,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
		GLAVA 00104 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	3.840.000,00	3.645.000,00	3.431.124,09	94,13%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	930.000,00	735.000,00	550.933,32	74,96%
		Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	930.000,00	735.000,00	550.933,32	74,96%
		Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.910.000,00	2.910.000,00	2.880.190,77	98,98%
		Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.910.000,00	2.910.000,00	2.880.190,77	98,98%
	1001	Program: GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
0620	K100001	Kapitalni projekt: NABAVA I ULAGANJE U NEKRETNINE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
		Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
		Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	4212	Poslovni objekti			500.000,00	
	1003	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.340.000,00	3.145.000,00	2.931.124,09	93,20%
0320	A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE BRODA JURAN I SOFIJA	30.000,00	105.000,00	64.650,00	61,57%

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	105.000,00	64.650,00	61,57%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		30.000,00	105.000,00	64.650,00	61,57%
	323 Rashodi za usluge		30.000,00	105.000,00	64.650,00	61,57%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				64.650,00	
0620	K100002 Kapitalni projekt: ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA		3.010.000,00	2.740.000,00	2.634.786,76	96,16%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		600.000,00	330.000,00	254.595,99	77,15%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		600.000,00	330.000,00	254.595,99	77,15%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600.000,00	330.000,00	254.595,99	77,15%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				254.595,99	
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		2.410.000,00	2.410.000,00	2.380.190,77	98,76%
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		2.410.000,00	2.410.000,00	2.380.190,77	98,76%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.410.000,00	2.410.000,00	2.380.190,77	98,76%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.380.190,77	
0620	K100003 Kapitalni projekt: KUPNJA ZEMLJIŠTA		300.000,00	300.000,00	231.687,33	77,23%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	231.687,33	77,23%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		300.000,00	300.000,00	231.687,33	77,23%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		300.000,00	300.000,00	231.687,33	77,23%
	4111 Zemljište				231.687,33	
	GLAVA 00105 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		756.517,00	631.640,00	421.752,13	66,77%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	81.000,00	58.020,22	71,63%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	81.000,00	58.020,22	71,63%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	200.000,00	57.337,50	28,67%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		100.000,00	100.000,00	53.775,00	53,78%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	3.562,50	3,56%
	Izvor 5. POMOĆI		426.517,00	350.640,00	306.394,41	87,38%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			0,00	35.509,19	
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		426.517,00	350.640,00	270.885,22	77,25%
	1000 Program: SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		330.000,00	281.000,00	150.866,91	53,69%
0220	A100001 Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU		100.000,00	100.000,00	3.562,50	3,56%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	3.562,50	3,56%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	3.562,50	3,56%
	323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	3.562,50	3,56%
	3239 Ostale usluge				3.562,50	
0220	A100002 Aktivnost: SUFINANCIRANJE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu				30.000,00	
0220	A100003 Aktivnost: ELEMENTARNE NEPOGODE		100.000,00	51.000,00	63.529,41	124,57%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	51.000,00	28.020,22	54,94%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	51.000,00	28.020,22	54,94%
	323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	28.020,22	56,04%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				28.020,22	
	383 Kazne, penali i naknade štete		50.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		0,00	35.509,19	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		0,00	35.509,19	
383	Kazne, penali i naknade štete		0,00	35.509,19	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			35.509,19	
0220	A100004 Aktivnost: OPREMANJE CIVILNE ZAŠTITE	100.000,00	100.000,00	53.775,00	53,78%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	53.775,00	53,78%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	100.000,00	100.000,00	53.775,00	53,78%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	53.775,00	53,78%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			49.900,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.875,00	
1001	Program: JAVNI RADOVI	426.517,00	350.640,00	270.885,22	77,25%
0620	A100001 Aktivnost: JAVNI RADOVI-ZAŠTITA OD POŽARA I POPLAVA	426.517,00	350.640,00	270.885,22	77,25%
	Izvor 5. POMOĆI	426.517,00	350.640,00	270.885,22	77,25%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	426.517,00	350.640,00	270.885,22	77,25%
311	Plaće (Bruto)	326.177,00	250.000,00	203.834,14	81,53%
3111	Plaće za redovan rad			203.834,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.840,00	11.840,00	3.300,00	27,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.300,00	
313	Doprinosi na plaće	66.000,00	66.300,00	50.716,38	76,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.417,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			299,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	22.500,00	13.034,70	57,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.034,70	
	RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	21.453.091,00	20.475.726,00	19.318.262,05	94,35%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.622.321,00	20.325.726,00	19.257.824,03	94,75%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.622.321,00	20.325.726,00	19.257.824,03	94,75%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	360.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	360.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	470.770,00	150.000,00	60.438,02	40,29%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	320.770,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	150.000,00	150.000,00	60.438,02	40,29%
1000	Program: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA	15.169.471,00	14.315.373,00	13.893.364,93	97,05%
0111	A100001 Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOSLENIMA	13.976.471,00	13.044.773,00	12.731.208,49	97,60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.616.471,00	13.044.773,00	12.731.208,49	97,60%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.616.471,00	13.044.773,00	12.731.208,49	97,60%
311	Plaće (Bruto)	11.358.971,00	10.792.523,00	10.563.799,99	97,88%
3111	Plaće za redovan rad			10.563.799,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.500,00	144.500,00	84.400,00	58,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			84.400,00	
313	Doprinosi na plaće	1.730.000,00	1.780.000,00	1.766.818,55	99,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.766.818,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	375.000,00	327.750,00	316.189,95	96,47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			316.189,95	

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	360.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	360.000,00	0,00	0,00	
	311 Plaće (Bruto)	300.000,00	0,00	0,00	
	3111 Plaće za redovan rad			0,00	
	313 Doprinosi na plaće	60.000,00	0,00	0,00	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
0111	A100002 Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.193.000,00	1.270.600,00	1.162.156,44	91,47%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.043.000,00	1.120.600,00	1.101.718,42	98,32%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.043.000,00	1.120.600,00	1.101.718,42	98,32%
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	13.000,00	12.324,35	94,80%
	3211 Službena putovanja			11.728,35	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			596,00	
	323 Rashodi za usluge	840.000,00	943.600,00	943.489,89	99,99%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			127.588,09	
	3239 Ostale usluge			815.901,80	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00	
	3295 Pristojbe i naknade			0,00	
	343 Ostali financijski rashodi	180.000,00	164.000,00	145.904,18	88,97%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			127.455,16	
	3433 Zatezne kamate			18.449,02	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	150.000,00	150.000,00	60.438,02	40,29%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	150.000,00	150.000,00	60.438,02	40,29%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	150.000,00	60.438,02	40,29%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60.438,02	
	1001 Program: UPRAVLJANJE FINACIJAMA	6.028.620,00	5.960.150,00	5.232.238,84	87,79%
0412	A100001 Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
0412	A100002 Aktivnost: OTPLATA KREDITA OD BANAKA I TRG. DRUŠTAVA	1.800.000,00	1.863.900,00	1.793.954,22	96,25%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.800.000,00	1.863.900,00	1.793.954,22	96,25%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.800.000,00	1.863.900,00	1.793.954,22	96,25%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.800.000,00	1.863.900,00	1.793.954,22	96,25%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija i			1.793.954,22	
	A100002 Aktivnost: OTPLATA KREDITA OD BANAKA I TRG. DRUŠTAVA	3.200.000,00	3.200.000,00	3.142.034,62	98,19%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.200.000,00	3.200.000,00	3.142.034,62	98,19%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.200.000,00	3.200.000,00	3.142.034,62	98,19%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijsk	3.200.000,00	3.200.000,00	3.142.034,62	98,19%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog se			3.142.034,62	
0412	A100004 Aktivnost: E-RAČUN	428.620,00	296.250,00	296.250,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.850,00	296.250,00	296.250,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.850,00	296.250,00	296.250,00	100,00%

426	Nematerijalna proizvedena imovina	107.850,00	296.250,00	296.250,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			296.250,00	
Izvor 5. POMOĆI		320.770,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		320.770,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	320.770,00	0,00	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
1002	Program: GRADSKA BLAGAJNA	255.000,00	200.203,00	192.658,28	96,23%
0160	A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆEG POSLOVANJA	250.000,00	198.203,00	191.559,28	96,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	198.203,00	191.559,28	96,65%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	198.203,00	191.559,28	96,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	7.060,00	5.961,25	84,44%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.961,25	
323	Rashodi za usluge	236.000,00	189.143,00	185.598,03	98,13%
3235	Zakupnine i najamnine			79.645,94	
3238	Računalne usluge			6.007,00	
3239	Ostale usluge			99.945,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja			0,00	
0160	T100001 Tekući projekt: OPREMANJE GRADSKJE BLAGAJNE	5.000,00	2.000,00	1.099,00	54,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	2.000,00	1.099,00	54,95%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	2.000,00	1.099,00	54,95%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	2.000,00	1.099,00	54,95%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.099,00	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV		72.904.940,00	64.468.888,00	54.380.351,39	84,35%
GLAVA 00301 KOMUNALNI SUSTAV		70.873.940,00	62.405.720,00	52.522.039,51	84,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.905.000,00	1.327.500,00	659.217,05	49,66%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.905.000,00	1.327.500,00	659.217,05	49,66%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		53.717.870,00	52.965.454,00	46.743.466,30	88,25%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		7.325.597,00	7.700.000,00	5.770.498,87	74,94%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		42.151.001,00	40.874.182,00	38.216.509,67	93,50%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa		606.273,00	706.273,00	248.875,00	35,24%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa		533.999,00	533.999,00	334.542,19	62,65%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		701.000,00	751.000,00	559.757,60	74,53%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje		2.400.000,00	2.400.000,00	1.613.282,97	67,22%
Izvor 5. POMOĆI		15.246.070,00	8.107.766,00	5.119.356,16	63,14%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A		4.038.304,00	4.500.000,00	1.857.702,79	41,28%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		8.000.000,00	3.400.000,00	3.256.808,06	95,79%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		107.766,00	107.766,00	4.845,31	4,50%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		2.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova		600.000,00	0,00	0,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: REDOVNA DJELATNOST	2.655.000,00	2.490.862,00	1.668.823,20	67,00%

0111	A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	70.000,00	70.000,00	67.454,55	96,36%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	70.000,00	67.454,55	96,36%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	70.000,00	67.454,55	96,36%
	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	17.454,55	87,27%
	3211	Službena putovanja			16.080,55	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.374,00	
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
1090	A100003	Aktivnost: OSLOBAĐANJA KOM. NAKNADE I KOM. DOPRINOSA	2.400.000,00	2.193.362,00	1.418.906,15	64,69%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.400.000,00	2.193.362,00	1.418.906,15	64,69%
		Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	1.500.000,00	1.300.000,00	741.897,21	57,07%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	900.000,00	563.788,22	62,64%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			563.788,22	
	386	Kapitalne pomoći	500.000,00	400.000,00	178.108,99	44,53%
	3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			178.108,99	
		Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	900.000,00	893.362,00	677.008,94	75,78%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	116.681,00	116.680,23	100,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			116.680,23	
	386	Kapitalne pomoći	800.000,00	776.681,00	560.328,71	72,14%
	3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			560.328,71	
0360	A100004	Aktivnost: PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO	175.000,00	217.500,00	182.462,50	83,89%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.000,00	217.500,00	182.462,50	83,89%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.000,00	217.500,00	182.462,50	83,89%
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
	323	Rashodi za usluge	140.000,00	182.500,00	182.462,50	99,98%
	3239	Ostale usluge			182.462,50	
	422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
0360	A100005	Aktivnost: SUSTAV VIDEO NADZORA U GRADU SISKU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
	1001	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	33.488.304,00	32.976.819,00	30.106.603,58	91,30%
0451	A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA	10.088.304,00	9.382.000,00	6.726.169,26	71,69%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.045.000,00	4.877.000,00	4.868.466,47	99,83%
		Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	5.595.000,00	4.427.000,00	4.425.633,62	99,97%
	323	Rashodi za usluge	5.595.000,00	4.427.000,00	4.425.633,62	99,97%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.425.633,62	
		Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	450.000,00	450.000,00	442.832,85	98,41%
	323	Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	442.832,85	98,41%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			442.832,85	
		Izvor 5. POMOĆI	4.038.304,00	4.500.000,00	1.857.702,79	41,28%

	Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A		4.038.304,00	4.500.000,00	1.857.702,79	41,28%
	323 Rashodi za usluge		4.038.304,00	4.500.000,00	1.857.702,79	41,28%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.857.702,79	
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
0520	A100003 Aktivnost: ODRŽAVANJE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE		2.000.000,00	975.000,00	795.463,59	81,59%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.000.000,00	975.000,00	795.463,59	81,59%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		1.666.001,00	641.001,00	473.458,16	73,86%
	323 Rashodi za usluge		1.666.001,00	641.001,00	473.458,16	73,86%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				306.036,49	
	3234 Komunalne usluge				167.421,67	
	Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa		333.999,00	333.999,00	322.005,43	96,41%
	323 Rashodi za usluge		333.999,00	333.999,00	322.005,43	96,41%
	3234 Komunalne usluge				322.005,43	
0540	A100004 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		12.030.000,00	12.030.000,00	12.013.962,87	99,87%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.030.000,00	12.030.000,00	12.013.962,87	99,87%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		12.030.000,00	12.030.000,00	12.013.962,87	99,87%
	323 Rashodi za usluge		12.030.000,00	12.030.000,00	12.013.962,87	99,87%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				449.998,93	
	3234 Komunalne usluge				11.563.963,94	
0620	A100004 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.270.000,00	1.270.000,00	1.285.703,27	101,24%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.270.000,00	1.270.000,00	1.285.703,27	101,24%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		1.270.000,00	1.270.000,00	1.285.703,27	101,24%
	323 Rashodi za usluge		1.270.000,00	1.270.000,00	1.285.703,27	101,24%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.285.703,27	
0640	A100005 Aktivnost: JAVNA RASVJETA		4.800.000,00	5.841.500,00	5.841.033,25	99,99%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.800.000,00	5.841.500,00	5.841.033,25	99,99%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		4.800.000,00	5.841.500,00	5.841.033,25	99,99%
	322 Rashodi za materijal i energiju		600.000,00	944.500,00	944.262,00	99,97%
	3223 Energija				944.262,00	
	323 Rashodi za usluge		4.200.000,00	4.897.000,00	4.896.771,25	100,00%
	3239 Ostale usluge				4.896.771,25	
0620	A100007 Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA		2.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		2.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		2.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%
	3234 Komunalne usluge				2.400.000,00	
0451	A100008 Aktivnost: KOM. DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČENJA		1.100.000,00	1.078.319,00	1.044.271,34	96,84%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	1.078.319,00	1.044.271,34	96,84%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		1.100.000,00	1.078.319,00	1.044.271,34	96,84%
	323 Rashodi za usluge		1.100.000,00	1.078.319,00	1.044.271,34	96,84%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.002.805,00	

3234	Komunalne usluge				41.466,34	
1002	Program: GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	24.481.870,00	17.971.273,00	12.880.151,34	71,67%	
0620	K100001 Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFRASTRUKTURI	19.581.870,00	12.671.273,00	8.276.352,42	65,32%	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.581.870,00	12.071.273,00	8.010.060,31	66,36%	
	Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	5.825.597,00	6.400.000,00	5.028.601,66	78,57%	
421	Građevinski objekti	5.825.597,00	6.400.000,00	5.028.601,66	78,57%	
4212	Poslovni objekti			555.662,19		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.472.939,47		
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	4.700.000,00	4.465.000,00	2.603.308,39	58,30%	
421	Građevinski objekti	600.000,00	570.000,00	105.130,00	18,44%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.130,00		
4214	Ostali građevinski objekti			103.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.100.000,00	3.895.000,00	2.498.178,39	64,14%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.498.178,39		
	Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	606.273,00	706.273,00	248.875,00	35,24%	
421	Građevinski objekti	606.273,00	706.273,00	248.875,00	35,24%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			248.875,00		
	Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	200.000,00	200.000,00	12.536,76	6,27%	
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	12.536,76	6,27%	
4214	Ostali građevinski objekti			12.536,76		
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	250.000,00	300.000,00	116.738,50	38,91%	
421	Građevinski objekti	250.000,00	300.000,00	116.738,50	38,91%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00		
4214	Ostali građevinski objekti			116.738,50		
	Izvor 5. POMOĆI	8.000.000,00	600.000,00	266.292,11	44,38%	
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	8.000.000,00	500.000,00	266.292,11	53,26%	
421	Građevinski objekti	2.800.000,00	0,00	0,00		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.200.000,00	500.000,00	266.292,11	53,26%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			266.292,11		
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		100.000,00	0,00	0,00%	
421	Građevinski objekti		100.000,00	0,00	0,00%	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00		
0620	K100003 Kapitalni projekt: ULAGANJE U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU ZA GOSPODARENJE OTPADOM	4.900.000,00	5.300.000,00	4.603.798,92	86,86%	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.400.000,00	2.400.000,00	1.613.282,97	67,22%	
	Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	2.400.000,00	2.400.000,00	1.613.282,97	67,22%	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.400.000,00	2.400.000,00	1.613.282,97	67,22%	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.613.282,97		
	Izvor 5. POMOĆI	2.500.000,00	2.900.000,00	2.990.515,95	103,12%	
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		2.900.000,00	2.990.515,95	103,12%	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		2.900.000,00	2.990.515,95	103,12%	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			2.990.515,95		
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	2.500.000,00	0,00	0,00		

454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.500.000,00	0,00	0,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
1003	Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	8.168.766,00	8.106.766,00	7.623.511,39	94,04%
0620	A100001 Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.000.000,00	
0620	A100002 Aktivnost: MALE KOMUNALNE AKCIJE	1.000.000,00	950.000,00	596.202,17	62,76%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00	950.000,00	596.202,17	62,76%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	1.000.000,00	950.000,00	596.202,17	62,76%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	950.000,00	596.202,17	62,76%
3234	Komunalne usluge			596.202,17	
0620	A100003 Aktivnost: OSTALA ODRŽAVANJA	1.061.000,00	1.049.000,00	1.022.463,91	97,47%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	170.000,00	166.350,00	97,85%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	170.000,00	166.350,00	97,85%
412	Nematerijalna imovina	170.000,00	170.000,00	166.350,00	97,85%
4126	Ostala nematerijalna imovina			166.350,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	891.000,00	879.000,00	856.113,91	97,40%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	890.000,00	878.000,00	855.927,66	97,49%
323	Rashodi za usluge	890.000,00	878.000,00	855.927,66	97,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.475,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			737.820,84	
3239	Ostale usluge			99.631,82	
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	1.000,00	1.000,00	186,25	18,63%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	186,25	18,63%
3239	Ostale usluge			186,25	
1090	A100004 Aktivnost: LEGALIZACIJA ROMSKIH NASELJA	107.766,00	107.766,00	4.845,31	4,50%
	Izvor 5. POMOĆI	107.766,00	107.766,00	4.845,31	4,50%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	107.766,00	107.766,00	4.845,31	4,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	107.766,00	107.766,00	4.845,31	4,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.845,31	
1007	Program: ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.080.000,00	860.000,00	242.950,00	28,25%
0620	K100001 Kapitalni projekt: ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.080.000,00	860.000,00	242.950,00	28,25%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.480.000,00	860.000,00	242.950,00	28,25%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.480.000,00	860.000,00	242.950,00	28,25%
412	Nematerijalna imovina	290.000,00	250.000,00	223.000,00	89,20%
4126	Ostala nematerijalna imovina			223.000,00	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	30.000,00	19.950,00	66,50%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.950,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.040.000,00	580.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	600.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova	600.000,00	0,00	0,00	

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	0,00	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	GLAVA 00302 GOSPODARSTVO	2.031.000,00	2.063.168,00	1.858.311,88	90,07%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.150.000,00	1.150.000,00	1.094.618,19	95,18%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.150.000,00	1.150.000,00	1.094.618,19	95,18%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	876.000,00	908.168,00	763.693,69	84,09%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	402.000,00	425.530,00	421.302,00	99,01%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	474.000,00	482.638,00	342.391,69	70,94%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	1008 Program: RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM	881.000,00	913.168,00	763.693,69	83,63%
0421	A100002 Aktivnost: UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE	757.000,00	780.530,00	631.056,11	80,85%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	752.000,00	775.530,00	631.056,11	81,37%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	402.000,00	425.530,00	421.302,00	99,01%
	323 Rashodi za usluge	350.000,00	308.530,00	308.526,00	100,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			308.526,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	87.000,00	86.676,00	99,63%
	3294 Članarine i norme			86.676,00	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javr	30.000,00	30.000,00	26.100,00	87,00%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			26.100,00	
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	350.000,00	350.000,00	209.754,11	59,93%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javr	350.000,00	350.000,00	209.754,11	59,93%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			209.754,11	
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
0620	A100003 Aktivnost: RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA	124.000,00	132.638,00	132.637,58	100,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	124.000,00	132.638,00	132.637,58	100,00%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	124.000,00	132.638,00	132.637,58	100,00%
	381 Tekuće donacije	124.000,00	132.638,00	132.637,58	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			132.637,58	
	1009 Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.150.000,00	1.150.000,00	1.094.618,19	95,18%
0620	T100001 Tekući projekt: SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA ODOBRENE KREDITE	100.000,00	100.000,00	63.397,20	63,40%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	63.397,20	63,40%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	63.397,20	63,40%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00	100.000,00	63.397,20	63,40%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			63.397,20	
0620	T100002 Tekući projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR	250.000,00	250.000,00	240.060,87	96,02%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	240.060,87	96,02%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	240.060,87	96,02%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	250.000,00	250.000,00	240.060,87	96,02%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			240.060,87	
0620	T100003 Tekući projekt: SISAČKI PODUZETNIK	800.000,00	800.000,00	791.160,12	98,90%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	800.000,00	791.160,12	98,90%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	800.000,00	791.160,12	98,90%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	800.000,00	800.000,00	791.160,12	98,90%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			791.160,12	
	RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	135.011.297,00	129.632.019,00	119.000.610,01	91,80%
	GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	19.212.801,00	16.768.301,00	13.176.110,26	78,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.334.788,00	1.363.100,00	1.060.298,13	77,79%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.334.788,00	1.363.100,00	1.060.298,13	77,79%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.793.212,00	7.645.000,00	5.905.831,12	77,25%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	5.773.212,00	7.640.000,00	5.904.655,64	77,29%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	20.000,00	5.000,00	1.175,48	23,51%
	Izvor 5. POMOĆI	2.531.778,00	2.207.178,00	1.684.273,00	76,31%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.000.000,00		0,00	
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	100.000,00		0,00	
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		820.000,00	755.895,00	92,18%
	Izvor 5.7. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova	1.431.778,00	1.287.178,00	928.378,00	72,13%
	Izvor 6. DONACIJE	4.553.023,00	4.553.023,00	4.525.708,01	99,40%
	Izvor 6.0. DONACIJE	4.553.023,00	4.553.023,00	4.525.708,01	99,40%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	1000 Program: REDOVNA DJELATNOST	838.000,00	953.100,00	930.244,90	97,60%
0111	A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	98.000,00	83.100,00	78.990,15	95,05%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.000,00	78.100,00	77.814,67	99,63%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.000,00	78.100,00	77.814,67	99,63%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	7.716,67	96,46%
	3211 Službena putovanja			7.090,67	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			626,00	
	381 Tekuće donacije	70.000,00	70.100,00	70.098,00	100,00%
	3812 Tekuće donacije u naravi			70.098,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	5.000,00	1.175,48	23,51%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	20.000,00	5.000,00	1.175,48	23,51%
	383 Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	5.000,00	1.175,48	23,51%
	3835 Ostale kazne			1.175,48	
0111	A100002 Aktivnost: MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD SISAK	540.000,00	670.000,00	656.254,75	97,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.000,00	670.000,00	656.254,75	97,95%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.000,00	670.000,00	656.254,75	97,95%
	323 Rashodi za usluge	350.000,00	410.000,00	405.069,96	98,80%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			195.108,94	
	3239 Ostale usluge			209.961,02	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	210.000,00	201.184,79	95,80%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			201.184,79	
	381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%

	3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
0912	T100001	Tekući projekt: ULAGANJE U STANDARD VRTIČKIH I ŠKOLSKIH KUHINJA	200.000,00	200.000,00	195.000,00	97,50%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	195.000,00	97,50%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	195.000,00	97,50%
	422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	195.000,00	97,50%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			195.000,00	
	1016	Program: INVESTICIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	9.644.801,00	9.373.201,00	8.472.550,36	90,39%
0911	K100001	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA	9.644.801,00	9.373.201,00	8.472.550,36	90,39%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.386.788,00	285.000,00	80.878,71	28,38%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.386.788,00	285.000,00	80.878,71	28,38%
	421	Građevinski objekti	2.386.788,00	285.000,00	80.878,71	28,38%
	4212	Poslovni objekti			80.878,71	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.273.212,00	3.248.000,00	2.937.585,64	90,44%
		Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	1.273.212,00	3.248.000,00	2.937.585,64	90,44%
	421	Građevinski objekti	1.273.212,00	3.248.000,00	2.937.585,64	90,44%
	4212	Poslovni objekti			2.937.585,64	
		Izvor 5. POMOĆI	1.431.778,00	1.287.178,00	928.378,00	72,13%
		Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova	1.431.778,00	1.287.178,00	928.378,00	72,13%
	421	Građevinski objekti	1.431.778,00	1.287.178,00	928.378,00	72,13%
	4212	Poslovni objekti			928.378,00	
		Izvor 6. DONACIJE	4.553.023,00	4.553.023,00	4.525.708,01	99,40%
		Izvor 6.0. DONACIJE	4.553.023,00	4.553.023,00	4.525.708,01	99,40%
	421	Građevinski objekti	4.553.023,00	4.553.023,00	4.525.708,01	99,40%
	4212	Poslovni objekti			4.525.708,01	
	1018	Program: SPORTSKA DVORANA ZELENI BRIJEG	6.000.000,00	3.967.000,00	2.967.000,00	74,79%
0810	K100001	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DVORANE ZELENI BRIJEG	6.000.000,00	3.967.000,00	2.967.000,00	74,79%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.000.000,00	2.967.000,00	2.967.000,00	100,00%
		Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	3.000.000,00	2.967.000,00	2.967.000,00	100,00%
	421	Građevinski objekti	3.000.000,00	2.967.000,00	2.967.000,00	100,00%
	4212	Poslovni objekti			2.967.000,00	
		Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	4212	Poslovni objekti			0,00	
	1019	Program: PRILAGODBA ZGRADE OŠ I.KUKULJEVIĆA OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI	600.000,00	420.000,00	240.350,00	57,23%
0912	K100001	Kapitalni projekt: UGRADNJA DIZALA U ZGRADI OŠ IVANA KUKULJEVIĆA	600.000,00	420.000,00	240.350,00	57,23%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	130.000,00	50.350,00	38,73%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	130.000,00	50.350,00	38,73%
	421	Građevinski objekti	130.000,00	130.000,00	50.350,00	38,73%
	4212	Poslovni objekti			50.350,00	
		Izvor 5. POMOĆI	470.000,00	290.000,00	190.000,00	65,52%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	370.000,00		0,00	
	421	Građevinski objekti	370.000,00		0,00	

	4212	Poslovni objekti				0,00	
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		100.000,00			0,00	
	421	Građevinski objekti	100.000,00			0,00	
	4212	Poslovni objekti				0,00	
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna			190.000,00	190.000,00	100,00%	
	421	Građevinski objekti		190.000,00	190.000,00	100,00%	
	4212	Poslovni objekti			190.000,00		
	Izvor 5.7. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		100.000,00			0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	100.000,00			0,00	0,00%
	4212	Poslovni objekti				0,00	
	1020	Program: ATLETSKA STAZA NA GRADSKOM STADIONU	2.130.000,00	2.055.000,00	565.965,00	27,54%	
0810	K100001	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ATLETSKE STAZE	2.130.000,00	2.055.000,00	565.965,00	27,54%	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500.000,00	1.425.000,00	70,00	0,00%	
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		1.500.000,00	1.425.000,00	70,00	0,00%	
	421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.425.000,00	70,00	0,00%	
	4212	Poslovni objekti			70,00		
	Izvor 5. POMOĆI		630.000,00	630.000,00	565.895,00	89,82%	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		630.000,00		0,00		
	421	Građevinski objekti	630.000,00		0,00		
	4212	Poslovni objekti			0,00		
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna			630.000,00	565.895,00	89,82%	
	421	Građevinski objekti		630.000,00	565.895,00	89,82%	
	4212	Poslovni objekti			565.895,00		
	GLAVA 00402 VRTIĆI		31.436.733,00	31.219.724,00	30.050.568,63	96,26%	
	PROR. KORISNIK 28887 DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI		14.589.593,00	14.575.278,00	14.024.111,61	96,22%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.663.290,00	10.639.575,00	10.473.232,06	98,44%	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.663.290,00	10.639.575,00	10.473.232,06	98,44%	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.797.267,00	3.797.267,00	3.431.387,54	90,36%	
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		3.797.267,00	3.797.267,00	3.431.387,54	90,36%	
	Izvor 5. POMOĆI		87.836,00	97.236,00	83.254,08	85,62%	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		45.000,00	60.000,00	58.960,00	98,27%	
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00	14.400,00	0,00	0,00%	
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		22.836,00	22.836,00	24.294,08	106,39%	
	Izvor 6. DONACIJE		40.000,00	40.000,00	34.938,93	87,35%	
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		40.000,00	40.000,00	34.938,93	87,35%	
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.200,00	1.200,00	1.299,00	108,25%	
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		1.200,00	1.200,00	1.299,00	108,25%	
	1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	14.589.593,00	14.575.278,00	14.024.111,61	96,22%	
0911	A100001	Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	9.811.290,00	10.077.790,00	10.053.321,01	99,76%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.579.520,00	8.846.020,00	8.828.905,75	99,81%	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.579.520,00	8.846.020,00	8.828.905,75	99,81%	
	311	Plaće (Bruto)	7.210.980,00	7.354.180,00	7.354.180,00	100,00%	
	3111	Plaće za redovan rad			7.354.180,00		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	226.700,00	267.000,00	256.700,00	96,14%	

3121	Ostali rashodi za zaposlene			256.700,00	
313	Doprinosi na plaće	1.141.840,00	1.224.840,00	1.218.025,75	99,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.206.888,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.137,17	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.231.770,00	1.231.770,00	1.224.415,26	99,40%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.231.770,00	1.231.770,00	1.224.415,26	99,40%
311	Plaće (Bruto)	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.051.000,00	
313	Doprinosi na plaće	180.770,00	180.770,00	173.415,26	95,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			173.415,26	
0911	A100002 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	4.355.233,00	4.065.018,00	3.577.290,94	88,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.725.700,00	1.435.485,00	1.309.786,65	91,24%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.725.700,00	1.435.485,00	1.309.786,65	91,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	273.700,00	273.700,00	273.560,71	99,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			273.560,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	110.000,00	91.765,95	83,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.765,95	
323	Rashodi za usluge	762.600,00	523.185,00	437.091,67	83,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			364.491,67	
3239	Ostale usluge			72.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.500,00	88.500,00	80.901,87	91,41%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			63.658,22	
3292	Premije osiguranja			17.243,65	
422	Postrojenja i oprema	490.900,00	440.100,00	426.466,45	96,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			426.466,45	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.565.497,00	2.565.497,00	2.206.972,28	86,03%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.565.497,00	2.565.497,00	2.206.972,28	86,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00	55.368,07	73,82%
3211	Službena putovanja			7.634,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.749,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.984,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.650.000,00	1.630.000,00	1.445.652,20	88,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			225.289,64	
3222	Materijal i sirovine			729.582,25	
3223	Energija			419.988,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			47.822,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.213,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.755,82	
323	Rashodi za usluge	657.497,00	682.497,00	609.530,05	89,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.104,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.279,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.600,00	
3234	Komunalne usluge			145.535,33	

3235	Zakupnine i najamnine			185.405,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50.567,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.273,55	
3238	Računalne usluge			18.156,00	
3239	Ostale usluge			22.608,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	45.000,00	39.773,05	88,38%
3293	Reprezentacija			2.927,23	
3295	Pristojbe i naknade			36.845,82	
343	Ostali finansijski rashodi	43.000,00	43.000,00	28.599,41	66,51%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			637,50	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			27.961,91	
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	28.049,50	31,17%
4221	Uredska oprema i namještaj			28.049,50	
Izvor 5. POMOĆI		22.836,00	22.836,00	24.294,08	106,39%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		22.836,00	22.836,00	24.294,08	106,39%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.836,00	22.836,00	24.294,08	106,39%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.294,08	
Izvor 6. DONACIJE		40.000,00	40.000,00	34.938,93	87,35%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		40.000,00	40.000,00	34.938,93	87,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	38.500,00	33.500,81	87,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.500,81	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	1.500,00	1.438,12	95,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.438,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.200,00	1.200,00	1.299,00	108,25%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		1.200,00	1.200,00	1.299,00	108,25%
422	Postrojenja i oprema	1.200,00	1.200,00	1.299,00	108,25%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.299,00	
0911	A100003 Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	423.070,00	432.470,00	393.499,66	90,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		358.070,00	358.070,00	334.539,66	93,43%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		358.070,00	358.070,00	334.539,66	93,43%
311	Plaće (Bruto)	244.980,00	244.980,00	244.980,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			244.980,00	
313	Doprinosi na plaće	42.140,00	42.140,00	40.564,46	96,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.217,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			346,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.950,00	4.950,00	1.375,20	27,78%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.375,20	
323	Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	47.620,00	72,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.620,00	
Izvor 5. POMOĆI		65.000,00	74.400,00	58.960,00	79,25%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		45.000,00	60.000,00	58.960,00	98,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	60.000,00	58.960,00	98,27%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.960,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00	14.400,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	14.400,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
PROR. KORISNIK 28895 DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI		16.847.140,00	16.644.446,00	16.026.457,02	96,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.931.000,00	11.177.692,00	11.062.056,14	98,97%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.931.000,00	11.177.692,00	11.062.056,14	98,97%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.145.698,00	5.130.698,00	4.735.608,68	92,30%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		5.145.698,00	5.130.698,00	4.735.608,68	92,30%
Izvor 5. POMOĆI		357.237,00	333.021,00	226.810,95	68,11%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		101.395,00	101.395,00	54.950,24	54,19%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		161.400,00	162.100,00	148.820,27	91,81%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		28.800,00	28.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		50.842,00	25.926,00	8.240,44	31,78%
Izvor 6. DONACIJE		2.101,00	1.101,00	100,50	9,13%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.101,00	1.101,00	100,50	9,13%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		411.104,00	1.934,00	1.880,75	97,25%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		411.104,00	1.934,00	1.880,75	97,25%
1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	16.745.745,00	16.543.051,00	15.971.506,78	96,55%
0911	A100001 Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	11.650.130,00	11.901.822,00	11.880.546,47	99,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.470.130,00	10.721.822,00	10.709.292,61	99,88%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.470.130,00	10.721.822,00	10.709.292,61	99,88%
311	Plaće (Bruto)	8.748.500,00	8.941.192,00	8.941.191,85	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			8.941.191,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	312.330,00	362.330,00	358.704,45	99,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			358.704,45	
313	Doprinosi na plaće	1.409.300,00	1.418.300,00	1.409.396,31	99,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.396.039,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.356,54	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.180.000,00	1.180.000,00	1.171.253,86	99,26%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.180.000,00	1.180.000,00	1.171.253,86	99,26%
311	Plaće (Bruto)	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.010.000,00	
313	Doprinosi na plaće	170.000,00	170.000,00	161.253,86	94,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			161.253,86	
0911	A100002 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	4.779.235,00	4.308.449,00	3.808.421,15	88,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		317.570,00	317.570,00	222.512,03	70,07%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		317.570,00	317.570,00	222.512,03	70,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	64.750,00	64.750,00	41.747,75	64,48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.747,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	183.670,00	183.670,00	111.628,80	60,78%
3223	Energija			111.628,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.150,00	69.150,00	69.135,48	99,98%

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.135,48	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.965.698,00	3.929.998,00	3.543.767,43	90,17%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		3.965.698,00	3.929.998,00	3.543.767,43	90,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	358.250,00	400.250,00	386.072,90	96,46%
3211	Službena putovanja			10.267,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			365.250,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.555,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.907.148,00	1.962.148,00	1.823.854,87	92,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			245.205,96	
3222	Materijal i sirovine			995.776,68	
3223	Energija			365.148,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			117.922,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			54.410,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			45.391,49	
323	Rashodi za usluge	981.000,00	879.500,00	743.820,45	84,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			103.413,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			227.083,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.223,13	
3234	Komunalne usluge			191.313,38	
3235	Zakupnine i najamnine			8.348,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			86.028,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.180,61	
3238	Računalne usluge			21.932,00	
3239	Ostale usluge			40.296,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	7.000,00	7.982,68	114,04%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.982,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	106.000,00	97.133,20	91,64%
3292	Premije osiguranja			30.702,48	
3293	Reprezentacija			26.693,31	
3295	Pristojbe i naknade			36.314,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.423,03	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.600,00	1.600,00	1.535,82	95,99%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija i			1.535,82	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	246,65	24,67%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			246,65	
412	Nematerijalna imovina	450.000,00	400.000,00	350.025,26	87,51%
4124	Ostala prava			350.025,26	
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	170.500,00	133.095,60	78,06%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			133.095,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijsk	20.700,00		0,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izva			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		82.762,00	57.846,00	40.160,44	69,43%

	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	31.920,00	31.920,00	31.920,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.920,00	31.920,00	31.920,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.920,00	
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	50.842,00	25.926,00	8.240,44	31,78%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.842,00	25.926,00	8.240,44	31,78%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.240,44	
	Izvor 6. DONACIJE	2.101,00	1.101,00	100,50	9,13%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.101,00	1.101,00	100,50	9,13%
422	Postrojenja i oprema	2.101,00	1.101,00	100,50	9,13%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100,50	
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	411.104,00	1.934,00	1.880,75	97,25%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	411.104,00	1.934,00	1.880,75	97,25%
422	Postrojenja i oprema	411.104,00	1.934,00	1.880,75	97,25%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.880,75	
	A100002 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE		20.700,00	20.587,39	99,46%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.700,00	20.587,39	99,46%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		20.700,00	20.587,39	99,46%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijsk		20.700,00	20.587,39	99,46%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izva			20.587,39	
0911	A100003 Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	316.380,00	312.080,00	261.951,77	83,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.300,00	138.300,00	130.251,50	94,18%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.300,00	138.300,00	130.251,50	94,18%
311	Plaće (Bruto)	77.300,00	77.300,00	70.716,31	91,48%
3111	Plaće za redovan rad			70.716,31	
313	Doprinosi na plaće	13.226,00	13.226,00	11.761,19	88,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.535,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			225,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.774,00	3.774,00	3.774,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.774,00	
323	Rashodi za usluge	49.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.000,00	
	Izvor 5. POMOĆI	173.080,00	173.780,00	131.700,27	75,79%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	129.480,00	130.180,00	116.900,27	89,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.518,00	23.518,00	11.787,87	50,12%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.787,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	105.962,00	106.662,00	105.112,40	98,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			105.112,40	
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
	Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	10.300,00	10.300,00	10.300,00	100,00%

3111	Plaće za redovan rad			10.300,00	
313	Doprinosi na plaće	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.700,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.650,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	150,00	150,00	150,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150,00	
1013	Program: DJECA I MLADI	101.395,00	101.395,00	54.950,24	54,19%
0911	A100007 Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT	101.395,00	101.395,00	54.950,24	54,19%
	Izvor 5. POMOĆI	101.395,00	101.395,00	54.950,24	54,19%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	101.395,00	101.395,00	54.950,24	54,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	68.395,00	68.395,00	53.711,87	78,53%
3211	Službena putovanja			53.711,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	1.238,37	15,48%
3292	Premije osiguranja			238,00	
3293	Reprezentacija			1.000,37	
	GLAVA 00403 USTANOVE U KULTURI	20.410.208,00	18.537.667,00	16.785.346,49	90,55%
	PROR. KORISNIK 28411 GRADSKA GALERIJA STRIEGL	3.871.154,00	2.710.431,00	2.044.582,38	75,43%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.586.204,00	1.555.481,00	1.503.969,51	96,69%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.586.204,00	1.555.481,00	1.503.969,51	96,69%
	Izvor 5. POMOĆI	1.274.950,00	1.148.950,00	536.412,87	46,69%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	102.434,00	61.434,00	61.346,39	99,86%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	50.000,00	15.000,00	14.365,98	95,77%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	1.047.546,00	1.047.546,00	442.335,76	42,23%
	Izvor 5.7. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	54.987,00	4.987,00	4.987,00	100,00%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	19.983,00	19.983,00	13.377,74	66,95%
	Izvor 6. DONACIJE	10.000,00	6.000,00	4.200,00	70,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00	6.000,00	4.200,00	70,00%
1002	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	1.033.621,00	952.821,00	895.978,62	94,03%
0820	A100007 Aktivnost: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	540.604,00	529.804,00	507.371,65	95,77%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.604,00	529.804,00	507.371,65	95,77%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.604,00	529.804,00	507.371,65	95,77%
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	439.200,00	431.350,58	98,21%
3111	Plaće za redovan rad			431.350,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	4.400,00	88,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.400,00	
313	Doprinosi na plaće	85.604,00	85.604,00	71.621,07	83,67%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.017,90	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			603,17	
0820	A100008	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	260.583,00	265.083,00	233.499,48	88,09%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.600,00	245.100,00	220.121,74	89,81%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.600,00	245.100,00	220.121,74	89,81%
	321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	21.000,00	18.452,10	87,87%
	3211	Službena putovanja			1.875,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.021,60	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.753,50	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.802,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	53.500,00	49.805,43	93,09%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.866,40	
	3223	Energija			37.677,57	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.584,82	
	3225	Sitni inventar i auto gume			2.676,64	
	323	Rashodi za usluge	130.000,00	126.000,00	117.302,38	93,10%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.939,25	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.504,00	
	3234	Komunalne usluge			9.708,68	
	3235	Zakupnine i najamnine			37.838,32	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			17.967,27	
	3238	Računalne usluge			8.657,50	
	3239	Ostale usluge			9.687,36	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	1.683,50	56,12%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.683,50	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,00	21.600,00	13.393,33	62,01%
	3292	Premije osiguranja			5.165,20	
	3293	Reprezentacija			3.218,73	
	3294	Članarine i norme			0,00	
	3295	Pristojbe i naknade			5.009,40	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.495,00	94,95%
	4221	Uredska oprema i namještaj			9.495,00	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	9.990,00	99,90%
	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			9.990,00	
		Izvor 5. POMOĆI	19.983,00	19.983,00	13.377,74	66,95%
		Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	19.983,00	19.983,00	13.377,74	66,95%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.983,00	19.983,00	13.377,74	66,95%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.377,74	
0820	A100013	Aktivnost: GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST	232.434,00	157.934,00	155.107,49	98,21%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	75.500,00	75.195,12	99,60%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	75.500,00	75.195,12	99,60%
	323	Rashodi za usluge	65.000,00	66.500,00	66.195,09	99,54%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			30.795,09	

3239	Ostale usluge			35.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	9.000,00	9.000,03	100,00%
3293	Reprezentacija			9.000,03	
Izvor 5. POMOĆI		152.434,00	76.434,00	75.712,37	99,06%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		102.434,00	61.434,00	61.346,39	99,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.000,00	192,47	19,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			192,47	
323	Rashodi za usluge	91.434,00	60.434,00	61.153,92	101,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			841,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.900,52	
3239	Ostale usluge			12.412,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		50.000,00	15.000,00	14.365,98	95,77%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	15.000,00	14.365,98	95,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.365,98	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	6.000,00	4.200,00	70,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		10.000,00	6.000,00	4.200,00	70,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	6.000,00	4.200,00	70,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.200,00	
1004	Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	2.837.533,00	1.757.610,00	1.148.603,76	65,35%
0820	K100002 Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	2.837.533,00	1.757.610,00	1.148.603,76	65,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.735.000,00	705.077,00	701.281,00	99,46%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.735.000,00	705.077,00	701.281,00	99,46%
421	Građevinski objekti	1.720.000,00	690.077,00	690.077,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			690.077,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	11.204,00	74,69%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			11.204,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.102.533,00	1.052.533,00	447.322,76	42,50%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		1.047.546,00	1.047.546,00	442.335,76	42,23%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	394.789,76	39,48%
4212	Poslovni objekti			394.789,76	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	47.546,00	47.546,00	47.546,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			47.546,00	
Izvor 5.7. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		54.987,00	4.987,00	4.987,00	100,00%
421	Građevinski objekti	54.987,00	4.987,00	4.987,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			4.987,00	
PROR. KORISNIK 28879 GRADSKI MUZEJ SISAK		4.412.032,00	4.394.132,00	4.211.298,49	95,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.586.789,00	3.577.889,00	3.534.459,73	98,79%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.586.789,00	3.577.889,00	3.534.459,73	98,79%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		300.000,00	300.000,00	272.700,46	90,90%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		300.000,00	300.000,00	272.700,46	90,90%

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	30.000,00	5.164,29	17,21%
	Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	10.000,00	30.000,00	5.164,29	17,21%
	Izvor 5. POMOĆI	515.243,00	486.243,00	398.974,01	82,05%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	149.102,00	149.102,00	72.190,41	48,42%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	150.000,00	134.000,00	128.114,20	95,61%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	50.710,00	37.710,00	35.285,66	93,57%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	150.000,00	150.000,00	150.006,00	100,00%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	15.431,00	15.431,00	13.377,74	86,69%
	1002 Program: DJELATNOSTI U KULTURI	3.932.032,00	3.887.132,00	3.729.203,62	95,94%
0820	A100004 Aktivnost: MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	2.404.789,00	2.340.889,00	2.323.769,19	99,27%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404.789,00	2.340.889,00	2.323.769,19	99,27%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404.789,00	2.340.889,00	2.323.769,19	99,27%
	311 Plaće (Bruto)	2.050.000,00	1.966.400,00	1.949.288,26	99,13%
	3111 Plaće za redovan rad			1.949.288,26	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	51.700,00	51.700,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			51.700,00	
	313 Doprinosi na plaće	320.789,00	322.789,00	322.780,93	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			319.992,26	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.788,67	
0820	A100005 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	1.016.533,00	1.064.533,00	966.342,63	90,78%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	672.000,00	720.000,00	702.124,33	97,52%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	672.000,00	720.000,00	702.124,33	97,52%
	321 Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	60.500,00	56.528,13	93,43%
	3211 Službena putovanja			9.575,43	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.306,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.798,70	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.848,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	146.500,00	142.717,99	97,42%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.961,45	
	3223 Energija			109.736,56	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.586,97	
	3225 Sitni inventar i auto gume			2.433,01	
	323 Rashodi za usluge	359.000,00	398.500,00	395.839,58	99,33%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.433,97	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			167.455,30	
	3234 Komunalne usluge			14.940,09	
	3235 Zakupnine i najamnine			26.656,23	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			127.423,02	
	3238 Računalne usluge			13.482,25	
	3239 Ostale usluge			4.448,72	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.500,00	110.000,00	104.030,01	94,57%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.135,48	

3292	Premije osiguranja			21.404,38	
3293	Reprezentacija			989,95	
3294	Članarine i norme			1.125,83	
3295	Pristojbe i naknade			11.374,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	8,62	1,72%
3433	Zatezne kamate			8,62	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		180.000,00	180.000,00	178.650,15	99,25%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		180.000,00	180.000,00	178.650,15	99,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	26.000,00	23.531,80	90,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.340,79	
3223	Energija			3.602,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.470,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.916,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.201,27	
323	Rashodi za usluge	114.000,00	115.000,00	121.521,27	105,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.404,90	
3235	Zakupnine i najamnine			3.955,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.242,69	
3239	Ostale usluge			63.918,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.000,00	1.842,63	92,13%
3293	Reprezentacija			1.842,63	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	18.560,45	92,80%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.560,45	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00	17.000,00	13.194,00	77,61%
4241	Knjige			1.084,00	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			12.110,00	
Izvor 5. POMOĆI		164.533,00	164.533,00	85.568,15	52,01%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		149.102,00	149.102,00	72.190,41	48,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	13.993,59	51,83%
3211	Službena putovanja			13.993,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	2.782,44	18,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.782,44	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	5.877,72	29,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			5.877,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
422	Postrojenja i oprema	82.102,00	82.102,00	49.536,66	60,34%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			49.536,66	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		15.431,00	15.431,00	13.377,74	86,69%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.431,00	15.431,00	13.377,74	86,69%

	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.377,74	
0820	A100010	Aktivnost: IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	510.710,00	481.710,00	439.091,80	91,15%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	190.000,00	181.641,63	95,60%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	190.000,00	181.641,63	95,60%
	323	Rashodi za usluge	175.000,00	180.000,00	172.013,46	95,56%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.000,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			48.601,46	
	3239	Ostale usluge			93.412,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	10.000,00	9.628,17	96,28%
	3293	Reprezentacija			9.628,17	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	120.000,00	120.000,00	94.050,31	78,38%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	120.000,00	120.000,00	94.050,31	78,38%
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.279,02	85,58%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.279,02	
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	105.000,00	84.658,96	80,63%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.211,25	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			39.527,71	
	3239	Ostale usluge			36.920,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	296,50	29,65%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			296,50	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	9.000,00	4.815,83	53,51%
	3293	Reprezentacija			4.815,83	
		Izvor 5. POMOĆI	200.710,00	171.710,00	163.399,86	95,16%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	150.000,00	134.000,00	128.114,20	95,61%
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	6.955,13	77,28%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.955,13	
	323	Rashodi za usluge	110.000,00	80.000,00	78.448,61	98,06%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			27.918,73	
	3239	Ostale usluge			50.529,88	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	10.000,00	6.849,94	68,50%
	3293	Reprezentacija			6.849,94	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	35.000,00	35.860,52	102,46%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.860,52	
		Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	50.710,00	37.710,00	35.285,66	93,57%
	323	Rashodi za usluge	45.710,00	33.710,00	32.051,66	95,08%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			6.319,03	
	3239	Ostale usluge			25.732,63	
	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.000,00	3.234,00	80,85%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.234,00	
	1004	Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	480.000,00	507.000,00	482.094,87	95,09%
0820	K100001	Kapitalni projekt: ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	160.000,00	180.000,00	155.170,29	86,21%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	30.000,00	5.164,29	17,21%
		Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	10.000,00	30.000,00	5.164,29	17,21%

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	30.000,00	5.164,29	17,21%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.164,29	
	Izvor 5. POMOĆI	150.000,00	150.000,00	150.006,00	100,00%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	150.000,00	150.000,00	150.006,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	150.006,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			150.006,00	
0820	K100002 Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	320.000,00	327.000,00	326.924,58	99,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.000,00	327.000,00	326.924,58	99,98%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.000,00	327.000,00	326.924,58	99,98%
421	Građevinski objekti	320.000,00	327.000,00	326.924,58	99,98%
4212	Poslovni objekti			326.924,58	
	PROR. KORISNIK 28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC	6.417.637,00	5.882.362,00	5.542.195,75	94,22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.945.227,00	4.494.498,00	4.301.497,61	95,71%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.945.227,00	4.494.498,00	4.301.497,61	95,71%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	10.579,00	18.579,00	15.881,69	85,48%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.579,00	18.579,00	15.881,69	85,48%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	361.522,00	346.522,00	283.488,37	81,81%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	361.522,00	346.522,00	283.488,37	81,81%
	Izvor 5. POMOĆI	1.014.385,00	929.839,00	886.057,87	95,29%
	Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK	19.968,00	19.968,00	19.968,00	100,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	390.786,00	380.036,00	351.604,81	92,52%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	23.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	164.631,00	121.835,00	106.485,06	87,40%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	398.000,00	398.000,00	398.000,00	100,00%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	18.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 6. DONACIJE	62.000,00	62.000,00	38.527,44	62,14%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	62.000,00	62.000,00	38.527,44	62,14%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	23.924,00	30.924,00	16.742,77	54,14%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	23.924,00	30.924,00	16.742,77	54,14%
1002	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	6.417.637,00	5.882.362,00	5.542.195,75	94,22%
0820	A100001 Aktivnost: KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	4.636.991,00	4.140.421,00	4.076.452,44	98,46%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.165.019,00	3.708.290,00	3.679.955,74	99,24%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.165.019,00	3.708.290,00	3.679.955,74	99,24%
311	Plaće (Bruto)	3.527.080,00	3.130.027,00	3.129.937,97	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			3.129.937,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.300,00	68.900,00	57.600,00	83,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.600,00	
313	Doprinosi na plaće	583.639,00	509.363,00	492.417,77	96,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			488.054,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.362,97	
	Izvor 5. POMOĆI	471.972,00	432.131,00	396.496,70	91,75%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	323.036,00	319.036,00	294.085,43	92,18%
311	Plaće (Bruto)	266.000,00	266.000,00	249.544,15	93,81%
3111	Plaće za redovan rad			249.544,15	

312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	9.000,00	5.000,00	55,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	44.036,00	44.036,00	39.541,28	89,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.189,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			351,37	
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		148.936,00	113.095,00	102.411,27	90,55%
311	Plaće (Bruto)	124.237,00	93.000,00	86.747,88	93,28%
3111	Plaće za redovan rad			86.747,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.750,00	1.350,00	28,42%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.350,00	
313	Doprinosi na plaće	20.499,00	15.345,00	14.313,39	93,28%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.313,39	
0820	A100002 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	906.023,00	895.018,00	712.160,09	79,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		564.689,00	570.689,00	439.848,11	77,07%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		564.689,00	570.689,00	439.848,11	77,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	58.000,00	55.472,00	95,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.472,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	343.100,00	383.100,00	258.348,68	67,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.940,59	
3223	Energija			225.408,09	
323	Rashodi za usluge	52.264,00	52.264,00	51.387,56	98,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.263,99	
3235	Zakupnine i najamnine			24.123,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.325,00	77.325,00	74.639,87	96,53%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.989,15	
3292	Premije osiguranja			5.650,72	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		273.889,00	273.589,00	230.218,81	84,15%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		273.889,00	273.589,00	230.218,81	84,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	12.700,00	9.220,60	72,60%
3211	Službena putovanja			4.183,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.037,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	3.820,35	42,45%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.411,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.408,99	
323	Rashodi za usluge	233.089,00	229.739,00	196.380,10	85,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.334,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.878,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.000,00	
3234	Komunalne usluge			24.126,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
3238	Računalne usluge			59.252,80	
3239	Ostale usluge			16.788,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.700,00	22.050,00	20.796,30	94,31%
3292	Premije osiguranja			6.500,00	

3294	Članarine i norme			1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.158,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.837,50	
343	Ostali finansijski rashodi	100,00	100,00	1,46	1,46%
3433	Zatezne kamate			1,46	
Izvor 5. POMOĆI		66.445,00	49.740,00	41.593,17	83,62%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		32.750,00	41.000,00	37.519,38	91,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.900,00	24.550,00	23.433,21	95,45%
3211	Službena putovanja			19.231,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.701,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.050,00	5.250,00	5.250,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.250,00	
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	12.300,00	9.400,00	7.036,17	74,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.435,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.600,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
3293	Reprezentacija			1.800,00	
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		15.695,00	8.740,00	4.073,79	46,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.195,00	2.240,00	1.708,00	76,25%
3211	Službena putovanja			468,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.240,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.900,00	4.900,00	1.968,44	40,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			968,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.600,00	1.600,00	397,35	24,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			397,35	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		18.000,00	0,00	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	0,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	1.000,00	500,00	50,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000,00	1.000,00	500,00	50,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			500,00	
0820	A100003 Aktivnost: KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	167.420,00	148.420,00	109.320,93	73,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.019,00	23.019,00	12.782,92	55,53%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.019,00	23.019,00	12.782,92	55,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	2.500,00	1.430,58	57,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.430,58	
323	Rashodi za usluge	21.519,00	20.519,00	11.352,34	55,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.552,34	

3239	Ostale usluge			800,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.579,00	11.579,00	8.881,69	76,71%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.579,00	11.579,00	8.881,69	76,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.579,00	9.579,00	8.881,69	92,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.441,69	
3222	Materijal i sirovine			7.440,00	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		65.822,00	52.822,00	39.052,88	73,93%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		65.822,00	52.822,00	39.052,88	73,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.322,00	6.822,00	3.552,38	52,07%
3222	Materijal i sirovine			3.552,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	30.500,00	24.900,00	20.354,65	81,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.821,65	
3239	Ostale usluge			2.908,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	7.000,00	4.083,40	58,33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.083,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	11.000,00	7.971,57	72,47%
3293	Reprezentacija			7.971,57	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.100,00	1.093,99	99,45%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.093,99	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	2.000,00	1.996,89	99,84%
4241	Knjige			1.996,89	
Izvor 5. POMOĆI		58.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		35.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	932,00	932,11	100,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			932,11	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	7.068,00	7.067,89	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			456,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.054,39	
3239	Ostale usluge			557,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.000,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		23.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
3222	Materijal i sirovine			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	14.500,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		11.000,00	16.000,00	12.539,15	78,37%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		11.000,00	16.000,00	12.539,15	78,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.080,95	69,37%
3222	Materijal i sirovine			2.080,95	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.193,75	73,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.193,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	10.000,00	8.264,45	82,64%
4241	Knjige			8.264,45	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		8.000,00	15.000,00	6.064,29	40,43%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		8.000,00	15.000,00	6.064,29	40,43%
381	Tekuće donacije	3.000,00	10.000,00	6.064,29	60,64%
3812	Tekuće donacije u naravi			6.064,29	
382	Kapitalne donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
0820	A100024 Aktivnost: IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE	70.500,00	70.500,00	47.720,21	67,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.500,00	70.500,00	47.720,21	67,69%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.500,00	70.500,00	47.720,21	67,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.200,00	14.200,00	1.584,24	11,16%
3223	Energija			1.584,24	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	46.135,97	92,27%
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			46.135,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
0820	K100001 Kapitalni projekt: OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	496.924,00	496.924,00	473.177,05	95,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
4241	Knjige			42.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.000,00	6.000,00	3.893,63	64,89%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		6.000,00	6.000,00	3.893,63	64,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.780,00	2.780,00	675,08	24,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			675,08	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.220,00	3.220,00	3.218,55	99,95%
4241	Knjige			3.218,55	
Izvor 5. POMOĆI		393.000,00	393.000,00	393.000,00	100,00%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%

4241	Knjige			10.000,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		383.000,00	383.000,00	383.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	331.000,00	331.000,00	331.000,00	100,00%
4241	Knjige			331.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		45.000,00	40.000,00	23.604,94	59,01%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		45.000,00	40.000,00	23.604,94	59,01%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	40.000,00	23.604,94	59,01%
4241	Knjige			23.604,94	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		10.924,00	15.924,00	10.678,48	67,06%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		10.924,00	15.924,00	10.678,48	67,06%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.924,00	15.924,00	10.678,48	67,06%
4241	Knjige			10.678,48	
0820	K100002 Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	124.779,00	119.779,00	112.152,53	93,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	79.190,63	98,99%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	79.190,63	98,99%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	79.190,63	98,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			79.190,63	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.811,00	9.811,00	6.110,55	62,28%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		9.811,00	9.811,00	6.110,55	62,28%
422	Postrojenja i oprema	6.811,00	6.811,00	3.110,55	45,67%
4221	Uredska oprema i namještaj			61,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.049,54	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			3.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		24.968,00	24.968,00	24.968,00	100,00%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK		9.968,00	9.968,00	9.968,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	9.968,00	9.968,00	9.968,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.968,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	1.883,35	37,67%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		5.000,00	5.000,00	1.883,35	37,67%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	1.883,35	37,67%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.883,35	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		5.000,00	0,00	0,00	
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		5.000,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
0820	T100001 Tekući projekt: NAKLADNIŠTVO	15.000,00	11.300,00	11.212,50	99,23%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		9.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		9.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%

323	Rashodi za usluge	9.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			7.000,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.000,00	4.300,00	4.212,50	97,97%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.000,00	4.300,00	4.212,50	97,97%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	4.300,00	4.212,50	97,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
3239	Ostale usluge			2.712,50	
	PROR. KORISNIK 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE	5.709.385,00	5.550.742,00	4.987.269,87	89,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.708.500,00	4.557.857,00	4.045.812,63	88,77%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.708.500,00	4.557.857,00	4.045.812,63	88,77%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	767.091,00	787.091,00	759.009,45	96,43%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	767.091,00	787.091,00	759.009,45	96,43%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.000,00	15.000,00	13.002,88	86,69%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	15.000,00	13.002,88	86,69%
	Izvor 5. POMOĆI	208.000,00	180.000,00	167.000,91	92,78%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	180.000,00	164.000,00	164.000,91	100,00%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	28.000,00	16.000,00	3.000,00	18,75%
	Izvor 6. DONACIJE	10.000,00	10.000,00	1.650,00	16,50%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00	10.000,00	1.650,00	16,50%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	794,00	794,00	794,00	100,00%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	794,00	794,00	794,00	100,00%
1002	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	5.709.385,00	5.550.742,00	4.987.269,87	89,85%
0820	A100007 Aktivnost: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	3.098.000,00	2.946.957,00	2.886.223,79	97,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.098.000,00	2.946.957,00	2.886.223,79	97,94%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.098.000,00	2.946.957,00	2.886.223,79	97,94%
311	Plaće (Bruto)	2.605.500,00	2.475.500,00	2.419.361,35	97,73%
3111	Plaće za redovan rad			2.419.361,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.000,00	68.000,00	66.200,00	97,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66.200,00	
313	Doprinosi na plaće	424.500,00	403.457,00	400.662,44	99,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			397.081,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.581,10	
0820	A100008 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	1.561.385,00	1.561.385,00	1.123.903,73	71,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.460.500,00	1.460.500,00	1.033.974,97	70,80%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.460.500,00	1.460.500,00	1.033.974,97	70,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	97.000,00	77.388,95	79,78%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.901,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.487,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	400.000,00	336.802,11	84,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.211,39	
3223	Energija			225.059,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			90.167,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.363,57	
323	Rashodi za usluge	587.000,00	580.000,00	340.086,20	58,64%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			59.977,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			153.615,39	
3234	Komunalne usluge			33.993,90	
3235	Zakupnine i najamnine			17.363,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.956,59	
3238	Računalne usluge			13.038,50	
3239	Ostale usluge			7.141,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.500,00	144.000,00	114.151,21	79,27%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			62.319,30	
3292	Premije osiguranja			22.869,65	
3293	Reprezentacija			90,00	
3294	Članarine i norme			2.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			15.204,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.167,82	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422	Postrojenja i oprema	240.000,00	238.500,00	165.546,50	69,41%
4221	Uredska oprema i namještaj			18.269,80	
4226	Sportska i glazbena oprema			147.276,70	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		100.091,00	100.091,00	89.134,76	89,05%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		100.091,00	100.091,00	89.134,76	89,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	24.000,00	17.448,66	72,70%
3211	Službena putovanja			17.448,66	
422	Postrojenja i oprema	80.091,00	35.907,00	31.502,60	87,73%
4221	Uredska oprema i namještaj			13.973,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.529,05	
423	Prijevozna sredstva		40.184,00	40.183,50	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			40.183,50	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		794,00	794,00	794,00	100,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		794,00	794,00	794,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	794,00	794,00	794,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			794,00	
0820	A100009 Aktivnost: GRADSKO KAZALIŠTE	735.000,00	717.000,00	657.241,45	91,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	90.000,00	66.847,24	74,27%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	90.000,00	66.847,24	74,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	35.628,36	89,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.628,36	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	31.218,88	62,44%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.718,88	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		445.000,00	445.000,00	424.743,30	95,45%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		445.000,00	445.000,00	424.743,30	95,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	25.126,16	100,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.126,16	

323	Rashodi za usluge	375.000,00	365.000,00	352.566,55	96,59%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.643,25	
3235	Zakupnine i najamnine			116.994,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			187.034,44	
3239	Ostale usluge			22.894,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	55.000,00	47.050,59	85,55%
3293	Reprezentacija			47.050,59	
Izvor 5. POMOĆI		190.000,00	172.000,00	164.000,91	95,35%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		170.000,00	164.000,00	164.000,91	100,00%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	164.000,00	164.000,91	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			110.754,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.020,18	
3239	Ostale usluge			28.226,50	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	10.000,00	1.650,00	16,50%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		10.000,00	10.000,00	1.650,00	16,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.650,00	16,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.650,00	
0820	A100011 Aktivnost: KREATIVNO UČILIŠTE	110.000,00	110.400,00	108.346,47	98,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.400,00	38.878,58	96,23%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.400,00	38.878,58	96,23%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.400,00	25.202,30	99,22%
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.202,30	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	13.676,28	91,18%
4226	Sportska i glazbena oprema			13.676,28	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		70.000,00	70.000,00	69.467,89	99,24%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		70.000,00	70.000,00	69.467,89	99,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.424,76	104,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.424,76	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	59.043,13	98,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.043,13	
0820	A100014 Aktivnost: FILMSKI CENTAR I KINO	195.000,00	215.000,00	211.554,43	98,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.888,05	99,44%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.888,05	99,44%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.888,05	99,44%
3235	Zakupnine i najamnine			16.792,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.095,96	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		152.000,00	172.000,00	175.663,50	102,13%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		152.000,00	172.000,00	175.663,50	102,13%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	170.000,00	174.763,50	102,80%
3235	Zakupnine i najamnine			174.763,50	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	900,00	45,00%
3294	Članarine i norme			900,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.000,00	15.000,00	13.002,88	86,69%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	15.000,00	13.002,88	86,69%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	13.002,88	86,69%
3235	Zakupnine i najamnine			13.002,88	
	Izvor 5. POMOĆI	8.000,00	8.000,00	3.000,00	37,50%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	8.000,00	8.000,00	3.000,00	37,50%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	3.000,00	37,50%
3235	Zakupnine i najamnine			3.000,00	
0820	A100016 Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	10.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	10.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	10.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
	GLAVA 00404 KULTURA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.088.878,41	98,99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.088.878,41	98,99%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.088.878,41	98,99%
1003	Program: KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST	1.100.000,00	1.100.000,00	1.088.878,41	98,99%
0820	A100001 Aktivnost: PROMIDŽBENI PROJEKTI	750.000,00	770.000,00	761.478,41	98,89%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	750.000,00	770.000,00	761.478,41	98,89%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	750.000,00	770.000,00	761.478,41	98,89%
381	Tekuće donacije	750.000,00	770.000,00	761.478,41	98,89%
3811	Tekuće donacije u novcu			761.478,41	
0820	A100002 Aktivnost: PRAĆENJE KULTURNOG AMATERIZMA	350.000,00	330.000,00	327.400,00	99,21%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	330.000,00	327.400,00	99,21%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	330.000,00	327.400,00	99,21%
381	Tekuće donacije	350.000,00	330.000,00	327.400,00	99,21%
3811	Tekuće donacije u novcu			327.400,00	
	GLAVA 00405 SPORT	19.136.672,00	18.699.325,00	18.478.622,09	98,82%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00	1.195.000,00	1.194.204,99	99,93%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	1.000.000,00	1.195.000,00	1.194.204,99	99,93%
1005	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	4.500.000,00	4.695.000,00	4.694.204,99	99,98%
0810	A100004 Aktivnost: FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA	4.500.000,00	4.695.000,00	4.694.204,99	99,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.500.000,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00	1.195.000,00	1.194.204,99	99,93%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	1.000.000,00	1.195.000,00	1.194.204,99	99,93%
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.195.000,00	1.194.204,99	99,93%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.194.204,99	

	PROR. KORISNIK 49106 ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK	14.636.672,00	14.004.325,00	13.784.417,10	98,43%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.035.953,00	11.769.325,00	11.706.527,09	99,47%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.035.953,00	11.769.325,00	11.706.527,09	99,47%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.850.719,00	2.228.000,00	2.071.112,01	92,96%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.850.719,00	2.228.000,00	2.071.112,01	92,96%
	Izvor 6. DONACIJE	0,00	7.000,00	6.778,00	96,83%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	7.000,00	6.778,00	96,83%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.750.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.750.000,00	0,00	0,00	
	1005 Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	14.636.672,00	14.004.325,00	13.784.417,10	98,43%
0810	A100002 Aktivnost: ŠPORTSKO REKREACIJSKA DJELATNOST	12.886.672,00	14.004.325,00	13.784.417,10	98,43%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.035.953,00	11.769.325,00	11.706.527,09	99,47%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.035.953,00	11.769.325,00	11.706.527,09	99,47%
311	Plaće (Bruto)	4.585.284,00	4.502.686,00	4.502.685,69	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			4.502.685,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	110.000,00	109.300,00	99,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			109.300,00	
313	Doprinosi na plaće	768.669,00	730.881,00	730.846,10	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			724.780,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.065,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	180.000,00	176.042,20	97,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			155.693,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.348,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.135.000,00	2.817.798,00	2.814.985,70	99,90%
3223	Energija			2.582.209,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			198.912,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.808,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.054,49	
323	Rashodi za usluge	2.074.000,00	2.372.140,00	2.366.274,98	99,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.863,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			674.266,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.000,00	
3234	Komunalne usluge			937.556,85	
3235	Zakupnine i najamnine			525.135,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.452,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.000,00	153.000,00	148.974,98	97,37%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.135,01	
3292	Premije osiguranja			52.386,09	
3295	Pristojbe i naknade			26.813,88	
3296	Troškovi sudskih postupaka			640,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	8.070,00	8.069,62	100,00%
3433	Zatezne kamate			8.069,62	
412	Nematerijalna imovina	410.000,00	358.000,00	332.658,04	92,92%
4124	Ostala prava			332.658,04	

422	Postrojenja i oprema	655.000,00	536.750,00	516.689,78	96,26%
4221	Uredska oprema i namještaj			17.223,28	
4222	Komunikacijska oprema			306,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			57.548,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			441.611,65	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.850.719,00	2.228.000,00	2.071.112,01	92,96%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.850.719,00	2.228.000,00	2.071.112,01	92,96%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	19.500,00	97,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	23.000,00	22.624,31	98,37%
3211	Službena putovanja			18.021,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.602,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	896.719,00	1.240.000,00	1.133.947,87	91,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			156.579,23	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			662.363,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			293.885,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.940,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.179,50	
323	Rashodi za usluge	830.000,00	858.000,00	826.891,76	96,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.584,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			301.008,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.842,36	
3234	Komunalne usluge			53.536,42	
3235	Zakupnine i najamnine			20.262,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			675,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.614,64	
3238	Računalne usluge			27.769,96	
3239	Ostale usluge			298.598,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	59.000,00	42.841,51	72,61%
3293	Reprezentacija			13.836,57	
3294	Članarine i norme			840,00	
3295	Pristojbe i naknade			20.736,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.428,41	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	333,51	33,35%
3433	Zatezne kamate			333,51	
383	Kazne, penali i naknade štete	7.000,00	6.000,00	5.390,63	89,84%
3835	Ostale kazne			5.390,63	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	21.000,00	19.582,42	93,25%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.500,92	
4226	Sportska i glazbena oprema			9.382,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			699,00	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	7.000,00	6.778,00	96,83%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	7.000,00	6.778,00	96,83%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	6.778,00	96,83%
3293	Reprezentacija			6.778,00	
0810	K100001 Kapitalni projekt: IZGRADNJA BAZENA	1.750.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.750.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.750.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	1.750.000,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
	GLAVA 00406 OSNOVNE ŠKOLE	32.880.528,00	32.631.390,00	29.000.028,18	88,87%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.972.612,00	5.267.247,00	5.108.082,03	96,98%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.572.612,00	1.067.247,00	928.706,96	87,02%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	4.400.000,00	4.200.000,00	4.179.375,07	99,51%
	Izvor 5. POMOĆI	205.511,00	205.693,00	157.409,12	76,53%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	197.705,00	197.887,00	149.578,67	75,59%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	7.806,00	7.806,00	7.830,45	100,31%
	Izvor 6. DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 6.0. DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00	
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.400.000,00	4.200.000,00	4.179.375,07	99,51%
0912	A100001 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	4.400.000,00	4.200.000,00	4.179.375,07	99,51%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.400.000,00	4.200.000,00	4.179.375,07	99,51%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	4.400.000,00	4.200.000,00	4.179.375,07	99,51%
323	Rashodi za usluge	4.400.000,00	4.200.000,00	4.179.375,07	99,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.179.375,07	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.721.123,00	1.207.758,00	1.020.934,08	84,53%
0912	A100004 Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	400.000,00	205.000,00	120.472,84	58,77%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	205.000,00	120.472,84	58,77%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	205.000,00	120.472,84	58,77%
323	Rashodi za usluge	370.000,00	205.000,00	120.472,84	58,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.482,84	
3239	Ostale usluge			24.990,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
0912	A100006 Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	1.165.000,00	846.550,00	804.718,21	95,06%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.155.000,00	846.550,00	804.718,21	95,06%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.155.000,00	846.550,00	804.718,21	95,06%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	9.212,50	46,06%
3239	Ostale usluge			9.212,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	9.245,71	26,42%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.488,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.757,45	
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	791.550,00	786.260,00	99,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			786.260,00	
	Izvor 6. DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 6.0. DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00	

	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	
	4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
0912	T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	156.123,00	156.208,00	95.743,03	61,29%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.612,00	15.697,00	3.515,91	22,40%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.612,00	15.697,00	3.515,91	22,40%
	311	Plaće (Bruto)	9.512,00	9.512,00	2.639,02	27,74%
	3111	Plaće za redovan rad			2.639,02	
	323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	693,42	11,56%
	3239	Ostale usluge			693,42	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	185,00	183,47	99,17%
	3293	Reprezentacija			183,47	
		Izvor 5. POMOĆI	140.511,00	140.511,00	92.227,12	65,64%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	132.705,00	132.705,00	84.396,67	63,60%
	311	Plaće (Bruto)	80.855,00	80.855,00	66.367,89	82,08%
	3111	Plaće za redovan rad			66.367,89	
	323	Rashodi za usluge	51.000,00	51.000,00	17.438,60	34,19%
	3239	Ostale usluge			17.438,60	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	850,00	590,18	69,43%
	3293	Reprezentacija			590,18	
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	7.806,00	7.806,00	7.830,45	100,31%
	311	Plaće (Bruto)	4.756,00	4.756,00	6.157,71	129,47%
	3111	Plaće za redovan rad			6.157,71	
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	1.617,98	53,93%
	3239	Ostale usluge			1.617,98	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,00	50,00	54,76	109,52%
	3293	Reprezentacija			54,76	
	1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	67.000,00	65.182,00	65.182,00	100,00%
0912	T100001	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	65.000,00	65.182,00	65.182,00	100,00%
		Izvor 5. POMOĆI	65.000,00	65.182,00	65.182,00	100,00%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	65.000,00	65.182,00	65.182,00	100,00%
	311	Plaće (Bruto)	60.000,00	60.182,00	60.182,00	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad			60.182,00	
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	3239	Ostale usluge			5.000,00	
0912	T100002	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	2.000,00	0,00	0,00	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	0,00	0,00	
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	0,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
		PROR. KORISNIK 11611 OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA	1.871.097,00	1.890.397,00	1.571.662,63	83,14%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	930.812,00	926.032,00	790.990,88	85,42%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	639.612,00	628.732,00	493.690,88	78,52%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	291.200,00	297.300,00	297.300,00	100,00%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.249,00	1.249,00	0,00	0,00%

	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.249,00	1.249,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	359.054,00	359.054,00	256.053,43	71,31%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	359.054,00	359.054,00	256.053,43	71,31%
	Izvor 5. POMOĆI	568.311,00	592.391,00	524.249,12	88,50%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	298.965,00	298.965,00	286.507,34	95,83%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	243.564,00	147.644,00	95.046,64	64,38%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	10.000,00	10.000,00	4.982,98	49,83%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		120.000,00	135.445,73	112,87%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	15.782,00	15.782,00	2.266,43	14,36%
	Izvor 6. DONACIJE	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	5.571,00	5.571,00	369,20	6,63%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	5.571,00	5.571,00	369,20	6,63%
	1006 Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	291.200,00	297.300,00	297.300,00	100,00%
0912	A100001 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	291.200,00	297.300,00	297.300,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	291.200,00	297.300,00	297.300,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	291.200,00	297.300,00	297.300,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.670,00	26.770,00	23.561,03	88,01%
	3211 Službena putovanja			18.656,53	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.424,50	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.480,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	93.730,00	107.730,00	123.430,18	114,57%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.920,85	
	3223 Energija			70.402,61	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.210,93	
	3225 Sitni inventar i auto gume			458,64	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			437,15	
	323 Rashodi za usluge	171.800,00	157.800,00	145.199,79	92,02%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.282,10	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.770,50	
	3234 Komunalne usluge			41.476,38	
	3235 Zakupnine i najamnine			8.059,21	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			11.000,00	
	3238 Računalne usluge			7.389,72	
	3239 Ostale usluge			3.221,88	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	5.000,00	5.109,00	102,18%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.109,00	
	1007 Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.251.740,00	1.263.860,00	1.042.472,14	82,48%
0912	A100001 Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	417.438,00	428.438,00	410.582,73	95,83%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	262.438,00	273.438,00	270.447,42	98,91%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	262.438,00	273.438,00	270.447,42	98,91%
	311 Plaće (Bruto)	220.000,00	225.000,00	224.682,66	99,86%
	3111 Plaće za redovan rad			224.682,66	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%

3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	34.438,00	37.438,00	37.211,37	99,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.874,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			336,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	2.553,39	51,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.553,39	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		155.000,00	155.000,00	140.135,31	90,41%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		155.000,00	155.000,00	140.135,31	90,41%
311	Plaće (Bruto)	20.450,00	20.450,00	24.183,86	118,26%
3111	Plaće za redovan rad			20.294,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.889,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	3.900,00	3.900,00	3.990,33	102,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.990,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	750,00	750,00	250,00	33,33%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	118.100,00	118.100,00	111.010,14	94,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.197,46	
3222	Materijal i sirovine			109.812,68	
323	Rashodi za usluge	300,00	300,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	700,98	14,02%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,98	
0912	A100004 Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	15.000,00	18.000,00	12.226,77	67,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	18.000,00	12.226,77	67,93%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	18.000,00	12.226,77	67,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.500,00	654,00	26,16%
3211	Službena putovanja			654,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	5.500,00	4.949,08	89,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.297,70	
3222	Materijal i sirovine			242,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.408,61	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	4.000,00	681,80	17,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			436,80	
3239	Ostale usluge			245,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	6.000,00	5.941,89	99,03%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.941,89	
0912	A100006 Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	35.000,00	35.000,00	21.148,83	60,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	16.165,85	64,66%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	16.165,85	64,66%

321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	8.280,00	82,80%
3211	Službena putovanja			8.280,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	7.517,79	68,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.000,00	
3222	Materijal i sirovine			1.517,79	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	368,06	18,40%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			368,06	
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	10.000,00	4.982,98	49,83%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		10.000,00	10.000,00	4.982,98	49,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	8.500,00	4.982,98	58,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.982,98	
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
0912	A100008 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	243.136,00	246.136,00	124.496,12	50,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.470,00	139.470,00	73.892,49	52,98%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.470,00	139.470,00	73.892,49	52,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	107.770,00	107.770,00	46.974,45	43,59%
3223	Energija			46.974,45	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.418,54	88,37%
3292	Premije osiguranja			4.418,54	
412	Nematerijalna imovina	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	19.999,50	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.162,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.837,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.249,00	1.249,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.249,00	1.249,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	749,00	749,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
422	Postrojenja i oprema	500,00	500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	15.000,00	8.889,50	59,26%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		15.000,00	15.000,00	8.889,50	59,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	8.889,50	88,90%
3211	Službena putovanja			8.889,50	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		75.746,00	78.746,00	41.344,93	52,50%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		59.964,00	62.964,00	39.078,50	62,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.864,00	7.864,00	3.888,00	49,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.888,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.590,27	79,51%
3211	Službena putovanja			1.590,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.100,00	13.100,00	9.867,37	75,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			4.293,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.573,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	16.000,00	750,00	4,69%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			750,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	19.990,38	99,95%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.990,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.000,38	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	2.992,48	99,75%
4241	Knjige			2.992,48	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		15.782,00	15.782,00	2.266,43	14,36%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.782,00	15.782,00	2.266,43	14,36%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.266,43	
Izvor 6. DONACIJE		6.100,00	6.100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		6.100,00	6.100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		5.571,00	5.571,00	369,20	6,63%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		5.571,00	5.571,00	369,20	6,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	900,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.571,00	4.671,00	369,20	7,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			369,20	
0912	A100010 Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	301.649,00	321.649,00	278.195,24	86,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	105.214,69	70,14%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	105.214,69	70,14%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	105.214,69	70,14%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			105.214,69	
Izvor 5. POMOĆI		151.649,00	171.649,00	172.980,55	100,78%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		151.649,00	51.649,00	37.534,82	72,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	151.649,00	51.649,00	37.534,82	72,67%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			37.534,82	

Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		120.000,00	135.445,73	112,87%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120.000,00	135.445,73	112,87%
4241	Knjige		135.445,73	
0912	T100007 Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	214.137,00	214.137,00	91,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.324,00	11.324,00	59,55%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.324,00	11.324,00	59,55%
311	Plaće (Bruto)	7.553,00	7.553,00	51,07,61
3111	Plaće za redovan rad		5.107,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	500,00	447,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene		447,66	
313	Doprinosi na plaće	1.385,00	1.385,00	845,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		839,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.236,00	1.236,00	343,17
3211	Službena putovanja		47,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		296,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	650,00	650,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		202.813,00	202.813,00	189.078,79
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		181.465,00	181.465,00	173.343,62
311	Plaće (Bruto)	135.898,00	135.898,00	132.199,64
3111	Plaće za redovan rad		132.199,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	11.257,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.257,83	
313	Doprinosi na plaće	23.546,00	23.546,00	21.255,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.106,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		149,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.021,00	21.021,00	8.630,24
3211	Službena putovanja		1.183,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.447,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		21.348,00	21.348,00	15.735,17
311	Plaće (Bruto)	15.605,00	15.605,00	11.917,75
3111	Plaće za redovan rad		11.917,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	500,00	1.044,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.044,51	
313	Doprinosi na plaće	2.770,00	2.770,00	1.972,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.958,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		13,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.473,00	2.473,00	800,73
3211	Službena putovanja		109,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		690,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	

Tekući projekt: OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA						
0912	T100008	U RAZVOJU	25.380,00	500,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.380,00	500,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.380,00	500,00	0,00	0,00%
	311	Plaće (Bruto)	15.500,00	500,00	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad			0,00	
	313	Doprinosi na plaće	6.440,00	0,00	0,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.140,00	0,00	0,00	
	3211	Službena putovanja			0,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	323	Rashodi za usluge	300,00	0,00	0,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
	1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	328.157,00	329.237,00	231.890,49	70,43%
0912	T100001	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	95.000,00	95.000,00	98.930,42	104,14%
		Izvor 5. POMOĆI	95.000,00	95.000,00	98.930,42	104,14%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	95.000,00	95.000,00	98.930,42	104,14%
	322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	95.000,00	98.930,42	104,14%
	3222	Materijal i sirovine			98.930,42	
0912	T100002	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
0912	T100003	Tekući projekt: ŠKOLSKA PREHRANA	191.054,00	191.054,00	107.028,62	56,02%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	3222	Materijal i sirovine			0,00	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	189.054,00	189.054,00	107.028,62	56,61%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	189.054,00	189.054,00	107.028,62	56,61%
	322	Rashodi za materijal i energiju	159.054,00	159.054,00	107.028,62	67,29%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	3222	Materijal i sirovine			107.028,62	
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
0912	T100004	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	33.103,00	33.103,00	15.851,45	47,89%
		Izvor 5. POMOĆI	33.103,00	33.103,00	15.851,45	47,89%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	22.500,00	22.500,00	14.233,30	63,26%
	322	Rashodi za materijal i energiju	22.500,00	22.500,00	14.233,30	63,26%
	3222	Materijal i sirovine			14.233,30	

	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	10.603,00	10.603,00	1.618,15	15,26%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.603,00	10.603,00	1.618,15	15,26%
	3222 Materijal i sirovine			1.618,15	
0912	T100005 Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN		1.080,00	1.080,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		1.080,00	1.080,00	100,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.080,00	1.080,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.080,00	1.080,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			1.080,00	
	PROR. KORISNIK 11620 OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ	3.510.687,00	3.598.276,00	3.344.908,69	92,96%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.462.985,00	1.523.074,00	1.457.191,99	95,67%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.098.185,00	1.158.274,00	1.092.391,99	94,31%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	364.800,00	364.800,00	364.800,00	100,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	114.324,00	114.324,00	116.332,81	101,76%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	114.324,00	114.324,00	116.332,81	101,76%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	714.166,00	714.166,00	554.575,52	77,65%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	714.166,00	714.166,00	554.575,52	77,65%
	Izvor 5. POMOĆI	1.173.846,00	1.201.346,00	1.216.808,37	101,29%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	418.836,00	427.236,00	380.736,66	89,12%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	736.359,00	610.459,00	589.417,03	96,55%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	1.890,00	1.890,00	7.486,14	396,09%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		150.000,00	236.515,11	157,68%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	16.761,00	11.761,00	2.653,43	22,56%
	Izvor 6. DONACIJE	40.566,00	40.566,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	40.566,00	40.566,00	0,00	0,00%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
	1006 Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	364.800,00	364.800,00	364.800,00	100,00%
0912	A100001 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	364.800,00	364.800,00	364.800,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	364.800,00	364.800,00	364.800,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	364.800,00	364.800,00	364.800,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	22.651,93	83,90%
	3211 Službena putovanja			16.266,93	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.385,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	141.300,00	141.300,00	140.203,99	99,22%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.662,85	
	3223 Energija			83.951,47	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.855,86	
	3225 Sitni inventar i auto gume			6.534,81	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			199,00	
	323 Rashodi za usluge	193.800,00	193.800,00	198.914,55	102,64%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.847,13	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.477,97	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.680,00	
	3234 Komunalne usluge			79.372,49	

3235	Zakupnine i najamnine			20.357,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.295,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.491,44	
3238	Računalne usluge			19.577,36	
3239	Ostale usluge			7.816,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	2.700,00	3.029,53	112,20%
3294	Članarine i norme			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.829,53	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	2.334.036,00	2.419.625,00	2.380.491,66	98,38%
0912	A100001 Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	657.552,00	700.052,00	675.943,40	96,56%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	573.737,00	616.237,00	590.629,17	95,84%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	573.737,00	616.237,00	590.629,17	95,84%
311	Plaće (Bruto)	470.580,00	508.580,00	494.138,79	97,16%
3111	Plaće za redovan rad			494.138,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.250,00	15.250,00	8.500,00	55,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.500,00	
313	Doprinosi na plaće	78.407,00	82.907,00	79.291,84	95,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			78.530,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			761,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	9.500,00	8.698,54	91,56%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.698,54	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	83.815,00	83.815,00	85.314,23	101,79%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	83.815,00	83.815,00	85.314,23	101,79%
311	Plaće (Bruto)	70.300,00	70.300,00	72.169,14	102,66%
3111	Plaće za redovan rad			72.169,14	
313	Doprinosi na plaće	12.100,00	12.100,00	11.859,54	98,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.756,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			103,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.415,00	1.415,00	1.285,55	90,85%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.285,55	
0912	A100004 Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	15.000,00	15.000,00	3.153,50	21,02%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	3.153,50	21,02%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	3.153,50	21,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.800,00	6.800,00	2.878,50	42,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			891,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.987,50	
323	Rashodi za usluge	6.500,00	6.500,00	275,00	4,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			185,00	
3239	Ostale usluge			90,00	
0912	A100006 Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	63.355,00	68.355,00	59.455,37	86,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.315,00	46.315,00	41.024,73	88,58%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.315,00	46.315,00	41.024,73	88,58%

321	Naknade troškova zaposlenima	28.490,00	33.490,00	29.540,60	88,21%
3211	Službena putovanja			27.940,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.825,00	6.825,00	6.761,63	99,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.761,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	4.722,50	78,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.367,50	
3239	Ostale usluge			1.355,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.000,00	9.000,00	512,50	5,69%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		9.000,00	9.000,00	512,50	5,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	512,50	51,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			512,50	
Izvor 5. POMOĆI		13.040,00	13.040,00	17.918,14	137,41%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		11.150,00	11.150,00	10.432,00	93,56%
311	Plaće (Bruto)	7.750,00	7.750,00	7.753,90	100,05%
3111	Plaće za redovan rad			7.753,90	
313	Doprinosi na plaće	1.400,00	1.400,00	1.318,10	94,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.224,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			94,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.360,00	68,00%
3211	Službena putovanja			1.360,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		1.890,00	1.890,00	7.486,14	396,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	2.040,00	204,00%
3211	Službena putovanja			2.040,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	890,00	890,00	5.446,14	611,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.446,14	
0912	A100008 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	930.656,00	962.956,00	946.872,40	98,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		289.720,00	307.920,00	296.163,55	96,18%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		289.720,00	307.920,00	296.163,55	96,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	223.700,00	223.697,86	100,00%
3223	Energija			223.697,86	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.720,00	8.720,00	8.202,11	94,06%
3292	Premije osiguranja			8.202,11	
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	55.000,00	51.131,50	92,97%
4221	Uredska oprema i namještaj			35.000,00	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.131,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	1.132,08	37,74%
4241	Knjige			1.132,08	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		114.324,00	114.324,00	116.332,81	101,76%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		114.324,00	114.324,00	116.332,81	101,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	22.399,22	223,99%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.762,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.636,64	
323	Rashodi za usluge	53.000,00	53.000,00	66.126,76	124,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.126,76	
422	Postrojenja i oprema	44.324,00	44.324,00	16.797,86	37,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			16.797,86	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	11.008,97	157,27%
4241	Knjige			11.008,97	
Izvor 5. POMOĆI		481.246,00	495.346,00	534.376,04	107,88%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		464.485,00	483.585,00	531.722,61	109,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000,00	87.633,00	100.495,48	114,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			77.393,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.102,34	
323	Rashodi za usluge	221.985,00	240.985,00	288.056,25	119,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			287.056,25	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	85.000,00	90.744,60	106,76%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			90.744,60	
422	Postrojenja i oprema	83.500,00	69.967,00	52.426,28	74,93%
4221	Uredska oprema i namještaj			52.426,28	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		16.761,00	11.761,00	2.653,43	22,56%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.761,00	11.761,00	2.653,43	22,56%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.653,43	
Izvor 6. DONACIJE		40.566,00	40.566,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		40.566,00	40.566,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%

	322	Rashodi za materijal i energiju	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
0912	A100009	Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	17.600,00	20.600,00	18.937,21	91,93%
		Izvor 5. POMOĆI	17.600,00	20.600,00	18.937,21	91,93%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	17.600,00	20.600,00	18.937,21	91,93%
	321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	0,00	0,00%
	3211	Službena putovanja			0,00	
	323	Rashodi za usluge	800,00	800,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	19.000,00	18.937,21	99,67%
	3293	Reprezentacija			18.937,21	
0912	A100010	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	358.369,00	358.369,00	378.485,92	105,61%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	150.000,00	141.970,81	94,65%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	150.000,00	141.970,81	94,65%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	141.970,81	94,65%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			141.970,81	
		Izvor 5. POMOĆI	208.369,00	208.369,00	236.515,11	113,51%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	208.369,00	58.369,00	0,00	0,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	208.369,00	58.369,00	0,00	0,00%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
		Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		150.000,00	236.515,11	157,68%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		150.000,00	236.515,11	157,68%
	4241	Knjige			236.515,11	
0912	T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	279.593,00	294.293,00	297.643,86	101,14%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.502,00	11.802,00	10.450,23	88,55%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.502,00	11.802,00	10.450,23	88,55%
	311	Plaće (Bruto)	2.458,00	8.758,00	8.665,99	98,95%
	3111	Plaće za redovan rad			8.665,99	
	313	Doprinosi na plaće	1.959,00	1.959,00	1.306,64	66,70%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.292,93	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13,71	
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.085,00	1.085,00	477,60	44,02%
	3211	Službena putovanja			5,97	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			471,63	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
		Izvor 5. POMOĆI	274.091,00	282.491,00	287.193,63	101,66%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	245.236,00	253.636,00	262.809,76	103,62%
	311	Plaće (Bruto)	193.470,00	201.870,00	217.938,35	107,96%
	3111	Plaće za redovan rad			217.938,35	
	313	Doprinosi na plaće	33.305,00	33.305,00	32.860,33	98,66%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.515,53	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			344,80	
	321	Naknade troškova zaposlenima	18.461,00	18.461,00	12.011,08	65,06%
	3211	Službena putovanja			150,10	

3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.860,98	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			28.855,00	28.855,00	24.383,87	84,50%
311		Plaće (Bruto)	22.765,00	22.765,00	20.220,65	88,82%
3111		Plaće za redovan rad			20.220,65	
313		Doprinosi na plaće	3.916,00	3.916,00	3.048,80	77,85%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.016,84	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31,96	
321		Naknade troškova zaposlenima	2.174,00	2.174,00	1.114,42	51,26%
3211		Službena putovanja			13,93	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.100,49	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Tekući projekt: OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UCENICIMA S TESKOCAMA						
0912	T100008	U RAZVOJU	11.911,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.911,00	0,00	0,00	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.911,00	0,00	0,00	
311		Plaće (Bruto)	8.580,00	0,00	0,00	
3111		Plaće za redovan rad			0,00	
313		Doprinosi na plaće	1.476,00	0,00	0,00	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	1.855,00	0,00	0,00	
3211		Službena putovanja			0,00	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
1017		Program: ŠKOLSKA KUHNJA	811.851,00	813.851,00	599.617,03	73,68%
0912	T100001	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	150.000,00	150.000,00	91.393,00	60,93%
Izvor 5. POMOĆI			150.000,00	150.000,00	91.393,00	60,93%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			150.000,00	150.000,00	91.393,00	60,93%
322		Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	91.393,00	60,93%
3222		Materijal i sirovine			91.393,00	
0912	T100002	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
323		Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
3237		Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
0912	T100003	Tekući projekt: ŠKOLSKA PREHRANA	623.351,00	623.351,00	468.748,79	75,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3222		Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			621.351,00	621.351,00	468.748,79	75,44%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			621.351,00	621.351,00	468.748,79	75,44%
322		Rashodi za materijal i energiju	519.351,00	519.351,00	361.231,59	69,55%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.733,44	

	3222	Materijal i sirovine			348.040,95	
	3225	Sitni inventar i auto gume			3.457,20	
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	107.517,20	107,52%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			107.517,20	
	422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
0912	T100004	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	29.500,00	29.500,00	29.449,24	99,83%
		Izvor 5. POMOĆI	29.500,00	29.500,00	29.449,24	99,83%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	23.600,00	23.600,00	26.533,90	112,43%
	322	Rashodi za materijal i energiju	23.600,00	23.600,00	26.533,90	112,43%
	3222	Materijal i sirovine			26.533,90	
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	5.900,00	5.900,00	2.915,34	49,41%
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.900,00	5.900,00	2.915,34	49,41%
	3222	Materijal i sirovine			2.915,34	
0912	T100005	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN		2.000,00	1.026,00	51,30%
		Izvor 5. POMOĆI		2.000,00	1.026,00	51,30%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.000,00	1.026,00	51,30%
	322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	1.026,00	51,30%
	3222	Materijal i sirovine			1.026,00	
		PROR. KORISNIK 11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA	6.463.872,00	6.169.159,00	5.855.989,92	94,92%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.162.526,00	2.424.625,00	2.363.338,68	97,47%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.990.526,00	2.158.725,00	2.097.438,96	97,16%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	172.000,00	265.900,00	265.899,72	100,00%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	9.951,00	9.951,00	945,64	9,50%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	9.951,00	9.951,00	945,64	9,50%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	144.402,00	144.402,00	87.839,38	60,83%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	144.402,00	144.402,00	87.839,38	60,83%
		Izvor 5. POMOĆI	4.138.338,00	3.581.526,00	3.398.477,09	94,89%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	2.128.941,00	2.129.213,00	2.079.305,63	97,66%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	167.301,00	57.534,00	54.761,27	95,18%
		Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	1.798.444,00	1.351.127,00	1.264.410,19	93,58%
		Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	41.652,00	41.652,00	0,00	0,00%
		Izvor 6. DONACIJE	5.000,00	5.000,00	3.924,00	78,48%
		Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000,00	5.000,00	3.924,00	78,48%
		Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	3.655,00	3.655,00	1.465,13	40,09%
		Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	3.655,00	3.655,00	1.465,13	40,09%
	1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	172.000,00	265.900,00	265.899,72	100,00%
0912	A100001	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	172.000,00	265.900,00	265.899,72	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	172.000,00	265.900,00	265.899,72	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	172.000,00	265.900,00	265.899,72	100,00%
	321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	23.100,00	23.718,11	102,68%
	3211	Službena putovanja			14.245,61	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.954,50	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.518,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.500,00	72.700,00	68.820,31	94,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.787,05	
3223	Energija			27.519,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.202,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.890,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.422,00	
323	Rashodi za usluge	111.500,00	163.000,00	164.801,30	101,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.398,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.388,13	
3234	Komunalne usluge			62.128,16	
3235	Zakupnine i najamnine			6.999,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.693,75	
3238	Računalne usluge			11.769,07	
3239	Ostale usluge			7.423,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.100,00	8.560,00	120,56%
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.760,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	6.070.774,00	5.681.289,00	5.440.402,13	95,76%
0912	A100001 Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	193.500,00	226.885,00	228.088,13	100,53%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	162.700,00	196.085,00	196.013,13	99,96%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	162.700,00	196.085,00	196.013,13	99,96%
311	Plaće (Bruto)	115.290,00	154.790,00	154.750,43	99,97%
3111	Plaće za redovan rad			154.750,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	8.913,00	8.913,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.913,00	
313	Doprinosi na plaće	19.860,00	25.646,00	25.622,63	99,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.406,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			215,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.300,00	5.510,00	5.501,07	99,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.501,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	1.226,00	1.226,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.226,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	250,00	0,00	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.800,00	30.800,00	32.075,00	104,14%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	30.800,00	30.800,00	32.075,00	104,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.300,00	29.300,00	30.995,00	105,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.293,06	

3222	Materijal i sirovine			27.136,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			565,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.500,00	1.080,00	72,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			330,00	
3239	Ostale usluge			750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
0912	A100004 Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	15.000,00	16.700,00	14.993,59	89,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	16.700,00	14.993,59	89,78%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	16.700,00	14.993,59	89,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.100,00	1.036,00	94,18%
3211	Službena putovanja			1.036,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	3.234,75	80,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.234,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	5.100,00	4.249,04	83,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.250,00	
3239	Ostale usluge			1.999,04	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	6.500,00	6.473,80	99,60%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.473,80	
0912	A100006 Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	58.462,00	71.562,00	57.938,32	80,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	37.100,00	29.760,16	80,22%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	37.100,00	29.760,16	80,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	10.098,92	84,16%
3211	Službena putovanja			10.098,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	9.100,00	8.997,34	98,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.984,80	
3222	Materijal i sirovine			2.012,54	
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	10.663,90	66,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.667,50	
3239	Ostale usluge			2.996,40	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.362,00	5.362,00	4.099,75	76,46%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		5.362,00	5.362,00	4.099,75	76,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	586,00	58,60%
3211	Službena putovanja			586,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	500,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.362,00	2.362,00	2.193,75	92,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.193,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.500,00	1.320,00	88,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.320,00	
Izvor 5. POMOĆI		23.100,00	29.100,00	24.078,41	82,74%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		18.600,00	24.600,00	21.604,41	87,82%

322	Rashodi za materijal i energiju	8.600,00	18.600,00	18.604,41	100,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.067,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.536,52	
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	3.000,00	50,00%
3235	Zakupnine i najamnine			3.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		2.500,00	2.500,00	2.474,00	98,96%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	2.500,00	2.474,00	98,96%
4241	Knjige			2.474,00	
0912	A100008 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	250.058,00	221.658,00	167.767,78	75,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		229.800,00	201.400,00	161.433,01	80,16%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		229.800,00	201.400,00	161.433,01	80,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	168.800,00	135.546,16	80,30%
3223	Energija			135.546,16	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	5.700,00	5.697,60	99,96%
3292	Premije osiguranja			5.697,60	
412	Nematerijalna imovina	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.200,00	20.189,25	99,95%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.189,25	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		9.951,00	9.951,00	945,64	9,50%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		9.951,00	9.951,00	945,64	9,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	945,64	15,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			945,64	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.951,00	1.951,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.652,00	1.652,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		1.652,00	1.652,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.652,00	1.652,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	3.924,00	78,48%

	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000,00	5.000,00	3.924,00	78,48%
	321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00%
	3211 Službena putovanja			0,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	3.447,00	344,70%
	3225 Sitni inventar i auto gume			3.447,00	
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	422 Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	477,00	47,70%
	4241 Knjige			477,00	
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	3.655,00	3.655,00	1.465,13	40,09%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	3.655,00	3.655,00	1.465,13	40,09%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.300,00	2.455,00	345,51	14,07%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			345,51	
	422 Postrojenja i oprema	-645,00	1.200,00	1.119,62	93,30%
	4221 Uredska oprema i namještaj			1.119,62	
0912	A100009 Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	2.250,00	2.250,00	1.495,86	66,48%
	Izvor 5. POMOĆI	2.250,00	2.250,00	1.495,86	66,48%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.250,00	2.250,00	1.495,86	66,48%
	321 Naknade troškova zaposlenima	750,00	250,00	0,00	0,00%
	3211 Službena putovanja			0,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.800,00	1.495,86	83,10%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	3222 Materijal i sirovine			1.495,86	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	200,00	0,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
0912	A100010 Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	146.367,00	152.000,00	182.244,58	119,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	67.000,00	66.581,99	99,38%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	67.000,00	66.581,99	99,38%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	67.000,00	66.581,99	99,38%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			66.581,99	
	Izvor 5. POMOĆI	116.367,00	85.000,00	115.662,59	136,07%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	116.367,00	0,00	14.685,96	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	116.367,00	0,00	14.685,96	
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.685,96	
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		85.000,00	100.976,63	118,80%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		85.000,00	100.976,63	118,80%
	4241 Knjige			100.976,63	
0912	K100001 Kapitalni projekt: ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OŠ SELA	5.140.203,00	4.737.886,00	4.597.847,73	97,04%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.483.993,00	1.613.993,00	1.612.985,29	99,94%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.483.993,00	1.613.993,00	1.612.985,29	99,94%

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.483.993,00	1.613.993,00	1.612.985,29	99,94%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.612.985,29	
Izvor 5. POMOĆI		3.656.210,00	3.123.893,00	2.984.862,44	95,55%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		1.860.266,00	1.860.266,00	1.823.902,88	98,05%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.860.266,00	1.860.266,00	1.823.902,88	98,05%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.823.902,88	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		1.795.944,00	1.263.627,00	1.160.959,56	91,88%
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
4123	Licence			1.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.794.944,00	1.262.627,00	1.159.959,56	91,87%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.159.959,56	
0912	T100007 Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	207.268,00	207.268,00	190.026,14	91,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.367,00	10.367,00	6.671,79	64,36%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.367,00	10.367,00	6.671,79	64,36%
311	Plaće (Bruto)	7.416,00	7.416,00	5.024,64	67,75%
3111	Plaće za redovan rad			5.024,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	439,00	439,00	324,76	73,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			324,76	
313	Doprinosi na plaće	1.354,00	1.354,00	833,51	61,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			822,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.158,00	1.158,00	488,88	42,22%
3211	Službena putovanja			25,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			462,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		196.901,00	196.901,00	183.354,35	93,12%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		176.175,00	176.175,00	167.786,92	95,24%
311	Plaće (Bruto)	122.488,00	122.488,00	127.035,11	103,71%
3111	Plaće za redovan rad			127.035,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.038,00	11.038,00	8.167,46	73,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.167,46	
313	Doprinosi na plaće	22.967,00	22.967,00	20.961,41	91,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.691,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			270,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.682,00	19.682,00	11.622,94	59,05%
3211	Službena putovanja			653,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.969,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		20.726,00	20.726,00	15.567,43	75,11%
311	Plaće (Bruto)	14.685,00	14.685,00	11.724,21	79,84%
3111	Plaće za redovan rad			11.724,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.024,00	1.024,00	757,78	74,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			757,78	
313	Doprinosi na plaće	2.702,00	2.702,00	1.944,81	71,98%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.919,73		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25,08		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.315,00	2.315,00	1.140,63	49,27%	
3211	Službena putovanja			60,62		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.080,01		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00		
0912	T100008	Tekući projekt: OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	12.666,00	80,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.666,00	80,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.666,00	80,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	80,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad			0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	0,00	0,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.610,00	0,00	0,00		
3211	Službena putovanja			0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00		
0912	T100009	Tekući projekt: STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIpravništvo	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00		
		Izvor 5. POMOĆI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	28.469,00	28.469,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad			0,00		
313	Doprinosi na plaće	6.531,00	6.531,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00		
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	221.098,00	221.970,00	149.688,07	67,44%	
0912	T100001	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	70.000,00	70.272,00	77.449,73	110,21%
		Izvor 5. POMOĆI	70.000,00	70.272,00	77.449,73	110,21%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	70.000,00	70.272,00	77.449,73	110,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.272,00	77.449,73	110,21%	
3222	Materijal i sirovine			77.449,73		
0912	T100002	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%

	323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
0912	T100003	Tekući projekt: ŠKOLSKA PREHRANA	110.240,00	110.240,00	51.664,63	46,87%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	3222	Materijal i sirovine			0,00	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	108.240,00	108.240,00	51.664,63	47,73%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	108.240,00	108.240,00	51.664,63	47,73%
	322	Rashodi za materijal i energiju	103.240,00	103.240,00	50.303,00	48,72%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.568,75	
	3222	Materijal i sirovine			48.734,25	
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	1.361,63	27,23%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.361,63	
0912	T100004	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	31.858,00	31.858,00	11.060,71	34,72%
		Izvor 5. POMOĆI	31.858,00	31.858,00	11.060,71	34,72%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	22.500,00	22.500,00	10.166,10	45,18%
	322	Rashodi za materijal i energiju	22.500,00	22.500,00	10.166,10	45,18%
	3222	Materijal i sirovine			10.166,10	
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	9.358,00	9.358,00	894,61	9,56%
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.358,00	9.358,00	894,61	9,56%
	3222	Materijal i sirovine			894,61	
0912	T100005	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN		600,00	513,00	85,50%
		Izvor 5. POMOĆI		600,00	513,00	85,50%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		600,00	513,00	85,50%
	322	Rashodi za materijal i energiju		600,00	513,00	85,50%
	3222	Materijal i sirovine			513,00	
		PROR. KORISNIK 11662 OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE	2.699.302,00	2.926.820,00	2.486.446,75	84,95%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.768.194,00	1.947.955,00	1.620.564,03	83,19%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.191,00	879.952,00	610.982,40	69,43%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	1.068.003,00	1.068.003,00	1.009.581,63	94,53%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	500,00	13.050,00	699,50	5,36%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	500,00	13.050,00	699,50	5,36%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	120.280,00	130.503,00	88.999,50	68,20%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	120.280,00	130.503,00	88.999,50	68,20%
		Izvor 5. POMOĆI	799.128,00	814.112,00	774.938,95	95,19%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	470.512,00	470.512,00	511.877,55	108,79%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	214.666,00	159.650,00	74.540,02	46,69%
		Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	500,00	500,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		80.000,00	188.521,38	235,65%
		Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	113.450,00	103.450,00	0,00	0,00%
		Izvor 6. DONACIJE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.200,00	11.200,00	1.244,77	11,11%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	1.200,00	11.200,00	1.244,77	11,11%
	1006 Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.068.003,00	1.068.003,00	1.009.581,63	94,53%
0912	A100001 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.068.003,00	1.068.003,00	1.009.581,63	94,53%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.068.003,00	1.068.003,00	1.009.581,63	94,53%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	1.068.003,00	1.068.003,00	1.009.581,63	94,53%
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	17.118,81	95,10%
	3211 Službena putovanja			9.796,34	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.322,47	
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	84.000,00	177.775,71	211,64%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.539,33	
	3223 Energija			87.918,65	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.504,65	
	3225 Sitni inventar i auto gume			10.993,28	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.819,80	
	323 Rashodi za usluge	334.000,00	320.000,00	224.283,02	70,09%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.082,60	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.216,19	
	3234 Komunalne usluge			85.009,12	
	3235 Zakupnine i najamnine			7.260,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			11.495,00	
	3238 Računalne usluge			10.909,77	
	3239 Ostale usluge			3.310,34	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	5.822,46	194,08%
	3294 Članarine i norme			800,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.022,46	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	643.003,00	643.003,00	584.581,63	90,91%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			584.581,63	
	1007 Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.232.032,00	1.329.550,00	1.036.733,00	77,98%
0912	A100004 Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	30.000,00	30.000,00	7.223,50	24,08%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	7.223,50	24,08%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	7.223,50	24,08%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	3211 Službena putovanja			0,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	1.946,45	32,44%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.751,45	
	3225 Sitni inventar i auto gume			195,00	
	323 Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
	3239 Ostale usluge			0,00	
	422 Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	5.277,05	43,98%
	4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.277,05	
0912	A100006 Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	39.500,00	42.100,00	31.569,96	74,99%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.000,00	41.600,00	31.569,96	75,89%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.000,00	41.600,00	31.569,96	75,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	20.000,00	17.882,18	89,41%
3211	Službena putovanja			17.882,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	8.600,00	6.127,08	71,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.029,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.098,00	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	6.492,50	81,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.492,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	1.068,20	21,36%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.068,20	
Izvor 5. POMOĆI		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		500,00	500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
0912	A100008 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	368.200,00	489.857,00	277.362,27	56,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		335.500,00	399.400,00	234.211,00	58,64%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		335.500,00	399.400,00	234.211,00	58,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000,00	248.900,00	188.313,45	75,66%
3223	Energija			188.313,45	
323	Rashodi za usluge	105.500,00	105.500,00	2.812,50	2,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			312,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	20.000,00	18.579,82	92,90%
3292	Premije osiguranja			14.376,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.203,48	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	25.000,00	24.505,23	98,02%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.200,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.305,23	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		500,00	13.050,00	699,50	5,36%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		500,00	13.050,00	699,50	5,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	699,50	34,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			699,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	9.050,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000,00	11.223,00	1.223,00	10,90%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000,00	11.223,00	1.223,00	10,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.223,00	1.223,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.223,00	

421	Građevinski objekti		10.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	44.984,00	39.984,00	88,88%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		20.000,00	44.984,00	39.984,00	88,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	5.184,00	5.184,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.184,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	32.800,00	31.800,00	96,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.800,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00%
4241	Knjige			3.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.200,00	11.200,00	1.244,77	11,11%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		1.200,00	11.200,00	1.244,77	11,11%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.200,00	1.200,00	1.244,77	103,73%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.244,77	
0912	A100009 Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	498,36	49,84%
3211	Službena putovanja			498,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.501,64	150,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.501,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
0912	A100010 Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	320.000,00	320.031,00	348.552,25	108,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	160.031,00	160.030,87	100,00%

	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	160.031,00	160.030,87	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	160.031,00	160.030,87	100,00%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			160.030,87	
	Izvor 5. POMOĆI	160.000,00	160.000,00	188.521,38	117,83%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	160.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		80.000,00	188.521,38	235,65%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		80.000,00	188.521,38	235,65%
	4241 Knjige			188.521,38	
0912	T100007 Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	336.012,00	338.612,00	370.025,02	109,28%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.834,00	15.434,00	12.991,52	84,17%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.834,00	15.434,00	12.991,52	84,17%
	311 Plaće (Bruto)	7.000,00	9.600,00	9.570,18	99,69%
	3111 Plaće za redovan rad			9.570,18	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	702,20	70,22%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			702,20	
	313 Doprinosi na plaće	2.034,00	2.034,00	1.583,12	77,83%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.564,33	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18,79	
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	2.800,00	1.136,02	40,57%
	3211 Službena putovanja			37,92	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.098,10	
	Izvor 5. POMOĆI	323.178,00	323.178,00	357.033,50	110,48%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	298.012,00	298.012,00	326.719,93	109,63%
	311 Plaće (Bruto)	237.320,00	237.320,00	240.677,57	101,41%
	3111 Plaće za redovan rad			240.677,57	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	17.659,34	88,30%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			17.659,34	
	313 Doprinosi na plaće	34.692,00	34.692,00	39.813,63	114,76%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.341,02	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			472,61	
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	28.569,39	476,16%
	3211 Službena putovanja			953,60	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.615,79	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	25.166,00	25.166,00	30.313,57	120,45%
	311 Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	22.330,43	111,65%
	3111 Plaće za redovan rad			22.330,43	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	1.638,46	163,85%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.638,46	
	313 Doprinosi na plaće	3.166,00	3.166,00	3.693,97	116,68%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.650,12	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			43,85	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	2.650,71	265,07%

	3211	Službena putovanja			88,48	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.562,23	
		Tekući projekt: OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TESKOCAMA				
0912	T100008	U RAZVOJU	19.370,00	0,00	0,00	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.370,00	0,00	0,00	
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.370,00	0,00	0,00	
	311	Plaće (Bruto)	14.000,00	0,00	0,00	
	3111	Plaće za redovan rad			0,00	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
	313	Doprinosi na plaće	2.200,00	0,00	0,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.170,00	0,00	0,00	
	3211	Službena putovanja			0,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
0912	T100009	Tekući projekt: STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO	116.950,00	106.950,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
		Izvor 5. POMOĆI	113.450,00	103.450,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	113.450,00	103.450,00	0,00	0,00%
	311	Plaće (Bruto)	84.500,00	74.500,00	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad			0,00	
	313	Doprinosi na plaće	14.550,00	14.550,00	0,00	0,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
	1017	Program: ŠKOLSKA KUHNJA	399.267,00	529.267,00	440.132,12	83,16%
0912	T100001	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	150.000,00	150.000,00	169.958,37	113,31%
		Izvor 5. POMOĆI	150.000,00	150.000,00	169.958,37	113,31%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	150.000,00	150.000,00	169.958,37	113,31%
	322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	169.958,37	113,31%
	3222	Materijal i sirovine			169.958,37	
0912	T100002	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			21.000,00	
0912	T100003	Tekući projekt: ŠKOLSKA PREHRANA	198.267,00	328.267,00	231.732,05	70,59%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.987,00	208.987,00	143.955,55	68,88%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.987,00	208.987,00	143.955,55	68,88%
	311 Plaće (Bruto)	59.203,00	59.203,00	42.965,67	72,57%
	3111 Plaće za redovan rad			42.965,67	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	3.100,00	1.250,00	40,32%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
	313 Doprinosi na plaće	10.184,00	10.184,00	7.089,34	69,61%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.089,34	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	2.595,88	64,90%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.595,88	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	132.000,00	89.724,66	67,97%
	3222 Materijal i sirovine			89.724,66	
	323 Rashodi za usluge	500,00	500,00	330,00	66,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			330,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	119.280,00	119.280,00	87.776,50	73,59%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	119.280,00	119.280,00	87.776,50	73,59%
	322 Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	110.000,00	87.776,50	79,80%
	3222 Materijal i sirovine			87.776,50	
	3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
	422 Postrojenja i oprema	9.280,00	9.280,00	0,00	0,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
0912	T100004 Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	30.000,00	29.000,00	16.631,70	57,35%
	Izvor 5. POMOĆI	30.000,00	29.000,00	16.631,70	57,35%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	22.500,00	22.500,00	15.199,25	67,55%
	322 Rashodi za materijal i energiju	22.500,00	22.500,00	15.199,25	67,55%
	3222 Materijal i sirovine			15.199,25	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	7.500,00	6.500,00	1.432,45	22,04%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	6.500,00	1.432,45	22,04%
	3222 Materijal i sirovine			1.432,45	
0912	T100005 Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN		1.000,00	810,00	81,00%
	Izvor 5. POMOĆI		1.000,00	810,00	81,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.000,00	810,00	81,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	810,00	81,00%
	3222 Materijal i sirovine			810,00	
	PROR. KORISNIK 11679 OSNOVNA ŠKOLA KOMAREVO	959.293,00	1.003.728,00	846.304,81	84,32%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	513.068,00	552.268,00	495.094,08	89,65%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	378.568,00	317.768,00	260.594,08	82,01%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	134.500,00	234.500,00	234.500,00	100,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	12.100,00	11.200,00	507,59	4,53%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.100,00	11.200,00	507,59	4,53%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	55.700,00	55.700,00	91.432,11	164,15%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	55.700,00	55.700,00	91.432,11	164,15%

	Izvor 5. POMOĆI		366.425,00	372.560,00	259.271,03	69,59%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		177.635,00	177.635,00	158.129,32	89,02%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		74.740,00	23.875,00	23.969,30	100,39%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		8.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		3.000,00	68.000,00	77.172,41	113,49%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		103.050,00	103.050,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
	1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	134.500,00	234.500,00	234.500,00	100,00%
0912	A100001	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	134.500,00	234.500,00	234.500,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		134.500,00	234.500,00	234.500,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		134.500,00	234.500,00	234.500,00	100,00%
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.600,00	9.100,00	9.075,71	99,73%
	3211	Službena putovanja			7.740,69	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			550,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			785,02	
	322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	120.700,00	114.863,64	95,16%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.379,05	
	3223	Energija			84.897,07	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.522,34	
	3225	Sitni inventar i auto gume			308,48	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			756,70	
	323	Rashodi za usluge	81.000,00	101.800,00	107.671,61	105,77%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.096,47	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.751,25	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.222,50	
	3234	Komunalne usluge			27.338,06	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.535,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			13.075,00	
	3238	Računalne usluge			10.627,08	
	3239	Ostale usluge			6.026,25	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900,00	2.900,00	2.889,04	99,62%
	3293	Reprezentacija			194,54	
	3294	Članarine i norme			0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.694,50	
	1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	673.793,00	617.228,00	492.880,87	79,85%
0912	A100004	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	15.000,00	15.000,00	11.100,60	74,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	11.100,60	74,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	11.100,60	74,00%
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	510,00	25,50%
	3211	Službena putovanja			510,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	7.874,60	98,43%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.874,60	
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	

323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	2.716,00	54,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.555,00	
3239	Ostale usluge			1.161,00	
0912	A100006 Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	44.565,00	51.700,00	44.494,91	86,06%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.100,00	34.100,00	29.095,11	85,32%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.100,00	34.100,00	29.095,11	85,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	12.500,00	11.068,92	88,55%
3211	Službena putovanja			10.768,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.700,00	9.539,07	98,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.529,19	
3222	Materijal i sirovine			2.009,88	
323	Rashodi za usluge	10.600,00	9.100,00	5.915,00	65,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.705,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.210,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	2.800,00	2.572,12	91,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.572,12	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400,00	400,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	10.265,00	15.400,00	15.399,80	100,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.265,00	15.400,00	15.399,80	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.900,00	2.895,41	99,84%
3225	Sitni inventar i auto gume			2.895,41	
412	Nematerijalna imovina	1.265,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
4123	Licence			2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	9.500,00	10.504,39	110,57%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.504,39	
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	8.000,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	0,00	
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600,00	0,00	0,00	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.800,00	0,00	0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700,00	0,00	0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
0912	A100008 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	275.800,00	224.900,00	224.579,62	99,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		235.200,00	185.200,00	159.655,76	86,21%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		235.200,00	185.200,00	159.655,76	86,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	139.500,00	89.500,00	78.041,33	87,20%
3223	Energija			78.041,33	
323	Rashodi za usluge	37.500,00	37.500,00	29.420,12	78,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.010,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.410,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	5.200,00	4.342,88	83,52%
3292	Premije osiguranja			4.342,88	
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
4123	Licence			2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	45.851,43	91,70%
4226	Sportska i glazbena oprema			45.851,43	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		12.100,00	11.200,00	507,59	4,53%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		12.100,00	11.200,00	507,59	4,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	200,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.900,00	2.900,00	456,00	15,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			456,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.900,00	900,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	700,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	200,00	100,00	19,18	19,18%

3433	Zatezne kamate			19,18	
422	Postrojenja i oprema	2.800,00	6.000,00	32,41	0,54%
4221	Uredska oprema i namještaj			32,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	400,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.500,00	13.500,00	62.372,21	462,02%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		13.500,00	13.500,00	62.372,21	462,02%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	2.925,62	26,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.925,62	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	59.446,59	
4221	Uredska oprema i namještaj			59.446,59	
Izvor 5. POMOĆI		3.000,00	3.000,00	2.044,06	68,14%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		3.000,00	3.000,00	2.044,06	68,14%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	2.044,06	68,14%
4241	Knjige			2.044,06	
Izvor 6. DONACIJE		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
0912	A100010 Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	124.600,00	124.600,00	121.674,88	97,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.600,00	59.600,00	46.546,53	78,10%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.600,00	59.600,00	46.546,53	78,10%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.600,00	59.600,00	46.546,53	78,10%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			46.546,53	
Izvor 5. POMOĆI		65.000,00	65.000,00	75.128,35	115,58%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		65.000,00	0,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	0,00	0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna			65.000,00	75.128,35	115,58%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		65.000,00	75.128,35	115,58%
4241	Knjige			75.128,35	
0912	T100007 Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	94.478,00	94.478,00	91.030,86	96,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.368,00	9.368,00	3.196,08	34,12%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.368,00	9.368,00	3.196,08	34,12%

311	Plaće (Bruto)	6.650,00	6.650,00	2.946,05	44,30%
3111	Plaće za redovan rad			2.946,05	
313	Doprinosi na plaće	1.143,00	1.143,00	135,25	11,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			135,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.575,00	1.575,00	114,78	7,29%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			114,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		85.110,00	85.110,00	87.834,78	103,20%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		79.635,00	79.635,00	80.377,26	100,93%
311	Plaće (Bruto)	56.525,00	56.525,00	63.747,41	112,78%
3111	Plaće za redovan rad			63.747,41	
313	Doprinosi na plaće	9.720,00	9.720,00	6.787,58	69,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.641,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			145,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.390,00	13.390,00	9.842,27	73,50%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.842,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		5.475,00	5.475,00	7.457,52	136,21%
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	4.000,00	6.874,11	171,85%
3111	Plaće za redovan rad			6.874,11	
313	Doprinosi na plaće	685,00	685,00	315,58	46,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			315,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	790,00	790,00	267,83	33,90%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			267,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
0912	T100008 Tekući projekt: OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	12.800,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.800,00	0,00	0,00	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.800,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	9.000,00	0,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.550,00	0,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.050,00	0,00	0,00	
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	

	323	Rashodi za usluge	200,00	0,00	0,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
0912	T100009	Tekući projekt: STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO	106.550,00	106.550,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
		Izvor 5. POMOĆI	103.050,00	103.050,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	103.050,00	103.050,00	0,00	0,00%
	311	Plaće (Bruto)	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad			0,00	
	313	Doprinosi na plaće	14.550,00	14.550,00	0,00	0,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
	1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	151.000,00	152.000,00	118.923,94	78,24%
0912	T100001	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	70.000,00	70.000,00	71.875,80	102,68%
		Izvor 5. POMOĆI	70.000,00	70.000,00	71.875,80	102,68%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	70.000,00	70.000,00	71.875,80	102,68%
	322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	71.875,80	102,68%
	3222	Materijal i sirovine			71.875,80	
0912	T100002	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
0912	T100003	Tekući projekt: ŠKOLSKA PREHRANA	42.000,00	42.000,00	31.059,90	73,95%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
	3222	Materijal i sirovine			2.000,00	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	40.000,00	29.059,90	72,65%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	40.000,00	40.000,00	29.059,90	72,65%
	322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	37.000,00	29.059,90	78,54%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	3222	Materijal i sirovine			29.001,41	
	3225	Sitni inventar i auto gume			58,49	
	422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
0912	T100004	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	30.000,00	30.000,00	6.664,24	22,21%
		Izvor 5. POMOĆI	30.000,00	30.000,00	6.664,24	22,21%

	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		28.000,00	28.000,00	5.876,26	20,99%
	322 Rashodi za materijal i energiju		28.000,00	28.000,00	5.876,26	20,99%
	3222 Materijal i sirovine				5.876,26	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.000,00	2.000,00	787,98	39,40%
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	787,98	39,40%
	3222 Materijal i sirovine				787,98	
0912	T100005 Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN			1.000,00	324,00	32,40%
	Izvor 5. POMOĆI			1.000,00	324,00	32,40%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			1.000,00	324,00	32,40%
	322 Rashodi za materijal i energiju			1.000,00	324,00	32,40%
	3222 Materijal i sirovine				324,00	
	PROR. KORISNIK 11695 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA BOBETKO		2.756.509,00	2.891.833,00	2.312.706,46	79,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.204.656,00	1.216.680,00	1.156.624,50	95,06%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		852.456,00	864.480,00	778.454,32	90,05%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		352.200,00	352.200,00	378.170,18	107,37%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		70.000,00	70.000,00	45.454,00	64,93%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		70.000,00	70.000,00	45.454,00	64,93%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		276.210,00	286.210,00	235.630,18	82,33%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		276.210,00	286.210,00	235.630,18	82,33%
	Izvor 5. POMOĆI		1.194.283,00	1.297.583,00	865.141,53	66,67%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		651.706,00	695.106,00	529.016,30	76,11%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		417.822,00	299.522,00	71.309,03	23,81%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		11.305,00	11.305,00	1.631,25	14,43%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna			178.200,00	263.184,95	147,69%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		113.450,00	113.450,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE		11.360,00	21.360,00	9.856,25	46,14%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		11.360,00	21.360,00	9.856,25	46,14%
	1006 Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		352.200,00	352.200,00	378.170,18	107,37%
0912	A100001 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		352.200,00	352.200,00	378.170,18	107,37%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		352.200,00	352.200,00	378.170,18	107,37%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		352.200,00	352.200,00	378.170,18	107,37%
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	5.073,25	101,47%
	3211 Službena putovanja				4.298,25	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				775,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		208.971,00	210.971,00	175.161,11	83,03%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				31.627,98	
	3223 Energija				131.194,10	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				12.339,03	
	323 Rashodi za usluge		137.129,00	135.129,00	196.835,82	145,67%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				6.257,93	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				95.837,39	
	3234 Komunalne usluge				65.448,21	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				12.872,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge				9.706,25	

3238		Računalne usluge			6.713,54	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00%
3294		Članarine i norme			1.100,00	
	1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.998.833,00	2.122.257,00	1.581.717,48	74,53%
0912	A100001	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	206.268,00	212.368,00	179.994,93	84,76%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.000,00	131.100,00	122.403,69	93,37%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.000,00	131.100,00	122.403,69	93,37%
	311	Plaće (Bruto)	100.000,00	101.200,00	101.108,81	99,91%
	3111	Plaće za redovan rad			101.108,81	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	7.000,00	2.250,00	32,14%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.250,00	
	313	Doprinosi na plaće	16.500,00	17.900,00	16.517,93	92,28%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.378,30	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			139,63	
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	2.526,95	50,54%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.526,95	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	81.268,00	81.268,00	57.591,24	70,87%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	81.268,00	81.268,00	57.591,24	70,87%
	311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	1.254,41	12,54%
	3111	Plaće za redovan rad			1.254,41	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	2.500,00	200,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	16.131,86	64,53%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.108,26	
	3222	Materijal i sirovine			8.023,60	
	422	Postrojenja i oprema	45.018,00	45.018,00	37.704,97	83,76%
	4221	Uredska oprema i namještaj			37.704,97	
0912	A100004	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	15.000,00	17.300,00	14.424,75	83,38%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	17.300,00	14.424,75	83,38%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	17.300,00	14.424,75	83,38%
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	7.652,50	95,66%
	3211	Službena putovanja			7.652,50	
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	5.802,00	4.274,25	73,67%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.274,25	
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
	323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge			0,00	
	422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.498,00	2.498,00	100,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj			2.498,00	
0912	A100006	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	92.305,00	137.905,00	87.264,58	63,28%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.000,00	83.200,00	82.902,53	99,64%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.000,00	83.200,00	82.902,53	99,64%
	321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.200,00	30.169,65	99,90%
	3211	Službena putovanja			30.169,65	

322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.400,00	5.307,07	98,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.307,07	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.300,00	10.222,52	99,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.222,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	17.300,00	17.260,34	99,77%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.260,34	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	19.942,95	99,71%
4226	Sportska i glazbena oprema			9.748,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.194,75	
Izvor 5. POMOĆI		11.305,00	54.705,00	4.362,05	7,97%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			43.400,00	2.730,80	6,29%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	2.730,80	91,03%
3211	Službena putovanja			2.730,80	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge		22.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.900,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		11.305,00	11.305,00	1.631,25	14,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.305,00	6.305,00	1.631,25	25,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.631,25	
0912	A100008 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	621.172,00	634.772,00	514.289,40	81,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		423.620,00	427.220,00	378.226,42	88,53%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		423.620,00	427.220,00	378.226,42	88,53%
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	120.000,00	92.041,75	76,70%
3111	Plaće za redovan rad			92.041,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	8.782,50	87,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.782,50	
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	14.673,52	73,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.555,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			118,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.720,00	6.720,00	6.123,24	91,12%
3211	Službena putovanja			2.080,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.043,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	219.000,00	219.000,00	213.086,97	97,30%
3223	Energija			213.086,97	
323	Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	8.776,35	70,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.776,35	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	7.200,00	5.665,25	78,68%
3292	Premije osiguranja			5.665,25	

422	Postrojenja i oprema	20.000,00	22.600,00	19.959,40	88,32%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.959,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	9.200,00	9.117,44	99,10%
4241	Knjige			9.117,44	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.200,00	0,00	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		70.000,00	70.000,00	45.454,00	64,93%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		70.000,00	70.000,00	45.454,00	64,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	6.539,11	59,45%
3211	Službena putovanja			6.539,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	17.000,00	13.287,20	78,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.287,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	250,00	5,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,00	
422	Postrojenja i oprema	37.000,00	37.000,00	25.377,69	68,59%
4221	Uredska oprema i namještaj			25.377,69	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		116.192,00	116.192,00	80.752,73	69,50%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		116.192,00	116.192,00	80.752,73	69,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	1.402,00	9,35%
3211	Službena putovanja			1.402,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.500,00	11.000,00	5.528,64	50,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.528,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	13.500,00	34.524,64	255,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.524,64	
422	Postrojenja i oprema	76.692,00	76.692,00	39.297,45	51,24%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.297,45	
Izvor 6. DONACIJE		11.360,00	21.360,00	9.856,25	46,14%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		11.360,00	21.360,00	9.856,25	46,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.360,00	7.360,00	9.856,25	133,92%
3211	Službena putovanja			9.856,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
0912	A100009 Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	41.723,00	99.723,00	43.712,76	43,83%
Izvor 5. POMOĆI		41.723,00	99.723,00	43.712,76	43,83%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		41.723,00	99.723,00	43.712,76	43,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.723,00	9.723,00	214,00	2,20%
3211	Službena putovanja			214,00	

323	Rashodi za usluge	1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	42.500,00	41.498,76	97,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.498,76	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	41.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
0912	A100010 Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	458.200,00	458.200,00	414.556,66	90,48%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	160.000,00	151.371,71	94,61%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	160.000,00	151.371,71	94,61%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	160.000,00	151.371,71	94,61%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			151.371,71	
	Izvor 5. POMOĆI	298.200,00	298.200,00	263.184,95	88,26%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	298.200,00	120.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	298.200,00	120.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		178.200,00	263.184,95	147,69%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		178.200,00	263.184,95	147,69%
4241	Knjige			263.184,95	
0912	T100007 Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	436.059,00	436.059,00	318.574,42	73,06%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.180,00	19.180,00	11.225,24	58,53%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.180,00	19.180,00	11.225,24	58,53%
311	Plaće (Bruto)	14.889,00	14.889,00	10.336,31	69,42%
3111	Plaće za redovan rad			10.336,31	
313	Doprinosi na plaće	2.330,00	2.330,00	60,21	2,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			46,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.676,00	1.676,00	828,72	49,45%
3211	Službena putovanja			43,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			784,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	60,00	60,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225,00	225,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	416.879,00	416.879,00	307.349,18	73,73%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	378.980,00	378.980,00	281.156,91	74,19%
311	Plaće (Bruto)	297.764,00	297.764,00	259.944,62	87,30%
3111	Plaće za redovan rad			259.944,62	
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	42.000,00	371,03	0,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			286,70	

321	Naknade troškova zaposlenima	33.528,00	33.528,00	20.841,26	62,16%
3211	Službena putovanja			1.103,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.737,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		37.899,00	37.899,00	26.192,27	69,11%
311	Plaće (Bruto)	29.777,00	29.777,00	24.118,05	81,00%
3111	Plaće za redovan rad			24.118,05	
313	Doprinosi na plaće	4.200,00	4.200,00	140,54	3,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			108,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.353,00	3.353,00	1.933,68	57,67%
3211	Službena putovanja			102,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.831,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	119,00	119,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450,00	450,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt: OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA					
0912	T100008 U RAZVOJU	11.156,00	8.980,00	8.899,98	99,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.156,00	8.980,00	8.899,98	99,11%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.156,00	8.980,00	8.899,98	99,11%
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	8.980,00	8.899,98	99,11%
3111	Plaće za redovan rad			8.899,98	
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	0,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
0912	T100009 Tekući projekt: STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO	116.950,00	116.950,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		113.450,00	113.450,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		113.450,00	113.450,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	

313	Doprinosi na plaće	14.550,00	14.550,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	405.476,00	417.376,00	352.818,80	84,53%
0912	T100001 Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	242.726,00	242.726,00	217.601,54	89,65%
	Izvor 5. POMOĆI	242.726,00	242.726,00	217.601,54	89,65%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	242.726,00	242.726,00	217.601,54	89,65%
	322 Rashodi za materijal i energiju	242.726,00	242.726,00	217.601,54	89,65%
	3222 Materijal i sirovine			217.601,54	
0912	T100002 Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
0912	T100003 Tekući projekt: ŠKOLSKA PREHRANA	83.750,00	93.750,00	97.286,21	103,77%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	3222 Materijal i sirovine			0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	78.750,00	88.750,00	97.286,21	109,62%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	78.750,00	88.750,00	97.286,21	109,62%
	322 Rashodi za materijal i energiju	78.750,00	88.750,00	97.286,21	109,62%
	3222 Materijal i sirovine			97.286,21	
0912	T100004 Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	70.000,00	70.000,00	27.527,05	39,32%
	Izvor 5. POMOĆI	70.000,00	70.000,00	27.527,05	39,32%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	30.000,00	30.000,00	27.527,05	91,76%
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	27.527,05	91,76%
	3222 Materijal i sirovine			27.527,05	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	3222 Materijal i sirovine			0,00	
0912	T100005 Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN		1.900,00	1.404,00	73,89%
	Izvor 5. POMOĆI		1.900,00	1.404,00	73,89%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.900,00	1.404,00	73,89%
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.900,00	1.404,00	73,89%
	3222 Materijal i sirovine			1.404,00	
	PROR. KORISNIK 11700 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR	3.547.937,00	3.526.641,00	3.084.720,56	87,47%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.931.935,00	1.908.639,00	1.736.011,43	90,96%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	894.335,00	871.039,00	639.990,06	73,47%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	1.037.600,00	1.037.600,00	1.096.021,37	105,63%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	12.535,00	12.535,00	4.823,60	38,48%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.535,00	12.535,00	4.823,60	38,48%

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	616.230,00	616.230,00	337.761,18	54,81%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	616.230,00	616.230,00	337.761,18	54,81%
	Izvor 5. POMOĆI	982.985,00	984.985,00	1.003.953,35	101,93%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	532.093,00	532.093,00	542.261,44	101,91%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	433.624,00	235.624,00	128.990,54	54,74%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	4.268,00	4.268,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	5.000,00	205.000,00	332.701,37	162,29%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE	4.252,00	4.252,00	2.171,00	51,06%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.252,00	4.252,00	2.171,00	51,06%
	1006 Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.037.600,00	1.037.600,00	1.096.021,37	105,63%
0912	A100001 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.037.600,00	1.037.600,00	1.096.021,37	105,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.037.600,00	1.037.600,00	1.096.021,37	105,63%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	1.037.600,00	1.037.600,00	1.096.021,37	105,63%
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	28.079,74	104,00%
	3211 Službena putovanja			17.208,74	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.141,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			4.730,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	236.288,00	236.288,00	255.826,73	108,27%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.565,16	
	3223 Energija			201.174,01	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.511,56	
	3225 Sitni inventar i auto gume			4.429,95	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.146,05	
	323 Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	192.205,53	91,53%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.078,44	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.489,77	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
	3234 Komunalne usluge			65.871,61	
	3235 Zakupnine i najamnine			2.685,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			11.320,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			7.700,00	
	3238 Računalne usluge			10.438,21	
	3239 Ostale usluge			1.662,50	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.300,00	14.300,00	11.474,60	80,24%
	3293 Reprezentacija			3.779,71	
	3294 Članarine i norme			1.000,00	
	3295 Pristojbe i naknade			2.725,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.969,89	
	343 Ostali financijski rashodi	12,00	12,00	13,40	111,67%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			13,40	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	550.000,00	608.421,37	110,62%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			608.421,37	
	1007 Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.872.074,00	1.848.778,00	1.555.985,81	84,16%

0912	A100001	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	418.143,00	420.743,00	362.994,65	86,27%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	245.000,00	247.600,00	229.277,87	92,60%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	245.000,00	247.600,00	229.277,87	92,60%
	311	Plaće (Bruto)	191.900,00	194.500,00	194.455,08	99,98%
	3111	Plaće za redovan rad			194.455,08	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	8.500,00	60,71%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.500,00	
	313	Doprinosi na plaće	33.100,00	33.100,00	20.498,14	61,93%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.498,14	
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	5.824,65	97,08%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.824,65	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	173.143,00	173.143,00	133.716,78	77,23%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	173.143,00	173.143,00	133.716,78	77,23%
	311	Plaće (Bruto)	64.000,00	64.000,00	56.423,19	88,16%
	3111	Plaće za redovan rad			56.423,19	
	313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	5.960,58	49,67%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.960,58	
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.719,92	86,00%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.719,92	
	322	Rashodi za materijal i energiju	79.143,00	79.143,00	69.613,09	87,96%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.803,80	
	3222	Materijal i sirovine			66.809,29	
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
0912	A100004	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	15.000,00	15.000,00	8.027,43	53,52%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	8.027,43	53,52%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	8.027,43	53,52%
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	1.200,00	200,00	16,67%
	3211	Službena putovanja			200,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	3.764,43	68,44%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.493,82	
	3225	Sitni inventar i auto gume			1.270,61	
	323	Rashodi za usluge	8.300,00	8.300,00	4.063,00	48,95%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.100,00	
	3239	Ostale usluge			2.963,00	
0912	A100006	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	151.579,00	151.579,00	126.207,00	83,26%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.000,00	53.000,00	38.388,12	72,43%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.000,00	53.000,00	38.388,12	72,43%
	321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	28.000,00	24.221,69	86,51%
	3211	Službena putovanja			24.221,69	
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	2.735,46	68,39%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.735,46	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	21.000,00	11.430,97	54,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.200,00	
3239	Ostale usluge			10.230,97	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		18.432,00	18.432,00	9.956,62	54,02%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		18.432,00	18.432,00	9.956,62	54,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	4.930,00	123,25%
3211	Službena putovanja			4.930,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	8.500,00	5.026,62	59,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			5.026,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	3.459,00	3.459,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.473,00	1.473,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		80.147,00	80.147,00	77.862,26	97,15%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		70.879,00	70.879,00	72.804,32	102,72%
311	Plaće (Bruto)	1.200,00	1.200,00	1.112,45	92,70%
3111	Plaće za redovan rad			1.112,45	
313	Doprinosi na plaće	220,00	220,00	183,55	83,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			183,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	442,00	14,73%
3211	Službena putovanja			442,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	38.426,96	768,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.332,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.094,58	
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	2.700,00	180,00%
3235	Zakupnine i najamnine			2.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.979,00	2.979,00	4.109,58	137,95%
3293	Reprezentacija			4.109,58	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.680,00	1.680,00	1.075,65	64,03%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.075,65	
422	Postrojenja i oprema	55.300,00	55.300,00	24.754,13	44,76%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.584,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.169,40	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		4.268,00	4.268,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.768,00	3.768,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	5.000,00	5.000,00	5.057,94	101,16%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.057,94	101,16%
	4241 Knjige			5.057,94	
0912	A100008 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	278.787,00	280.487,00	154.768,35	55,18%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	229.000,00	230.700,00	133.049,00	57,67%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	229.000,00	230.700,00	133.049,00	57,67%
	322 Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	95.000,00	66.794,59	70,31%
	3223 Energija			66.794,59	
	323 Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	10.200,00	10.185,85	99,86%
	3292 Premije osiguranja			10.185,85	
	412 Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	1.250,00	41,67%
	4123 Licence			1.250,00	
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	14.155,55	94,37%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.155,55	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	4.635,03	92,70%
	4241 Knjige			4.635,03	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	33.527,98	33,53%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			33.527,98	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	12.535,00	12.535,00	4.823,60	38,48%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.535,00	12.535,00	4.823,60	38,48%
	322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	61,10	12,22%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61,10	
	323 Rashodi za usluge	2.535,00	2.535,00	625,00	24,65%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			625,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
	3295 Pristojbe i naknade			0,00	
	422 Postrojenja i oprema		0,00	4.137,50	
	4221 Uredska oprema i namještaj			4.137,50	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	4241 Knjige			0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.000,00	25.000,00	14.724,75	58,90%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	25.000,00	25.000,00	14.724,75	58,90%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	13.053,75	87,03%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.053,75	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.671,00	16,71%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.671,00	
	Izvor 5. POMOĆI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	

	Izvor 6. DONACIJE		4.252,00	4.252,00	2.171,00	51,06%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		4.252,00	4.252,00	2.171,00	51,06%
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume				0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
	422 Postrojenja i oprema		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj				0,00	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.252,00	1.252,00	2.171,00	173,40%
	4241 Knjige				2.171,00	
0912	A100009 Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA		7.330,00	7.330,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		7.330,00	7.330,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		7.330,00	7.330,00	0,00	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	3211 Službena putovanja				0,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
	323 Rashodi za usluge		1.830,00	1.830,00	0,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
	3293 Reprezentacija				0,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
0912	A100010 Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA		623.000,00	607.100,00	570.993,37	94,05%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		318.000,00	302.100,00	219.556,21	72,68%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		318.000,00	302.100,00	219.556,21	72,68%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		318.000,00	302.100,00	219.556,21	72,68%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				219.556,21	
	Izvor 5. POMOĆI		305.000,00	305.000,00	351.437,16	115,23%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		305.000,00	105.000,00	23.793,73	22,66%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		305.000,00	105.000,00	23.793,73	22,66%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				23.793,73	
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna			200.000,00	327.643,43	163,82%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			200.000,00	327.643,43	163,82%
	4241 Knjige				327.643,43	
0912	T100007 Tekući projekt: RUKOM POD RUKU		366.539,00	366.539,00	332.995,01	90,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.139,00	18.139,00	11.691,43	64,45%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.139,00	18.139,00	11.691,43	64,45%
	311 Plaće (Bruto)		14.257,00	13.534,00	8.920,64	65,91%
	3111 Plaće za redovan rad				8.920,64	
	312 Ostali rashodi za zaposlene			723,00	631,99	87,41%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene				631,99	
	313 Doprinosi na plaće		2.455,00	2.455,00	1.478,87	60,24%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.478,87	
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.427,00	1.427,00	659,93	46,25%

3211	Službena putovanja			15,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			644,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		348.400,00	348.400,00	321.303,58	92,22%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		311.500,00	311.500,00	294.023,65	94,39%
311	Plaće (Bruto)	243.000,00	224.890,00	224.342,16	99,76%
3111	Plaće za redovan rad			224.342,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene		18.110,00	15.893,40	87,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.893,40	
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	43.000,00	37.191,62	86,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.191,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500,00	25.500,00	16.596,47	65,08%
3211	Službena putovanja			388,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.207,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		36.900,00	36.900,00	27.279,93	73,93%
311	Plaće (Bruto)	29.000,00	27.319,00	20.814,78	76,19%
3111	Plaće za redovan rad			20.814,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.681,00	1.474,61	87,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.474,61	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	3.450,69	69,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.411,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			39,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.900,00	2.900,00	1.539,85	53,10%
3211	Službena putovanja			36,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.503,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Tekući projekt: OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA					
0912	T100008 U RAZVOJU	11.696,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.696,00	0,00	0,00	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.696,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	0,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	0,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.520,00	0,00	0,00	
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	120,00	0,00	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	638.263,00	640.263,00	432.713,38	67,58%
0912	T100001 Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	200.000,00	200.000,00	217.465,32	108,73%
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	200.000,00	217.465,32	108,73%

	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		200.000,00	200.000,00	217.465,32	108,73%
	322 Rashodi za materijal i energiju		200.000,00	200.000,00	217.465,32	108,73%
	3222 Materijal i sirovine				217.465,32	
0912	T100002 Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
0912	T100003 Tekući projekt: ŠKOLSKA PREHRANA		401.655,00	401.655,00	179.363,03	44,66%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	3222 Materijal i sirovine				0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		399.655,00	399.655,00	179.363,03	44,88%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		399.655,00	399.655,00	179.363,03	44,88%
	322 Rashodi za materijal i energiju		354.655,00	334.655,00	133.196,92	39,80%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				14.435,30	
	3222 Materijal i sirovine				115.269,26	
	3225 Sitni inventar i auto gume				3.492,36	
	323 Rashodi za usluge			20.000,00	0,00	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
	422 Postrojenja i oprema		45.000,00	45.000,00	46.166,11	102,59%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				46.166,11	
0912	T100004 Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA		34.108,00	34.108,00	33.968,03	99,59%
	Izvor 5. POMOĆI		34.108,00	34.108,00	33.968,03	99,59%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		20.593,00	20.593,00	30.772,47	149,43%
	322 Rashodi za materijal i energiju		20.593,00	20.593,00	30.772,47	149,43%
	3222 Materijal i sirovine				30.772,47	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		13.515,00	13.515,00	3.195,56	23,64%
	322 Rashodi za materijal i energiju		13.515,00	13.515,00	3.195,56	23,64%
	3222 Materijal i sirovine				3.195,56	
0912	T100005 Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN			2.000,00	1.917,00	95,85%
	Izvor 5. POMOĆI			2.000,00	1.917,00	95,85%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			2.000,00	1.917,00	95,85%
	322 Rashodi za materijal i energiju			2.000,00	1.917,00	95,85%
	3222 Materijal i sirovine				1.917,00	
	PROR. KORISNIK 11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC		3.136.561,00	3.337.365,00	2.730.988,40	81,83%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.918.152,00	2.070.956,00	1.896.862,32	91,59%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.240.880,00	1.393.684,00	1.219.590,32	87,51%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		677.272,00	677.272,00	677.272,00	100,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.393,00	15.393,00	8.351,01	54,25%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		15.393,00	15.393,00	8.351,01	54,25%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		518.595,00	518.595,00	318.536,88	61,42%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		518.595,00	518.595,00	318.536,88	61,42%

	Izvor 5. POMOĆI		634.104,00	682.104,00	496.883,59	72,85%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		163.894,00	163.894,00	178.607,87	108,98%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		338.260,00	386.260,00	313.445,72	81,15%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		6.500,00	6.500,00	4.830,00	74,31%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		125.450,00	125.450,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE		30.371,00	30.371,00	9.812,60	32,31%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		30.371,00	30.371,00	9.812,60	32,31%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		19.946,00	19.946,00	542,00	2,72%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		19.946,00	19.946,00	542,00	2,72%
	1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	677.272,00	677.272,00	677.272,00	100,00%
0912	A100001	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	677.272,00	677.272,00	677.272,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		677.272,00	677.272,00	677.272,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		677.272,00	677.272,00	677.272,00	100,00%
	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	14.107,50	94,05%
	3211	Službena putovanja			8.370,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.737,50	
	322	Rashodi za materijal i energiju	231.594,00	232.111,00	256.650,84	110,57%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.143,80	
	3223	Energija			180.334,97	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.638,27	
	3225	Sitni inventar i auto gume			1.535,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.998,80	
	323	Rashodi za usluge	325.178,00	322.520,00	298.461,15	92,54%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.977,03	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			178.068,06	
	3234	Komunalne usluge			39.476,06	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.452,50	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			14.900,00	
	3238	Računalne usluge			33.681,25	
	3239	Ostale usluge			6.906,25	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	7.641,00	8.052,51	105,39%
	3293	Reprezentacija			1.204,58	
	3294	Članarine i norme			1.850,00	
	3295	Pristojbe i naknade			4.557,50	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			440,43	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.000,00	
	1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	2.002.513,00	2.201.317,00	1.675.743,22	76,12%
0912	A100001	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	474.256,00	480.564,00	399.960,93	83,23%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		328.800,00	335.108,00	325.261,57	97,06%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		328.800,00	335.108,00	325.261,57	97,06%
	311	Plaće (Bruto)	270.000,00	264.145,00	264.144,59	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad			264.144,59	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	11.663,00	9.163,00	78,56%

3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.163,00	
313	Doprinosi na plaće	41.200,00	46.700,00	46.629,65	99,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.290,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			339,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	5.324,33	44,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.324,33	
323	Rashodi za usluge	600,00	600,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		145.456,00	145.456,00	74.699,36	51,36%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		145.456,00	145.456,00	74.699,36	51,36%
311	Plaće (Bruto)	27.000,00	27.000,00	18.380,00	68,07%
3111	Plaće za redovan rad			18.380,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	113.456,00	113.456,00	53.819,36	47,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.320,00	
3222	Materijal i sirovine			51.499,36	
0912	A100004 Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	30.000,00	32.403,00	29.999,07	92,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	32.403,00	29.999,07	92,58%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	32.403,00	29.999,07	92,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.000,00	2.607,50	52,15%
3211	Službena putovanja			2.607,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	10.300,00	10.289,13	99,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.289,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	17.103,00	17.102,44	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			17.102,44	
0912	A100006 Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	70.500,00	86.700,00	82.547,13	95,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.000,00	80.200,00	77.717,13	96,90%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.000,00	80.200,00	77.717,13	96,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	46.000,00	45.907,26	99,80%
3211	Službena putovanja			45.907,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.500,00	19.500,00	17.316,45	88,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.316,45	
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	499,90	99,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge			499,90	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.832,65	98,33%
4226	Sportska i glazbena oprema			9.832,65	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.200,00	4.160,87	99,07%
4241	Knjige			4.160,87	
Izvor 5. POMOĆI		6.500,00	6.500,00	4.830,00	74,31%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		6.500,00	6.500,00	4.830,00	74,31%

321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.600,00	80,00%
3211	Službena putovanja			1.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	1.184,40	47,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.184,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.045,60	102,28%
3293	Reprezentacija			2.045,60	
0912	A100008 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	743.473,00	928.422,00	662.809,45	71,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		563.382,00	702.331,00	584.793,84	83,26%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		563.382,00	702.331,00	584.793,84	83,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3223	Energija			100.000,00	
323	Rashodi za usluge	405.500,00	345.582,00	229.369,03	66,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			223.869,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
3238	Računalne usluge			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	5.200,00	4.558,40	87,66%
3292	Premije osiguranja			4.558,40	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	114.755,00	114.754,53	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			114.754,53	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.682,00	2.682,00	2.000,00	74,57%
4262	Ulaganja u računalne programe			2.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		134.112,00	134.111,88	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			134.111,88	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.393,00	15.393,00	8.351,01	54,25%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		15.393,00	15.393,00	8.351,01	54,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	572,44	57,24%
3211	Službena putovanja			572,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.702,19	34,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.702,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
422	Postrojenja i oprema	8.393,00	8.393,00	6.076,38	72,40%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.076,38	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		58.139,00	58.139,00	3.060,00	5,26%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		58.139,00	58.139,00	3.060,00	5,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.300,00	8.300,00	2.680,00	32,29%
3211	Službena putovanja			2.680,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.839,00	37.839,00	380,00	1,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			380,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		56.242,00	102.242,00	56.250,00	55,02%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		44.242,00	90.242,00	56.250,00	62,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.742,00	31.742,00	15.320,26	48,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			434,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.885,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	4.000,00	3.850,00	96,25%
3293	Reprezentacija			3.850,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	36.000,00	33.079,74	91,89%
4221	Uredska oprema i namještaj			33.079,74	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
4241	Knjige			4.000,00	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		30.371,00	30.371,00	9.812,60	32,31%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		30.371,00	30.371,00	9.812,60	32,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	19.371,00	19.371,00	9.812,60	50,66%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.812,60	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		19.946,00	19.946,00	542,00	2,72%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		19.946,00	19.946,00	542,00	2,72%
422	Postrojenja i oprema	19.946,00	19.946,00	542,00	2,72%
4221	Uredska oprema i namještaj			542,00	
0912	A100010 Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	496.000,00	496.000,00	441.010,07	88,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	220.000,00	190.778,94	86,72%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	220.000,00	190.778,94	86,72%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	220.000,00	190.778,94	86,72%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			190.778,94	
Izvor 5. POMOĆI		276.000,00	276.000,00	250.231,13	90,66%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		276.000,00	276.000,00	250.231,13	90,66%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00%

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	250.231,13	
4241	Knjige			250.231,13	
0912	T100007 Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	60.178,00	60.278,00	59.416,57	98,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.042,00	9.142,00	2.039,77	22,31%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.042,00	9.142,00	2.039,77	22,31%
311	Plaće (Bruto)	4.912,00	4.912,00	1.440,89	29,33%
3111	Plaće za redovan rad			1.440,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	88,00	188,00	149,33	79,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			149,33	
313	Doprinosi na plaće	400,00	400,00	256,25	64,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			254,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.510,00	3.510,00	193,30	5,51%
3211	Službena putovanja			42,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			150,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	132,00	132,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		51.136,00	51.136,00	57.376,80	112,20%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		41.394,00	41.394,00	52.410,21	126,61%
311	Plaće (Bruto)	28.845,00	28.845,00	38.566,81	133,70%
3111	Plaće za redovan rad			38.566,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.207,00	2.207,00	3.752,40	170,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.752,40	
313	Doprinosi na plaće	6.700,00	6.700,00	6.444,00	96,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.388,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			55,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.510,00	3.510,00	3.647,00	103,90%
3211	Službena putovanja			1.077,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.569,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	132,00	132,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		9.742,00	9.742,00	4.966,59	50,98%
311	Plaće (Bruto)	5.295,00	5.295,00	3.713,16	70,13%
3111	Plaće za redovan rad			3.713,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	205,00	205,00	348,27	169,89%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			348,27	
313	Doprinosi na plaće	600,00	600,00	597,89	99,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			592,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.510,00	3.510,00	307,27	8,75%
3211	Službena putovanja			99,94	

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			207,33	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	323	Rashodi za usluge	132,00	132,00	0,00	0,00%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
		Tekući projekt: OSIGURAVANJE POMOCNIKA UCENICIMA S TESKOCAMA				
0912	T100008	U RAZVOJU	11.156,00	0,00	0,00	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.156,00	0,00	0,00	
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.156,00	0,00	0,00	
	311	Plaće (Bruto)	8.580,00	0,00	0,00	
	3111	Plaće za redovan rad			0,00	
	313	Doprinosi na plaće	1.476,00	0,00	0,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
0912	T100009	Tekući projekt: STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO	116.950,00	116.950,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
		Izvor 5. POMOĆI	113.450,00	113.450,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	113.450,00	113.450,00	0,00	0,00%
	311	Plaće (Bruto)	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad			0,00	
	313	Doprinosi na plaće	14.550,00	14.550,00	0,00	0,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
	1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	456.776,00	458.776,00	377.973,18	82,39%
0912	T100001	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	100.000,00	100.000,00	103.724,04	103,72%
		Izvor 5. POMOĆI	100.000,00	100.000,00	103.724,04	103,72%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	100.000,00	100.000,00	103.724,04	103,72%
	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	103.724,04	103,72%
	3222	Materijal i sirovine			103.724,04	
0912	T100002	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
0912	T100003	Tekući projekt: ŠKOLSKA PREHRANA	317.000,00	317.000,00	240.777,52	75,96%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	3222 Materijal i sirovine				0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		315.000,00	315.000,00	240.777,52	76,44%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		315.000,00	315.000,00	240.777,52	76,44%
	322 Rashodi za materijal i energiju		315.000,00	315.000,00	240.777,52	76,44%
	3222 Materijal i sirovine				240.777,52	
	3225 Sitni inventar i auto gume				0,00	
0912	T100004 Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA		30.776,00	30.776,00	22.473,62	73,02%
	Izvor 5. POMOĆI		30.776,00	30.776,00	22.473,62	73,02%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		22.500,00	22.500,00	22.473,62	99,88%
	322 Rashodi za materijal i energiju		22.500,00	22.500,00	22.473,62	99,88%
	3222 Materijal i sirovine				22.473,62	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		8.276,00	8.276,00	0,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		8.276,00	8.276,00	0,00	0,00%
	3222 Materijal i sirovine				0,00	
0912	T100005 Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN			2.000,00	1.998,00	99,90%
	Izvor 5. POMOĆI			2.000,00	1.998,00	99,90%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			2.000,00	1.998,00	99,90%
	322 Rashodi za materijal i energiju			2.000,00	1.998,00	99,90%
	3222 Materijal i sirovine				1.998,00	
	PROR. KORISNIK 11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO		1.747.147,00	1.814.231,00	1.500.808,81	82,72%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		814.712,00	857.276,00	740.976,82	86,43%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		537.912,00	580.476,00	464.176,82	79,96%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		276.800,00	276.800,00	276.800,00	100,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		54.878,00	54.878,00	19.938,73	36,33%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		54.878,00	54.878,00	19.938,73	36,33%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		282.237,00	282.237,00	175.164,04	62,06%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		282.237,00	282.237,00	175.164,04	62,06%
	Izvor 5. POMOĆI		586.072,00	590.592,00	552.174,95	93,50%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		302.168,00	302.168,00	301.003,37	99,61%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		283.904,00	185.424,00	121.363,91	65,45%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna			103.000,00	129.807,67	126,03%
	Izvor 6. DONACIJE		8.490,00	28.490,00	11.199,90	39,31%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		8.490,00	28.490,00	11.199,90	39,31%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		758,00	758,00	1.354,37	178,68%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		758,00	758,00	1.354,37	178,68%
	1006 Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		276.800,00	276.800,00	276.800,00	100,00%
0912	A100001 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		276.800,00	276.800,00	276.800,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		276.800,00	276.800,00	276.800,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		276.800,00	276.800,00	276.800,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		26.500,00	31.500,00	29.142,38	92,52%
	3211 Službena putovanja				20.923,98	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				5.396,00	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.822,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	118.700,00	114.200,00	128.994,88	112,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.286,40	
3223	Energija			82.713,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.662,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			995,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.336,96	
323	Rashodi za usluge	129.400,00	126.900,00	111.395,23	87,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.565,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.399,27	
3234	Komunalne usluge			40.228,09	
3235	Zakupnine i najamnine			7.006,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.980,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			750,00	
3238	Računalne usluge			7.465,86	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	4.200,00	7.267,51	173,04%
3294	Članarine i norme			1.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.067,51	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.120.914,00	1.186.478,00	947.271,61	79,84%
0912	A100001 Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	191.839,00	206.039,00	176.377,11	85,60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	109.982,00	124.182,00	123.128,78	99,15%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	109.982,00	124.182,00	123.128,78	99,15%
311	Plaće (Bruto)	90.772,00	98.772,00	98.023,81	99,24%
3111	Plaće za redovan rad			98.023,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	6.050,00	6.000,00	99,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	14.210,00	16.360,00	16.231,71	99,22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.091,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			140,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	3.000,00	2.873,26	95,78%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.873,26	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	81.857,00	81.857,00	53.248,33	65,05%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	81.857,00	81.857,00	53.248,33	65,05%
311	Plaće (Bruto)	8.500,00	8.670,00	8.669,11	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			8.669,11	
313	Doprinosi na plaće	1.403,00	1.431,00	1.430,40	99,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.430,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	1.300,00	1.207,60	92,89%
3211	Službena putovanja			207,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			250,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	69.654,00	68.956,00	41.941,22	60,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.991,09	

	3222	Materijal i sirovine			37.950,13	
	323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
0912	A100004	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	15.000,00	17.200,00	14.276,55	83,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	17.200,00	14.276,55	83,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	17.200,00	14.276,55	83,00%
	321	Naknade troškova zaposlenima	510,00	510,00	170,00	33,33%
	3211	Službena putovanja			170,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.900,00	6.100,00	5.248,91	86,05%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.801,43	
	3222	Materijal i sirovine			2.268,49	
	3225	Sitni inventar i auto gume			178,99	
	323	Rashodi za usluge	2.090,00	2.090,00	960,00	45,93%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			960,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	7.897,64	98,72%
	4221	Uredska oprema i namještaj			7.897,64	
0912	A100006	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	29.050,00	66.690,00	53.722,20	80,56%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.050,00	66.690,00	53.722,20	80,56%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.050,00	66.690,00	53.722,20	80,56%
	321	Naknade troškova zaposlenima	11.050,00	14.600,00	14.440,00	98,90%
	3211	Službena putovanja			14.440,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	4.500,00	3.909,78	86,88%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			828,86	
	3222	Materijal i sirovine			1.495,35	
	3225	Sitni inventar i auto gume			1.585,57	
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	41.640,00	29.665,50	71,24%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.665,50	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	1.950,00	1.948,01	99,90%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.948,01	
	422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	3.758,91	93,97%
	4221	Uredska oprema i namještaj			3.758,91	
0912	A100008	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	291.969,00	314.969,00	206.458,54	65,55%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.000,00	182.000,00	134.234,30	73,76%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.000,00	182.000,00	134.234,30	73,76%
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.987,60	99,69%
	3211	Službena putovanja			2.537,60	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.450,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	117.000,00	115.440,00	74.792,29	64,79%
	3223	Energija			74.792,29	
	323	Rashodi za usluge	36.500,00	36.500,00	34.500,00	94,52%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	6.060,00	6.053,36	99,89%
3292	Premije osiguranja			6.053,36	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	14.901,05	74,51%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.901,05	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		54.878,00	54.878,00	19.938,73	36,33%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		54.878,00	54.878,00	19.938,73	36,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	5.045,60	72,08%
3225	Sitni inventar i auto gume			5.045,60	
323	Rashodi za usluge	34.778,00	34.778,00	14.893,13	42,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.893,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.947,00	11.947,00	2.870,26	24,02%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		11.947,00	11.947,00	2.870,26	24,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.210,00	2.210,00	2.740,36	124,00%
3211	Službena putovanja			2.740,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.947,00	5.947,00	129,90	2,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			129,90	
323	Rashodi za usluge	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		33.896,00	36.896,00	36.860,98	99,91%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		33.896,00	33.896,00	33.896,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.296,00	1.296,00	1.296,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.296,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.600,00	32.600,00	32.600,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.220,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.380,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna			3.000,00	2.964,98	98,83%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	2.964,98	98,83%
4241	Knjige			2.964,98	
Izvor 6. DONACIJE		8.490,00	28.490,00	11.199,90	39,31%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		8.490,00	28.490,00	11.199,90	39,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.490,00	15.490,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	13.000,00	11.199,90	86,15%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.199,90	

	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	758,00	758,00	1.354,37	178,68%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	758,00	758,00	1.354,37	178,68%
	323 Rashodi za usluge	758,00	758,00	1.354,37	178,68%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.354,37	
0912	A100010 Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	395.400,00	395.400,00	320.353,59	81,02%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	170.000,00	123.632,72	72,73%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	170.000,00	123.632,72	72,73%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	170.000,00	123.632,72	72,73%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			123.632,72	
	Izvor 5. POMOĆI	225.400,00	225.400,00	196.720,87	87,28%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	225.400,00	125.400,00	69.878,18	55,72%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	225.400,00	125.400,00	69.878,18	55,72%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			69.878,18	
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		100.000,00	126.842,69	126,84%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		100.000,00	126.842,69	126,84%
	4241 Knjige			126.842,69	
0912	T100007 Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	186.080,00	186.180,00	176.083,62	94,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.304,00	9.404,00	6.182,27	65,74%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.304,00	9.404,00	6.182,27	65,74%
	311 Plaće (Bruto)	7.000,00	6.650,00	4.644,99	69,85%
	3111 Plaće za redovan rad			4.644,99	
	312 Ostali rashodi za zaposlene		450,00	447,66	99,48%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			447,66	
	313 Doprinosi na plaće	1.220,00	1.220,00	770,99	63,20%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			763,08	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7,91	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.084,00	1.084,00	318,63	29,39%
	3211 Službena putovanja			21,07	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			297,56	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	176.776,00	176.776,00	169.901,35	96,11%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	158.168,00	158.168,00	155.476,05	98,30%
	311 Plaće (Bruto)	119.000,00	110.170,00	116.815,21	106,03%
	3111 Plaće za redovan rad			116.815,21	
	312 Ostali rashodi za zaposlene		8.830,00	11.257,83	127,50%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.257,83	
	313 Doprinosi na plaće	20.740,00	20.740,00	19.389,86	93,49%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.190,82	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			199,04	
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.428,00	18.428,00	8.013,15	43,48%
	3211 Službena putovanja			529,78	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.483,37	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	18.608,00	18.608,00	14.425,30	77,52%

311	Plaće (Bruto)	14.000,00	13.180,00	10.838,28	82,23%
3111	Plaće za redovan rad			10.838,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene		820,00	1.044,51	127,38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.044,51	
313	Doprinosi na plaće	2.440,00	2.440,00	1.799,03	73,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.780,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.168,00	2.168,00	743,48	34,29%
3211	Službena putovanja			49,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			694,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
0912	T100008 Tekući projekt: OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	11.576,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.576,00	0,00	0,00	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.576,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	8.580,00	0,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.476,00	0,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.520,00	0,00	0,00	
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	349.433,00	350.953,00	276.737,20	78,85%
0912	T100001 Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	120.000,00	120.000,00	129.764,81	108,14%
	Izvor 5. POMOĆI	120.000,00	120.000,00	129.764,81	108,14%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	120.000,00	120.000,00	129.764,81	108,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	129.764,81	108,14%
3222	Materijal i sirovine			129.764,81	
0912	T100002 Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
0912	T100003 Tekući projekt: ŠKOLSKA PREHRANA	190.433,00	190.433,00	119.045,45	62,51%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	188.433,00	188.433,00	119.045,45	63,18%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	188.433,00	188.433,00	119.045,45	63,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	185.433,00	185.433,00	119.045,45	64,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			763,34	

	3222	Materijal i sirovine			117.871,04	
	3225	Sitni inventar i auto gume			411,07	
	422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
0912	T100004	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	30.000,00	30.000,00	17.711,94	59,04%
		Izvor 5. POMOĆI	30.000,00	30.000,00	17.711,94	59,04%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	24.000,00	24.000,00	15.762,51	65,68%
	322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	24.000,00	15.762,51	65,68%
	3222	Materijal i sirovine			15.762,51	
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	6.000,00	6.000,00	1.949,43	32,49%
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	1.949,43	32,49%
	3222	Materijal i sirovine			1.949,43	
0912	T100005	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN		1.520,00	1.215,00	79,93%
		Izvor 5. POMOĆI		1.520,00	1.215,00	79,93%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.520,00	1.215,00	79,93%
	322	Rashodi za materijal i energiju		1.520,00	1.215,00	79,93%
	3222	Materijal i sirovine			1.215,00	
		GLAVA 00407 SOCIJALNA SKRB	8.756.150,00	8.653.907,00	8.500.756,05	98,23%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	730.333,00	754.833,00	672.273,00	89,06%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	730.333,00	754.833,00	672.273,00	89,06%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.425.817,00	7.432.624,00	7.349.683,05	98,88%
		Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	7.405.817,00	7.412.624,00	7.349.683,05	99,15%
		Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5. POMOĆI	600.000,00	466.450,00	478.800,00	102,65%
		Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	600.000,00	466.450,00	478.800,00	102,65%
	1010	Program: SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	8.756.150,00	8.653.907,00	8.500.756,05	98,23%
1070	A100001	Aktivnost: SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBVEZA	1.898.567,00	1.712.517,00	1.721.601,70	100,53%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	62.500,00	62.500,00	100,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	62.500,00	62.500,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	62.500,00	62.500,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			62.500,00	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.248.567,00	1.183.567,00	1.180.301,70	99,72%
		Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	1.248.567,00	1.183.567,00	1.180.301,70	99,72%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	381.000,00	377.889,70	99,18%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			377.889,70	
	381	Tekuće donacije	748.567,00	802.567,00	802.412,00	99,98%
	3811	Tekuće donacije u novcu			802.412,00	
		Izvor 5. POMOĆI	600.000,00	466.450,00	478.800,00	102,65%
		Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	600.000,00	466.450,00	478.800,00	102,65%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	466.450,00	478.800,00	102,65%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			478.800,00	
1060	A100002	Aktivnost: SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAMI	1.492.000,00	1.560.918,00	1.473.646,98	94,41%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	350.000,00	268.000,00	76,57%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	350.000,00	268.000,00	76,57%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	350.000,00	268.000,00	76,57%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			268.000,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.142.000,00	1.210.918,00	1.205.646,98	99,56%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	1.142.000,00	1.210.918,00	1.205.646,98	99,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.052.000,00	1.112.000,00	1.106.729,27	99,53%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.106.729,27	
381	Tekuće donacije	90.000,00	98.918,00	98.917,71	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			98.917,71	
1070	A100002 Aktivnost: SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAMI	4.315.583,00	4.327.583,00	4.326.507,37	99,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	330.333,00	342.333,00	341.773,00	99,84%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	330.333,00	342.333,00	341.773,00	99,84%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	19.440,00	97,20%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.440,00	
381	Tekuće donacije	310.333,00	322.333,00	322.333,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			322.333,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.985.250,00	3.985.250,00	3.984.734,37	99,99%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	3.985.250,00	3.985.250,00	3.984.734,37	99,99%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.181.250,00	3.181.250,00	3.181.250,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.181.250,00	
381	Tekuće donacije	804.000,00	804.000,00	803.484,37	99,94%
3811	Tekuće donacije u novcu			803.484,37	
1012	A100003 Aktivnost: SOCIJALNO - HUMANITARNE AKTIVNOSTI UDRUGA	950.000,00	922.889,00	861.500,00	93,35%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	950.000,00	922.889,00	861.500,00	93,35%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	940.000,00	912.889,00	861.500,00	94,37%
381	Tekuće donacije	940.000,00	912.889,00	861.500,00	94,37%
3811	Tekuće donacije u novcu			861.500,00	
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
0760	A100004 Aktivnost: ZDRAVSTVENI PROGRAM	100.000,00	130.000,00	117.500,00	90,38%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	130.000,00	117.500,00	90,38%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	90.000,00	120.000,00	117.500,00	97,92%
381	Tekuće donacije	90.000,00	120.000,00	117.500,00	97,92%
3811	Tekuće donacije u novcu			117.500,00	
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	GLAVA 00408 OSTALE DONACIJE	200.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
1011	Program: PROGRAM TEHNIČKE KULTURE	200.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
0950	A100002 Aktivnost: DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI	200.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%

381	Tekuće donacije	200.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
GLAVA 00409 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI		1.878.205,00	1.871.705,00	1.770.299,90	94,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.694.400,00	1.687.900,00	1.588.066,40	94,09%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.694.400,00	1.687.900,00	1.588.066,40	94,09%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	8.470,73	84,71%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	8.470,73	84,71%
Izvor 5. POMOĆI		33.205,00	33.205,00	33.162,77	99,87%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		33.205,00	33.205,00	33.162,77	99,87%
Izvor 6. DONACIJE		140.600,00	140.600,00	140.600,00	100,00%
Izvor 6.0. DONACIJE		140.600,00	140.600,00	140.600,00	100,00%
1009	Program: STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI	1.215.000,00	1.178.500,00	1.115.269,07	94,63%
0950	A100001 Aktivnost: STIPENDIRANJE STUDENATA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		559.400,00	559.400,00	559.400,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		559.400,00	559.400,00	559.400,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	559.400,00	559.400,00	559.400,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			559.400,00	
Izvor 6. DONACIJE		140.600,00	140.600,00	140.600,00	100,00%
Izvor 6.0. DONACIJE		140.600,00	140.600,00	140.600,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.600,00	140.600,00	140.600,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			140.600,00	
0950	A100002 Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STUDENATA	515.000,00	478.500,00	415.269,07	86,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		515.000,00	478.500,00	415.269,07	86,79%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		515.000,00	478.500,00	415.269,07	86,79%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	515.000,00	478.500,00	415.269,07	86,79%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			415.269,07	
1012	Program: CIVILNO DRUŠTVO	505.000,00	573.000,00	564.769,55	98,56%
0620	A100001 Aktivnost: DJELATNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA	440.000,00	508.000,00	499.769,55	98,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		435.000,00	503.000,00	494.794,55	98,37%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		435.000,00	503.000,00	494.794,55	98,37%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	88.000,00	87.794,55	99,77%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			87.794,55	
381	Tekuće donacije	385.000,00	415.000,00	407.000,00	98,07%
3811	Tekuće donacije u novcu			407.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	5.000,00	4.975,00	99,50%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	5.000,00	4.975,00	99,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.975,00	99,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.975,00	
0840	A100002 Aktivnost: DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			65.000,00	
1013	Program: DJECA I MLADI	158.205,00	120.205,00	90.261,28	75,09%

1040	A100001	Aktivnost: GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
1040	A100002	Aktivnost: DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI	5.000,00	5.000,00	3.495,73	69,91%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00	5.000,00	3.495,73	69,91%
		Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	3.495,73	69,91%
	381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	3.495,73	69,91%
	3811	Tekuće donacije u novcu			3.495,73	
1040	A100003	Aktivnost: SAVJET MLADIH GRADA SSKA	5.000,00	5.000,00	1.033,65	20,67%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	1.033,65	20,67%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	1.033,65	20,67%
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.033,65	51,68%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			1.033,65	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
1040	A100006	Aktivnost: SISAČKA ŠARENA INKLUZIJA	100.000,00	62.000,00	49.569,13	79,95%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	62.000,00	49.569,13	79,95%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	62.000,00	49.569,13	79,95%
	323	Rashodi za usluge	94.000,00	56.000,00	49.569,13	88,52%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.042,50	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			45.526,63	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
1040	A100007	Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT	38.205,00	38.205,00	36.162,77	94,65%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00%
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
		Izvor 5. POMOĆI	33.205,00	33.205,00	33.162,77	99,87%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	33.205,00	33.205,00	33.162,77	99,87%
	311	Plaće (Bruto)	16.280,00	16.280,00	16.280,00	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad			16.280,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.925,00	16.925,00	16.882,77	99,75%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.882,77	
		RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	27.355.628,00	21.282.799,00	21.470.795,36	100,88%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.568.673,00	3.055.234,00	2.965.334,81	97,06%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.568.673,00	3.055.234,00	2.965.334,81	97,06%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.243.327,00	5.262.327,00	4.410.914,02	83,82%
		Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	4.478.327,00	4.208.327,00	4.116.914,33	97,83%
		Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	765.000,00	1.054.000,00	293.999,69	27,89%

	Izvor 5. POMOĆI		18.543.628,00	12.165.238,00	13.746.046,14	112,99%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		18.003.628,00	11.625.238,00	13.212.622,76	113,65%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		540.000,00	540.000,00	533.423,38	98,78%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE			800.000,00	348.500,39	43,56%
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE			800.000,00	348.500,39	43,56%
	1000	Program: REDOVNA DJELATNOST	30.000,00	30.000,00	6.196,55	20,66%
0111	A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	30.000,00	30.000,00	6.196,55	20,66%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	6.196,55	30,98%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	6.196,55	30,98%
	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	6.196,55	30,98%
	3211	Službena putovanja			5.933,15	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			263,40	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
	1001	Program: GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV	750.000,00	405.620,00	293.999,69	72,48%
0620	A100001	Aktivnost: GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA	350.000,00	205.350,00	205.249,69	99,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00		0,00	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00		0,00	
	412	Nematerijalna imovina	200.000,00		0,00	
	4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	205.350,00	205.249,69	99,95%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		150.000,00	205.350,00	205.249,69	99,95%
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	15.100,00	15.000,00	99,34%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
	412	Nematerijalna imovina		190.250,00	190.249,69	100,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina			190.249,69	
0620	K100001	Kapitalni projekt: PROSTORNI PLANOVI	400.000,00	200.270,00	88.750,00	44,32%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	200.270,00	88.750,00	44,32%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		400.000,00	200.270,00	88.750,00	44,32%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	200.270,00	88.750,00	44,32%
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			88.750,00	
	1002	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	627.000,00	939.194,00	874.615,36	93,12%
0530	T100001	Tekući projekt: ZAŠTITA OKOLIŠA	627.000,00	939.194,00	874.615,36	93,12%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		477.000,00	939.194,00	874.615,36	93,12%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		477.000,00	939.194,00	874.615,36	93,12%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000,00	922.194,00	870.109,38	94,35%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			870.109,38	
	383	Kazne, penali i naknade štete	17.000,00	17.000,00	4.505,98	26,51%
	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			4.505,98	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		150.000,00	0,00	0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
1003	Program: PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	25.948.628,00	19.907.985,00	20.295.983,76	101,95%	
0620	K100001 Kapitalni projekt: PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	1.855.000,00	1.173.241,00	534.800,75	45,58%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.800.000,00	534.861,00	534.800,75	99,99%	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.800.000,00	534.861,00	534.800,75	99,99%	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00		
412	Nematerijalna imovina	1.650.000,00	532.361,00	532.300,75	99,99%	
4126	Ostala nematerijalna imovina			532.300,75		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	55.000,00	638.380,00	0,00	0,00%	
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	55.000,00	638.380,00	0,00	0,00%	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	
3835	Ostale kazne			0,00		
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	633.380,00	0,00	0,00%	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00		
0620	K100002 Kapitalni projekt: ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	1.340.000,00	1.340.000,00	881.923,77	65,82%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00		0,00		
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00		0,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00		0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00		
	Izvor 5. POMOĆI	540.000,00	540.000,00	533.423,38	98,78%	
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	540.000,00	540.000,00	533.423,38	98,78%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	540.000,00	540.000,00	533.423,38	98,78%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			533.423,38		
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		800.000,00	348.500,39	43,56%	
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		800.000,00	348.500,39	43,56%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		800.000,00	348.500,39	43,56%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			348.500,39		
0620	K100003 Kapitalni projekt: UREĐENJA PROČELJA CENTRA GRADA	650.000,00	380.000,00	291.340,59	76,67%	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	650.000,00	380.000,00	291.340,59	76,67%	
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	650.000,00	380.000,00	291.340,59	76,67%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	380.000,00	291.340,59	76,67%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			291.340,59		
0620	K100007 Kapitalni projekt: INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA	22.103.628,00	17.014.744,00	18.587.918,65	109,25%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	271.673,00	1.561.179,00	1.549.722,15	99,27%	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	271.673,00	1.561.179,00	1.549.722,15	99,27%	
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad			0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00		
323	Rashodi za usluge	125.000,00	312.400,00	312.343,75	99,98%	
3237	Intelektualne i osobne usluge			312.343,75		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.273,00	1.237.379,00	1.237.378,40	100,00%	

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.237.378,40	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.828.327,00	3.828.327,00	3.825.573,74	99,93%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		3.828.327,00	3.828.327,00	3.825.573,74	99,93%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.828.327,00	3.828.327,00	3.825.573,74	99,93%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.825.573,74	
Izvor 5. POMOĆI		18.003.628,00	11.625.238,00	13.212.622,76	113,65%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		18.003.628,00	11.625.238,00	13.212.622,76	113,65%
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.378.390,00	10.000.000,00	12.774.938,54	127,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.774.938,54	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.460.738,00	1.460.738,00	437.684,22	29,96%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			437.684,22	

Sastavni dijelovi Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Siska za 2019. 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, 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 2019. godinu stupa na snagu danom donošenja, a opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu, te Plan razvojnih programa bit će objavljen u "Službenom glasniku Sisačko - moslavačke županije."

KLASA: 400-08/20-01/1
URBROJ: 2176/05-02-20-2

Sisak, 02. lipnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SISKA



PREDSJEDNICA

Ivana Cindrić
Ivana Cindrić

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
za razdoblje od 1.1.2019 do 31.12.2021.

Razdjel	Glava	Proračunski korisnik	Program	Kapitalni projekt	Naziv projekta	Plan 2019.	Realizacija 2019.	2020.	2021.
001	00101	-	1002	K100001	OPREMANJE GRADSKJE UPRAVE	70.000,00	55.505,75	75.000,00	75.000,00
Naziv cilja	Unapređenje rada gradske uprave								
Naziv prioriteta	Osiguranje propisanih radnih uvjeta								
Mjera	Opremanje gradske uprave								
001	00101	-	1002	K100002	INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	160.000,00	159.255,45	150.000,00	150.000,00
Naziv cilja	Unapređenje rada gradske uprave								
Naziv prioriteta	Osiguranje informatičke infrastrukture								
Mjera	Informatizacija gradske uprave								
001	00103	28862	1000	K100001	OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU JVP	2.055.059,00	140.096,34	1.625.500,00	125.500,00
Naziv cilja	Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada								
Naziv prioriteta	Osiguranje boljih uvjeta rada Jvp								
Mjera	Poboljšanje općih uvjeta rada Jvp								
001	00104	-	1001	K100001	NABAVA I ULAGANJE U NEKRETNINE	500.000,00	500.000,00	50.000,00	0,00
Naziv cilja	Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada								
Naziv prioriteta	Osiguranje prostora za sport								
Mjera	Održivi i uravnoteženi razvitak Grada								
001	00104	-	1003	K100002	ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA	2.740.000,00	2.634.786,76	2.710.000,00	710.000,00
Naziv cilja	Unapređenje kvalitete prostora i stanova u vlasništvu Grada								
Naziv prioriteta	Osiguranje boljih uvjeta za rad gradske uprave i najmoprimaca								
Mjera	Unapređenje uvjeta								
001	00104	-	1003	K100003	KUPNJA ZEMLJIŠTA	300.000,00	231.687,33	100.000,00	100.000,00
Naziv cilja	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa								
Naziv prioriteta	Stjecanje prava vlasništva								
Mjera	Održivi i uravnoteženi razvitak Grada								
003	00301	-	1002	K100001	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	12.671.273,00	8.276.352,42	32.362.709,00	9.750.000,00
Naziv cilja	Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada								
Naziv prioriteta	Unapređenje infrastrukturnog i prometnog sustava								
Mjera	Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja								

003	00301	-	1002	K100003	ULAGANJE U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU ZA GOSPODARENJE OTPADOM	5.300.000,00	4.603.798,92	1.100.000,00	2.400.000,00
Naziv cilja	Zaštita okoliša i održivo gospodarenje otpadom								
Naziv prioriteta	Zaštita okoliša, očuvanje i unapređenje okoliša								
Mjera	Održivo gospodarenje otpadom								
003	00301	-	117	K100001	ENERGETSKA UČINKOVITOST	860.000,00	242.950,00	650.000,00	4.897.500,00
Naziv cilja	Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima								
Naziv prioriteta	Održivo gospodarenje energijom i povećavanje obnovljivih izvora energije								
Mjera	Povećanje energetske učinkovitosti								
004	00401	-	1016	K100001	IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	9.373.201,00	8.472.550,36	527.700,00	15.000.000,00
Naziv cilja	Izgradnja novog dječjeg vrtića Sunce, izgradnja novog vrtića u Galdovu i dogradnja dječjeg vrtića Bubamara								
Naziv prioriteta	Unapređenje kvalitete provedbe programa ranog i predškolskog obrazovanja								
Mjera	Zadovoljavanje pedagoškog standarda predškolskog odgoja								
004	00401	-	1018	K100001	IZGRADNJA DVORANE ZELENI BRIJEG	3.967.000,00	2.967.000,00	29.500.000,00	11.087.500,00
Naziv cilja	Izgradnja nove sportske dvorane Zeleni brijeg								
Naziv prioriteta	Unapređenje kvalitete provedbe sportskog programa								
Mjera	Osiguranje potrebnih kapaciteta dvoranskog prostora za realizaciju trenažnih i natjecateljskih procesa sportskih udruga grada Siska								
004	00401	-	1019	K100001	UGRADNJA DIZALA U ZGRADI OŠ IVANA KUKULJEVIĆA	420.000,00	240.350,00	590.000,00	0,00
Naziv cilja	Prilagodbe zgrade OŠ Ivana Kukuljevića Sisak osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti ugradnjom dizala								
Naziv prioriteta	Unapređenje prostornih uvjeta u školi								
Mjera	Osiguravanje osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja koje ima osiguran nesmetani pristup osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti svim obrazovnim aktivnostima.								
004	00401	-	1020	K100001	REKONSTRUKCIJA ATLETSKE STAZE	2.055.000,00	565.965,00	1.600.000,00	0,00
Naziv cilja	Rekonstrukcija atletske staze								
Naziv prioriteta	Unapređenje kvalitete provedbe sportskog programa								
Mjera	Unapređenje atletike kao sporta koji u Sisku ima dugu tradiciju, čak od 1912. godine								
004	00403	28411	1004	K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	1.757.610,00	1.148.603,76	2.730.000,00	193.000,00
Naziv cilja	Rekonstrukcija Striglove kuće i obnova Parka skulptura Željezare Sisak								
Naziv prioriteta	Unapređenje kvalitete provedbe kulturnog programa								
Mjera	Očuvanje kulturne baštine grada Siska								
004	00403	28879	1004	K100001	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	180.000,00	155.170,29	140.000,00	160.000,00
Naziv cilja	Rekonstrukcija arheoloških nalazišta Sveti Kvirin i Siscia in situ								
Naziv prioriteta	Unapređenje kvalitete provedbe kulturnog programa								
Mjera	Očuvanje kulturne baštine grada Siska								
004	00403	28879	1004	K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	327.000,00	326.924,58	200.000,00	200.000,00
Naziv cilja	Energetska rekonstrukcija zgrade muzeja								

Naziv prioriteta	Postizanje ušteda u potrošnji energije								
Mjera	Održivi i uravnoteženi razvitak Grada								
004	00403	28900	1002	K100001	OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	496.924,00	473.177,05	465.000,00	450.000,00
Naziv cilja	Obnavljanje knjižnog fonda								
Naziv prioriteta	Unapređenje kvalitete provedbe kulturnog programa								
Mjera	Unapređenje temeljnih uvjeta potrebnih za rad knjižnice								
004	00403	28900	1002	K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	119.779,00	112.152,53	32.000,00	32.000,00
Naziv cilja	Nabava knjižničnog servera								
Naziv prioriteta	Unapređenje kvalitete provedbe kulturnog programa								
Mjera	Unapređenje temeljnih uvjeta potrebnih za rad knjižnice								
004	00406	11646	1007	K100001	ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OŠ SELA	4.737.886,00	4.597.847,73	0,00	0,00
Naziv cilja	Uspješno izvršeni radovi na energetskej rekonstrukciji škole								
Naziv prioriteta	Postizanje ušteda u potrošnji energije								
Mjera	Održivi i uravnoteženi razvitak Grada								
005	-	-	1001	K100001	PROSTORNI PLANOVI	200.270,00	88.750,00	300.000,00	200.000,00
Naziv cilja	Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada								
Naziv prioriteta	Poboljšanje komunalne i javne infrastrukture Grada								
Mjera	Održivi i uravnoteženi razvitak na području grada								
005	-	-	1003	K100001	PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	1.173.241,00	534.800,75	1.385.000,00	1.675.000,00
Naziv cilja	Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada								
Naziv prioriteta	Poboljšanje komunalne i javne infrastrukture Grada								
Mjera	Sustavno održavanje urbanog standarda								
005	-	-	1003	K100002	ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	1.340.000,00	881.923,77	1.200.000,00	1.200.000,00
Naziv cilja	Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada								
Naziv prioriteta	Poboljšanje komunalne i javne infrastrukture Grada								
Mjera	Sustavno održavanje urbanog standarda i očuvanje kulturne baštine								
005	-	-	1003	K100003	UREĐENJA PROČELJA CENTRA GRADA	380.000,00	291.340,59	650.000,00	650.000,00
Naziv cilja	Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada								
Naziv prioriteta	Poboljšanje komunalne i javne infrastrukture Grada								
Mjera	Sustavno održavanje urbanog standarda i očuvanje kulturne baštine								
005	-	-	1003	K100007	INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA	17.014.744,00	18.587.918,65	0,00	0,00
Naziv cilja	Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada								
Naziv prioriteta	Poboljšanje komunalne i javne infrastrukture Grada								
Mjera	Sustavno održavanje urbanog standarda i očuvanje kulturne baštine								

4. 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. Grad Sisak se u 2019. godini nije zaduživao.

- Stanje obveza za glavnice kredita Grada i proračunskih korisnika na početku godine je iznosilo 70.534.990,00 kn, a na dan 31.12.2019. godine 67.307.524,66 kn.
- Iznosi otplata kredita grada i proračunskih korisnika raspoređeni prema dospijeću u narednim godinama

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
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

5. 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 2019. godini planirana je u iznosu od 600.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije korištena.

6. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

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

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 01.01.2019. godine	157.887.195,49
Protestirana jamstva u izvještajnom razdoblju	-
Iznos naplaćen u izvještajnom razdoblju po protestiranim jamstvima	-
Izdana jamstva u izvještajnom razdoblju (izdane zadužnice)	378.141,20
Jamstva istekla u tekućoj godini	14.358.583,54
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2019. godine	143.906.753,15

6.2. Pregled aktiviranih jamstava

U izvještajnom razdoblju nije bilo aktiviranih jamstava.

6.3. 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	6.428.302,00	48.212.265,00	2024.
4.	18.03.2015.	11.05.2015.	UNI CREDIT LEASING	DV SISAK STARI	KUPNJA DOSTAVNOG VOZILA	EUR	5.368,40	40.263,00	2020.
5.	19.12.2014.	23.12.2014.	OTP BANKA	GRADSKJE TRŽNICE	NATKRIVANJE PRODAJNOG PLATO A I KUPNJA MONTAŽNIH OBJEKATA	EUR	94.373,73	707.803,00	2020.
6.	13.08.2014.	05.09.2014.	EBRD	AUTO PROMET	MODERNIZACIJA VOZNOG PARKA	EUR	2.379.305,87	17.844.794,00	2025.
7.	10.06.2016.	19.08.2016.	OTP BANKA	KOMUNALAC	NABAVA VOZILA I STROJEVA	EUR	152.286,40	1.142.148,00	2023.
							UKUPNO JAMSTVA NA DAN 01.01.2019.	67.947.273,00	
							B	ZADUŽNICE 01.01.2019.	89.939.922,49
							A+B	UKUPNO JAMSTVA NA DAN 01.01.2019.	157.887.195,49
							C	AKTIVIRANA JAMSTVA	0,00
							D	IZDANA JAMSTVA U TEKUĆOJ GODINI	0,00
							E	ISTEKLE ZADUŽNICE	0,00
							F	DANE ZADUŽNICE	378.141,20
							G	ISTEKLA JAMSTVA U TEKUĆOJ GODINI	14.358.583,54
							(A+B)-C+D-E+F-G	STANJE JAMSTAVA NA DAN 31.12.2019.	143.906.753,15

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

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 2019. 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 i 1/2020).

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
- Plan razvojnih programa
- 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 2019. godinu

RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi od poslovanja	258.455.813,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.842.624,00
Rashodi poslovanja	186.398.032,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.900.518,00
RAZLIKA	1.999.887,00

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	22.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.220.700,00
NETO/FINANCIRANJE	-3.198.700,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori	1.198.813,00
Rezultat godine	0,00

Gradonačelnica je tijekom godine donijela dvije Odluke o preraspodjeli sredstava unutar proračunskih razdjela 001 Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, 002 Upravni odjel za proračun i financije, 003 Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav, 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 donesenog od predstavničkog tijela koja se umanjuje.

Izvršenje proračuna za 2019. godinu

RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi od poslovanja	230.185.784,60
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.129.923,25
Rashodi poslovanja	172.970.973,37
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.072.023,01
RAZLIKA – manjak	-2.727.288,53

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	22.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.162.622,01
NETO/FINANCIRANJE	-3.140.622,01

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori	-2.216.319,46
Rezultat godine	-8.084.230,00

Konsolidirani manjak grada na kraju godine iznosi 8.084.230 kn, te će biti uvršten u proračun na prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Siska za 2020. godinu.

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

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

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

IZVRŠENJE PRORAČUNA

Proračun Grada Siska za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine ostvaren je kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS % 3/1	INDEKS % 3/2
	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	205.217.364,20	258.455.813,00	230.185.784,60	112	89
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.355.742,60	4.842.624,00	3.129.923,25	231	65
UKUPNI PRIHODI	206.573.106,80	263.298.437,00	233.315.707,85	113	89
3 Rashodi poslovanja	169.125.538,22	186.398.032,00	172.970.973,37	102	93
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.171.976,78	74.900.518,00	63.072.023,01	209	84
UKUPNI RASHODI	199.297.515,00	261.298.550,00	236.042.996,38	118	90
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	7.275.591,80	1.999.887,00	-2.727.288,53		

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2018. 1	PLAN 2019. 2	IZVRŠENJE 2019. 3	INDEKS % (3/2)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.299.702,62	22.000,00	22.000,00	100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	2.652.264,57	3.220.700,00	3.162.622,01	98
Neto zaduživanje/financiranje	-352.561,95	-3.198.700,00	-3.140.622,01	98

U izvještajnom razdoblju 2019. godini došlo je do povećanja ukupnih prihoda koji su ostvareni u iznosu od 233.315.707,85 kn što u usporedbi sa istim razdobljem 2018. godine predstavlja povećanje od 26,7 milijuna kuna. Ukupni rashodi iznose 236.042.996,38 kuna.

**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 2018. 1	PLAN 2019. 2	IZVRŠENJE 2019. 3	INDEKS % (3/2)
61 Prihodi od poreza	81.029.991,03	93.588.298,00	84.634.386,61	90
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	28.031.352,98	47.835.399,00	42.625.948,22	89
64 Prihodi od imovine	9.214.791,28	12.038.800,00	11.729.489,65	97
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	80.117.670,70	89.857.298,00	75.884.584,93	84
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.427.848,61	9.538.154,00	9.877.712,42	104
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.395.709,60	5.597.864,00	5.433.662,77	97
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.355.742,60	4.842.624,00	3.129.923,25	65
UKUPNO	206.573.106,80	263.298.437,00	233.315.707,85	89

❖ **61 PRIHODI OD POREZA**

U 2018. godini je ostvareno 81.029.991 kuna prihoda od poreza, dok je u 2019. godini naplaćeno 3,6 milijuna kuna više poreznih prihoda, odnosno 84.634.387 kune.

✓ **Porez i prirez na dohodak**

IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS %
74.742.845	86.952.740	80.037.317	92

Svakako najveći udio u ostvarenju poreznih prihoda imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, koji je u 2019. g. ostvaren sa 85.405.929 kn, što je za 6,2 milijuna kuna više nego prošle godine. Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi iznosi 5.368.612 kuna. Zakonom o financiranju jedinica lokalne, područne i regionalne (područne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17) koji je stupio na snagu 01. siječnja 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 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS %
5.415.571	5.665.558	3.634.364	64

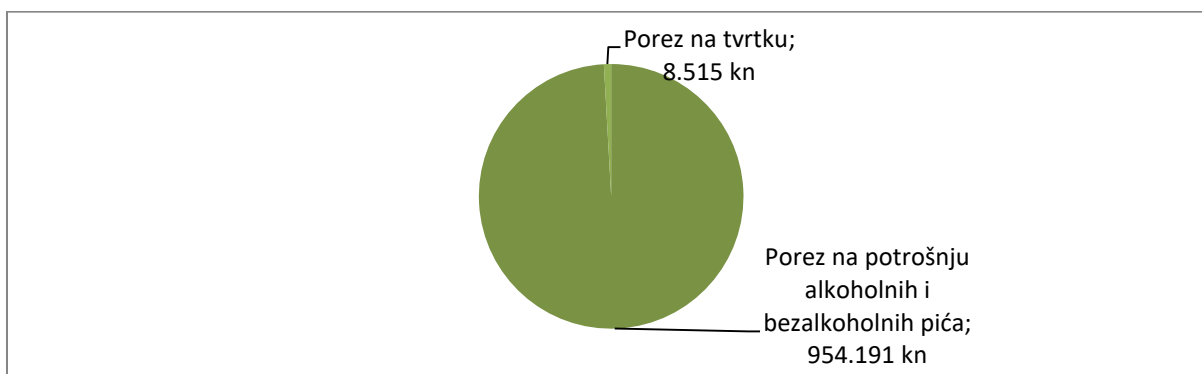
Porezi na imovinu sastoje se od poreza na kuće za odmor i od poreza na promet nekretnina. U 2019. godini ostvareno je 1,8 mln kuna manje prihoda od poreza na imovinu nego u istom razdoblju prošle godine, s obzirom da je prošle godine stopa poreza na nekretnine iznosila 4%, no s 01. siječnjom 2019. godine, stopa je smanjena na 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.

Porezi na imovinu	
Porez na kuće za odmor	31.160
Porez na promet nekretnina	3.603.204

✓ **Porezi na robu i usluge**

IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS %
871.574	970.000	962.705	99

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. U 2019. godini evidentirana je baza obveznika poreza na potrošnju u ukupnom broju od 153 obveznika. Baza se dopunjuje na dnevnoj bazi, sukladno raznim izmjenama; otvaranjem i zatvaranjem ugostiteljskih objekata. 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 (24) koji tijekom 2019. godine nisu redovno prijavljivali porez na potrošnju. U 2019. godini izdano je 66 poreznih rješenja za porez na kuće za odmor, što je 14 obveznika više nego u 2018. godini. 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 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS %
28.031.353	47.835.399	42.625.948	89

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2019. godini ostvarene su u iznosu od 42.625.948 kuna, odnosno 14,6 mln kuna više nego prethodne godine. Ostvareno je 1.960.000 kuna kapitalnih pomoći iz državnoga proračuna namijenjenih za spomenik A. Augustinčića (100.000 kn), povijesno urbanu cjelinu – Rimska ulica (100.000 kn), arheološki park sv. Kvirin – interpretacijski centar (740.000 kn), atletsku stazu (630.000 kn), ugradnju dizala u osnovnoj školi I. Kukuljevića (190.000 kn) i projekt za uređenje kanala oborinske

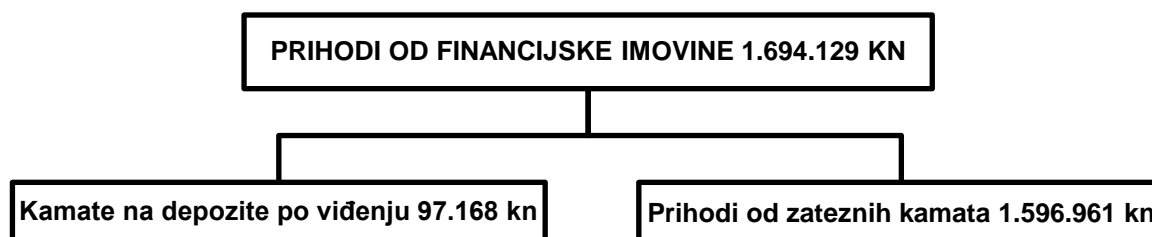
odvodnje i autobusnih stajališta kroz naselje Palanjek (200.000 kn). Tekuće pomoći iz državnog proračuna iznose 2.543.906 kuna koje se odnose na mjere fiskalnog izravnjanja. Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u visini od 3.160.422 kuna. Sastoje se od 3.010.764 kuna tekućih pomoći od ŽUC –a i 53.058 kuna tekućih pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a, te od 96.600 kn za dječji vrtić Galdovo. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije obuhvaćaju tekuće pomoći – školstvo 5.415.658 kn i tekuće pomoći – vatrogastvo 4.872.830 kn. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 6.299.164 kn, a pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iznose 16.433.570 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 12.038.800 kuna, a ostvareni su u iznosu 11.729.490 kuna. Prihodi od imovine se sastoje od financijske i nefinancijske imovine.

✓ Prihodi od financijske imovine

IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS %
326.910	1.683.000	1.694.129	100



✓ **Prihodi od nefinancijske imovine**

IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS %
8.887.881	10.355.800	10.035.360	97

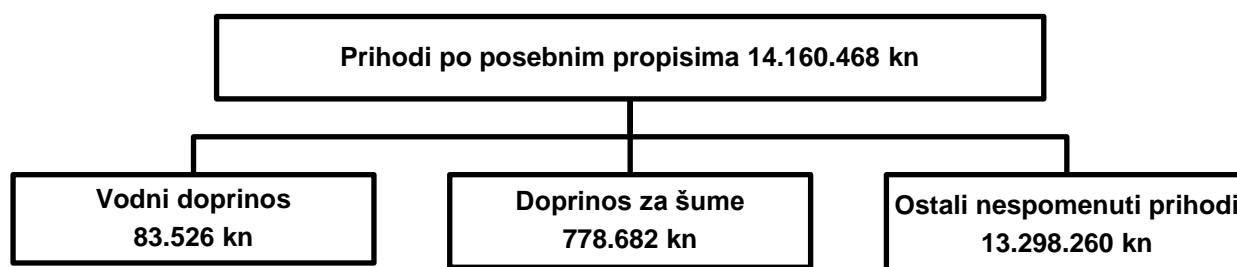
Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od:

6421 Naknada za ostale koncesije	45.121,51
6421 Naknada za ostale koncesije-dimnjačari	69.065,13
6422 Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	1.108.620,75
6422 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	727.300,57
6422 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	888.321,83
6422 Prihodi od zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta	226.915,39
6422 Prihodi od zakupa JGP terase	251.777,37
6422 Prihod od zakupa javnih gradskih površina	66.729,00
6422 Prihod od zakupa zemljišta	33.305,67
6422 Prihodi od zakupa JGP-vrtovi	16.687,29
6422 Prihodi od zakupa JGP-panoi	61.400,61
6422 Prihodi od zakupa JGP-štandovi	36.024,78
6422 Prihod od zakupa javnih gradskih površina	49.648,58
6423 Naknada za korištenje prostora elektrane	6.222.390,59
6423 Prihod od spomeničke rente	20.979,80
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	6.064,29
6429 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrade u prostoru	205.007,49

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

IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS %
80.117.671	89.857.298	75.884.585	84

U ovoj skupini najveći prihodi su komunalni doprinosi i naknade koji iznose 61.054.248 kuna. Osim navedenih prihoda imamo prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, a to su gradske i općinske upravne pristojbe (229.928 kn), prihodi od prodaje državnih biljega (407.303 kn) i boravišne pristojbe (32.638 kn). U ovoj skupini nalaze se još prihodi po posebnim propisima koji su planirani u visini 14.662.540 kuna dok je ostvareno 14.160.468 kune.



OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	
Naknada za izvanredni prijevoz	3.513,75
DV Sisak Stari	4.052.402,49
DV Sisak Novi	3.514.646,82
Narodna knjižnica i čitaonica	271.921,94
OŠ Braća Bobetko	130.785,00
OŠ Braća Ribar	309.050,25
OŠ B-T-G	72.384,50
OŠ 22.Lipanj	442.697,50
OŠ Galdovo	178.942,00
OŠ I.Kukuljević	334.601,00
OŠ Komarevo	31.430,00
OŠ Sela	104.331,02
OŠ Viktorovac	315.494,96
PRIHODI NA TEMELJU REFUNDACIJE RASHODA NA TEMELJU IZ PRETHODNIH GODINA	58.247,70
PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA	6.023,06
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	581.446,72
OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	78.660,42
Ostali nespomenuti prihodi-Vatrogasna postrojba	29.930,85
Ostali nespomenuti prihodi-Bobetko	56.251,58
Ostali nespomenuti prihodi-B-T-G	11.223,00
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ Komarevo	63.690,30
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ Viktorovac	15.938,04
Ostali nespomenuti prihodi-22.Lipanj	5.882,30
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ i.Kukuljevića	6.169,50
Ostali nespomenuti prihodi-DV Sisak Stari	55.988,36
Ostali nespomenuti prihodi-Dom kulture KKV	13.000,00
Ostali nespomenuti prihodi-korištenje domova	51.645,00
NAKNADA ZA ŠUMSKE PROMETNICE	50.239,43
NAKNADA ZA DEPONIRANJE	2.451.722,26

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

IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS %
4.427.849	9.538.154	9.877.712	104

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 9.877.712 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 109.317 kuna. Prihodi od pruženih usluga iznose 4.973.456 kune, najveći prihod je od Športsko rekreacijskog centra u iznosu od 2.503.370 kuna.

DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA = 4.794.939 KN

TEKUĆE DONACIJE	
Neprofitne organizacije	10.000
Trgovačka društva	152.475
Fizičke osobe	3.588
Ostali	43.321
UKUPNO	209.384

KAPITALNE DONACIJE	
Neprofitne organizacije	1.883
Trgovačka društva	28.264
Fizičke osobe	4.903
Ostali	4.550.505
UKUPNO	4.585.555

Vrtić Sunce izgrađen je zahvaljujući donaciji Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Zapovjedništva američke vojske u Europi. Iznos donacije je 4,5 mln kuna i jedan je od većih programa pomoći Veleposlanstva SAD-a. Novi vrtićki objekt bio je nužan jer dosadašnji objekt vrtića Sunce nije zadovoljavao pedagoški standard, te je bio u najmu. Novi vrtićki objekt imati će četiri odgojne skupine i moći će primiti oko 80 djece. U sklopu novog vrtića je i multifunkcionalna dvorana od oko 80 m² u kojoj će se održavati sportske aktivnosti, radionice i predškolske priredbe. Potrebno je još završiti uređenje okoliša, ishoditi uporabnu dozvolu, te izvršiti primopredaju objekta.

❖ 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS %
2.395.710	5.597.864	5.433.663	97

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi iznose 5.433.663 kuna. Izvršenje u tekućoj godini je veće od izvršenja u 2018. godini za 3 mln kuna zbog poboljšane naplate. Sastoje se od kazni za prekršaje u prometu (246.108 kn), ostalih kazni (3.288.282 kn) te ostalih prihoda (1.899.273 kn). Ostale kazne odnose se na ostale nespomenute kazne (35.200 kn), naplaćene troškove prisilne naplate (381.836 kn), naplaćeni sudski troškovi (270.160 kn), ugovorne kazne (2.587.285 kn) i ostale nespomenute kazne (13.802 kn). Ostali prihodi iznose 1.899.273 kuna, a u najvećoj mjeri sastoje od naknade za kretanje vozilom u pješačkoj zoni.

❖ 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS %
1.355.743	4.842.624	3.129.923	65

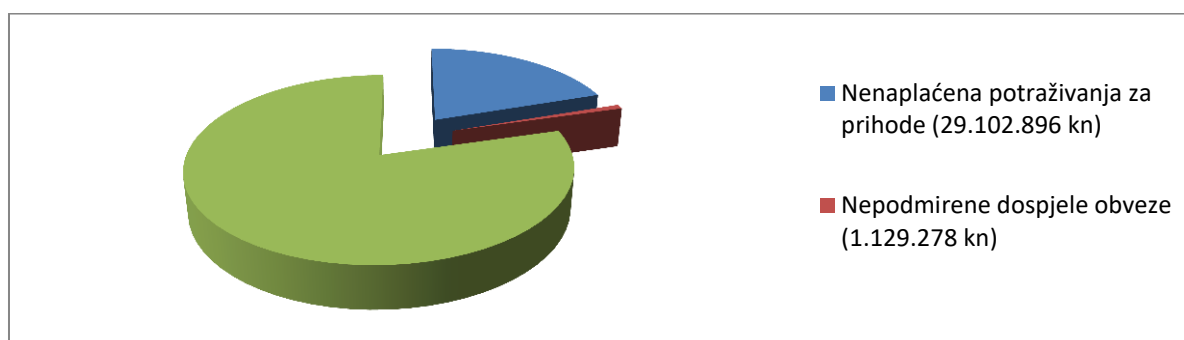
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 3.129.923 kuna. Sastoje se od prihoda od prodaje materijalne imovine (zemljište 808.818 kn) i prihoda od prodaje proizvedene

dugotrajne imovine (stambeni objekti 1.397.653 kn, poslovnih objekata 854.722 kn, uređaja, strojeva i oprema za ostale namjene (2.400 kn), prijevoznih sredstava (55.000 kn) i knjiga 11.330 kn).

❖ 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS %
2.299.703	22.000	22.000	100

Primici od financijske imovine i zaduživanja odnose se na povrat dijela kratkoročnog zajma od Gradske tržnice.



RASHODI

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

Izvršenje rashoda po vrstama

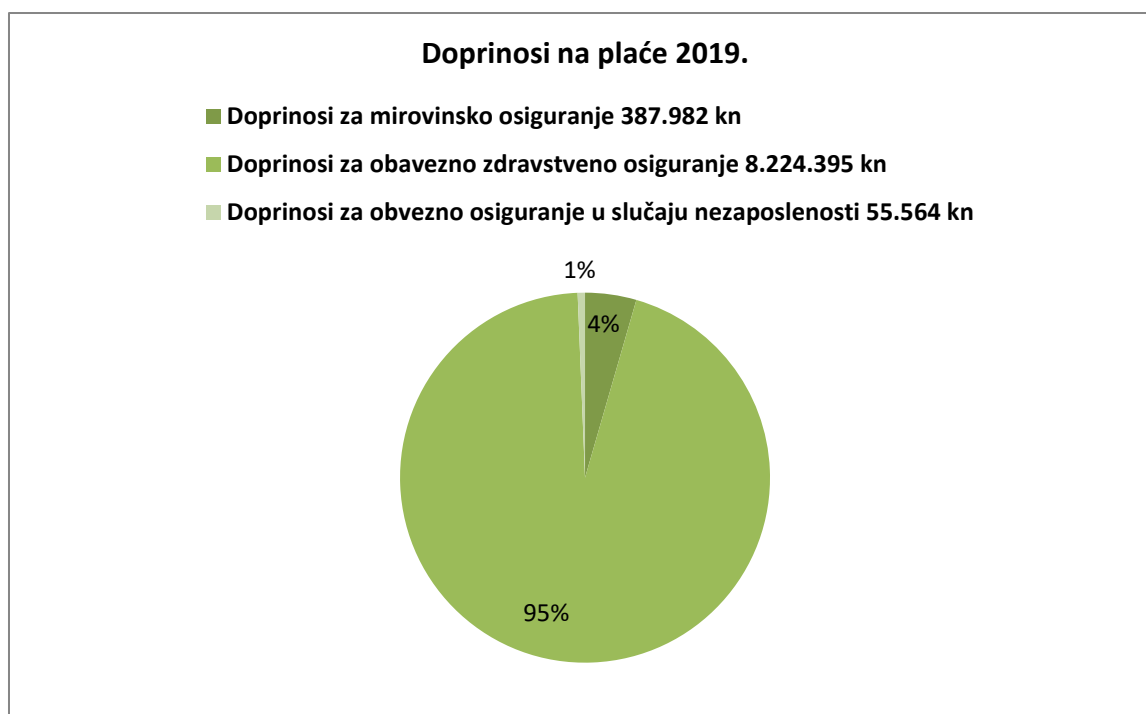
VRSTE RASHODA	IZVRŠENJE 2018.	PLANIRANO 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS (3/4)
	1	2	3	
3 RASHODI POSLOVANJA	169.125.538,22	186.398.032,00	172.970.973,37	93
31 Rashodi za zaposlene	61.560.473,50	62.817.601,00	61.210.738,58	97

32 Materijalni rashodi	75.692.706,16	90.559.918,00	81.132.016,88	89
34 Financijski rashodi	2.216.029,48	2.085.573,00	1.978.686,07	95
35 Subvencije	8.106.226,83	7.530.000,00	7.330.472,30	97
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	50.000,00	83
37 Naknade građanima i kućanstvima	9.255.934,41	10.266.876,00	8.767.633,76	85
381 Tekuće donacije	10.691.896,48	11.477.383,00	11.372.174,08	99
382 Kapitalne donacije	0,00	5.000,00	0,00	0
383 Kazne, penali i naknade štete	170.748,54	419.000,00	390.814,00	93
386 Kapitalne pomoći	1.371.522,82	1.176.681,00	738.437,70	63
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.171.976,78	74.900.518,00	63.072.023,01	84
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.652.264,57	3.220.700,00	3.162.622,01	98
UKUPNI RASHODI I IZDACI	201.949.779,57	264.519.250,00	239.205.618,39	90

❖ **31 RASHODI ZA ZAPOSLENE**

IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS %
61.560.473	62.817.601,00	61.210.738,58	97

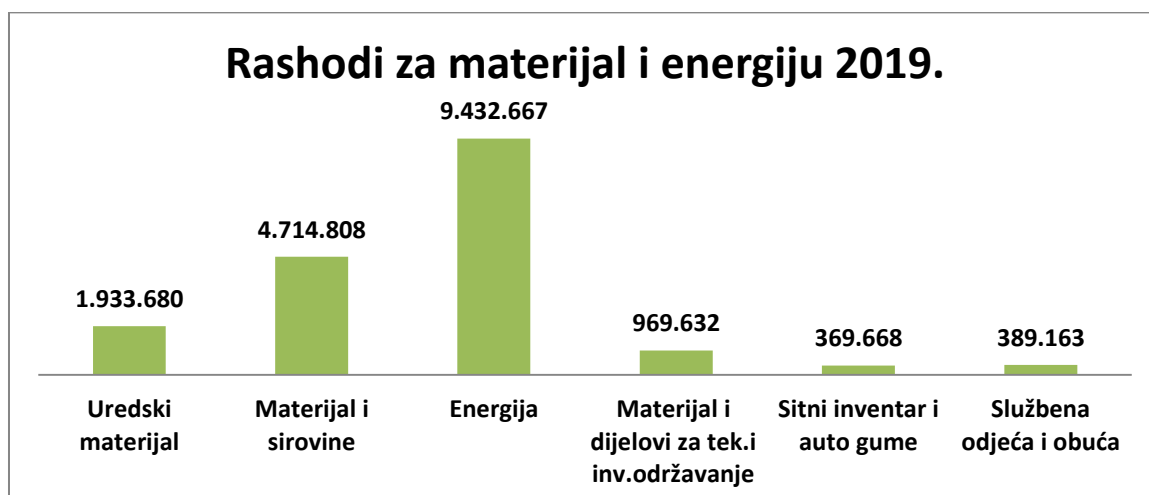
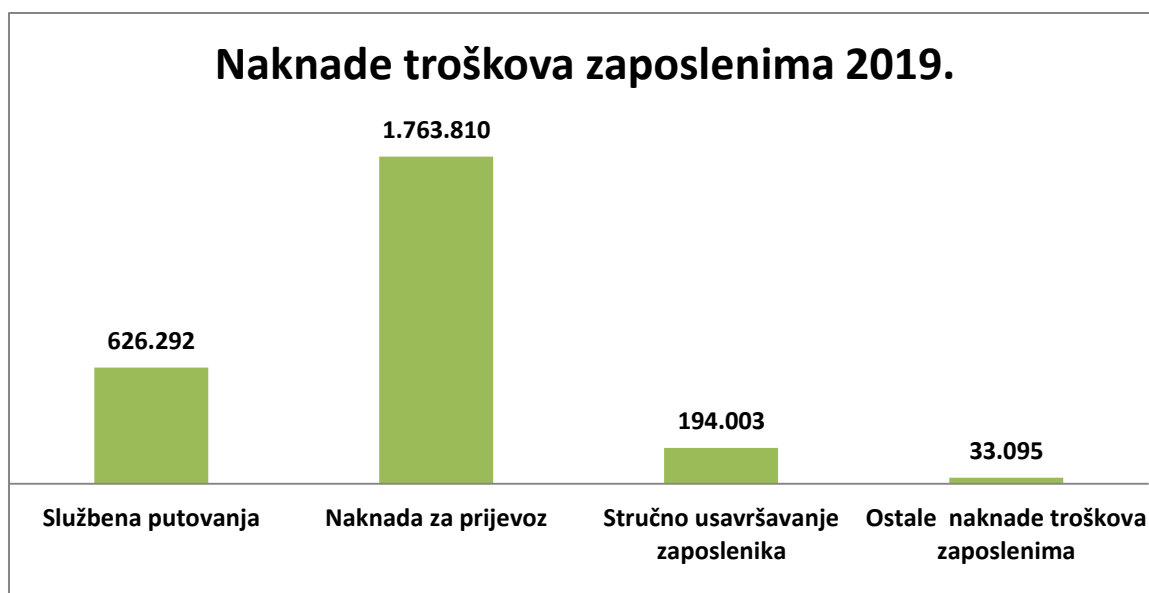
Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 62.817.601 kuna, a ostvareno je 61.210.739 kuna ili 97% Plana. Najveća stavka rashoda za zaposlene su plaće (bruto) koje su ostvarene u iznosu od 51.133.501 kuna. Ostale stavke rashoda za zaposlene su ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj) koji iznose 1.405.407 kuna i doprinosi na plaću 8.667.941 kuna. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje su najveći doprinos i ostvareni su u iznosu od 8.224.395 kuna.



❖ 32 MATERIJALNI RASHODI

IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS %
75.692.706	90.559.918	81.132.017	90

Materijalni rashodi u 2019. godini ostvareni su u iznosu 81.132.017 kuna dok je planirano 90.559.918 kuna što znači da je ostvareno 90% 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 55.629.817 kuna. U rashodima za usluge najveća stavka od 19.527.225 kuna su komunalne usluge. Nakon rashoda za usluge po visini idu rashodi za materijal i energiju koji su realizirani u iznosu 17.809.619 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 2.617.200 kuna. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 4.541.324 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 6.226.853 kn

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

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 14.404.576 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 1.346.454 kn

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

Komunalne usluge 19.527.225 kn

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

Zakupnine i najamnine 1.743.810 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 551.110 kn

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

Intelektualne i osobne usluge 2.924.684 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 801.204 kn

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

Ostale usluge 8.103.901 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 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS %
2.216.029	2.085.573	1.978.686	95

Financijski rashodi u izvještajnom razdoblju 2019. godini ostvareni su u iznosu od 1.978.686 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, opremanje RC Zibel i kamate za UniCredit Leasing (kupnja dostavnog vozila – Dječji vrtić Sisak Stari). U ostale financijske rashode ubrajamo bankarske usluge (128.093 kn), zatezne kamate (26.881 kn) i ostale nespomenute financijske rashode (28.222 kn).

❖ 35 SUBVENCije

IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS %
8.106.227	7.530.000,00	7.330.472	97

U 2019. godini ostvareno je 7.330.472 kuna subvencija. Najveći udio u subvencijama su subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i iznose 6.000.000 kuna.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 6.000.000 kn

Subvencije	Ostvareno 2019.
Subvencije Auto prometu Sisak	6.000.000

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.330.472 kn

Subvencije	Ostvareno 2019.
Subvencije poljoprivrednicima	209.754
Subvencije kamata poduzetnicima	63.397
Subvencije za „Poduzetnički inkubator“	240.061
Subvencije za program „Sisački poduzetnik“	791.160
Subvencioniranje kastracije pasa i mačaka	26.100

❖ 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS %
60.000	60.000	50.000	83

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

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

IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS %
9.255.934	10.266.876	8.767.633	85

Naknade građanima i kućanstvima sastoje se od naknada građanima i kućanstvima u novcu i naravi. Isplaćeno je 8.767.634 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 2.211.250 kuna. Isplaćeno je 700.000 kuna za stipendije sisačkim studentima, 254.729 kn je isplaćeno jednokratnih pomoći, 968.000 kn za potporu obitelji za novorođeno dijete, 680.468 kn za oslobađanje od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, 4.845 kune za legalizaciju Romskih naselja, 478.800 kuna pomoći za ogrjev, 152.000 kuna službi za socijalne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa, 940.000 kuna naknade troškova smještaja u predškolske ustanove, 414.312 kn za sufinanciranje cijena prijevoza, 377.890 kn za pomoć za podmirenje troškova stanovanja, 49.440 kuna za sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u razvoju, 957 kuna za aktivnosti studenata i mladih, 87.794 kuna za godišnju grobnu naknadu za poginule hrvatske branitelje, 91.495 kuna za naknade za prijevoz učenika s posebnim potrebama, 1.336.892 kn za nabavu knjiga, bilježnica i mapa i 4.075 kn za ostale naknade iz proračuna u novcu i 14.686 kn ostalih naknada iz proračuna u naravi.

❖ 38 OSTALI RASHODI

IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS %
12.234.168	13.078.064	12.501.426	96

Ostali rashodi se sastoje od tekućih donacija, kazni, penala, naknada štete i kapitalnih pomoći, te su realizirani u iznosu od 12.501.426 kuna. Tekuće donacije ostvarene su u iznosu 11.296.012 kuna, a tekuće donacije u naravi u iznosu od 76.162 kune. Kazne, penali i naknade štete su ostvarene u iznosu od 390.814 kuna, a kapitalne pomoći su ostvarene u iznosu 738.438 kuna.

⇒ TEKUĆE DONACIJE: 11.296.012 KN

Tekuće donacije političkim strankama	129.500,00
Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici i DVD	752.888,00
Tekuća donacija - Gorska služba spašavanja	30.000,00
Sredstva za unapređenje turizma	32.637,58
Promicanje turizma	100.000,00
Tekuće donacije u novcu	50.000,00
Kulturne manifestacije i programi	393.500,00
Ostale tekuće donacije	367.978,41
Kulturni amaterizam	327.400,00
Tekuće donacije Zajednici športskih udruga grada Siska	4.694.204,99
Ostale tekuće donacije	44.710,00
Ljetovanje i zimovanje učenika	741.550,00
Pučka kuhinja	160.000,00

Gradsko društvo Crvenog križa - javne ovlasti i redovna djelatnost	474.250,00
Gradsko društvo Crvenog križa - služba traženja	168.162,00
Programi Odjela za mlade Gradskog društva Crvenog križa Sisk	232.000,00
Tekuća pomoć za program "Dnevni boravak 3+2"	90.333,00
Pomoć i njega u kući za stare i nemoćne	660.000,00
Sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja	84.000,00
Ostale aktivnosti	59.484,37
Socijalna samoposluga GDCK	98.917,71
Udruga osoba s invaliditetom	795.000,00
Udruga socijalno-humanitarne djelatnosti	66.500,00
Tekuće pomoći udrugama u zdravstvu	117.500,00
Tekuće donacije Zajednici tehničke kulture	150.000,00
Programi udruga civilnog društva	222.500,00
Ostale tekuće donacije udrugama	9.500,00
Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata	175.000,00
Tekuće donacije vjerskim zajednicama	65.000,00
Dječje vijeće Grada Siska	3.495,73

⇒ **KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE: 390.814 KN**

Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama	35.509,19
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	344.232,72
Ugovorene kazne I ostale naknade šteta	4.505,98
Ostale kazne	6.566,11

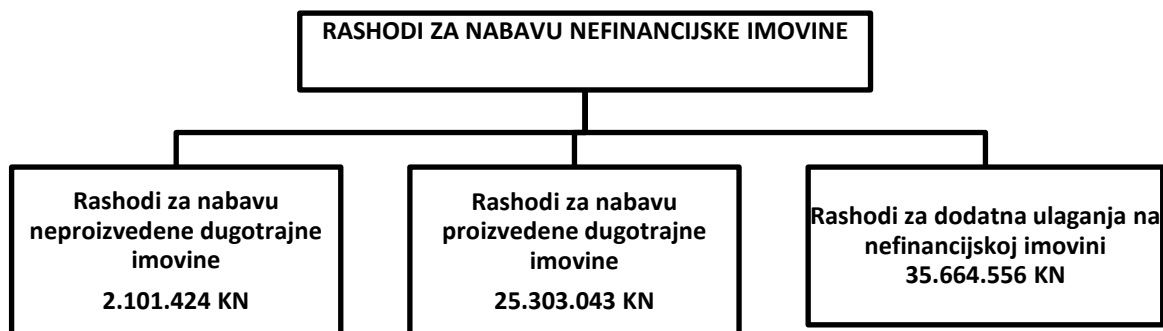
⇒ **KAPITALNE POMOĆI: 738.438 KN**

Kapitalne pomoći obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima	738.438,00
---	------------

❖ 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS %
30.171.977	74.900.518	63.072.023	84

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 63.072.023 kuna.



❖ 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS %
1.552.073	2.920.126	2.101.424	72

Dijelimo ih na:

- materijalnu imovinu – zemljište 231.687 kn
- nematerijalnu imovinu 1.869.736 kn

U rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne nematerijalne imovine ubrajamo: izradu geotehničkih i istraživačkih radova za potrebe višenamjenske dvorane, projektne dokumentacija za projekte energetske učinkovitost, licence, radove na rekonstrukciji i zamjeni dotrajale rasvjete s pripadajućim elektroinstalacijama na Gradskom bazenu, izradu projektne dokumentacije za izgradnju autobusnih stajališta, izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja, izradu prometnog elaborata za povećanje sigurnosti u prometu te za privremenu regulaciju prometa, izdavanje suglasnosti za regulaciju prometa, pripremu i provedbu razvojnih projekata Grada Siska, projekte zaštite kulturne baštine, izradu arhitektonskih snimaka gradskih uličnih pročelja s troškovnikom obnove, te ulaganje u elektroinstalacije na objektu Pčelica.

❖ 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS %
9.601.678	34.271.947	25.303.043	74

Dijelimo ih na:

GRAĐEVINSKE OBJEKTE 19.674.526 KN

Kupnja nekretnine (stadion Metalac)	500.000,00
Izgradnja multifunkcionalnog igrališta u Hrastelnici	555.662,19
Izgradnja ulice Tina Ujevića	1.954.481,33
Interventni radovi na javnim površinama na području Grada	239.899,88
Izgradnja prilazne ceste CRS-Zvonimirova	371.498,38
Uređenje manipulativnih površina u Ulici A.G.Matoša i A.Šenoe	965.792,11
Izgradnja komunalnog pristaništa	742.938,79
Izgradnja nogostupa u ulici A.Šenoe	330.583,98
Projekti izgradnje i održavanja javnih površina na području Grada Siska	103.000,00
Projekti za uređenje perivoja Viktorovac	118.750,00
Projekti izgradnje i rekonstrukcije uređaja za odvodnju oborinskih voda	12.536,76
Projekti i geodetski radovi za izgradnju i legalizaciju objekata u vl. Grada	116.738,50
Projektna dokumentacija za izgradnju dječjeg vrtića u Galdovu	177.478,71
Dogradnja dječjeg vrtića Bubamara	2.165.894,02
Novi vrtić Sunce	6.129.177,63
Izgradnja dvorane Zeleni brijeg	2.967.000,00
Ugradnja dizala u zgradi Oš Ivana Kukuljevića	240.350,00
Rekonstrukcija atletske staze	565.965,00
Poslovni objekti - Kuća Striegl	1.084.866,76
Poslovni objekti - Zgrada muzeja	331.911,58

POSTROJENJA I OPREMA 2.843.878 KN

Uredska oprema i namještaj	1.295.721
Komunikacijska oprema	9.968
Sportska i glazbena oprema	293.317
Oprema za održavanje i zaštitu	118.738
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.126.134

PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 40.183 KN

KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 2.272.423KN

Knjige	2.191.573
Umjetnička djela	58.750
Muzejski izložci	22.100

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 472.033 KN

Ulaganje u računalne programe	383.283
Umjetnička, literarna i znanstvena djela	88.750

Najveća stavka u ulaganju u računalne programe je iznos od 296.250 kuna koji se odnosi na uvođenje usluge e – računa. Grad Sisak uspješno je uveo uslugu eRačun u sklopu projekta "In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities)" čiji je nositelj Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a tehnički integrator koji je sudjelovao u aktivnostima edukacije ključnih dionika te pružao administrativnu podršku nositelju projekta bila je Financijska agencija (FINA). Projekt je trajao 12 mjeseci i predstavlja najveći nacionalni projektni konzorcij u kojem je sudjelovalo 80 partnera. Projekt se financirao iz programa CEF Telecom čija ukupna vrijednost, za svih 80 partnera, iznosi 1.021.025,23 eura, od čega je Europska komisija sufinancirala 75% prihvatljivih troškova. Cilj projekta je poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa (eRačun) u javnoj upravi uz osiguravanje tehničkih i organizacijskih preduvjeta s ciljem brže, sigurnije i transparentnije razmjene elektroničkih računa između poslovnih subjekata i lokalne samouprave putem tehnološke osnovice „eRačun za državu“. Uvođenje eRačuna za Grad Sisak donosi brojne koristi u radu gradske uprave kao što su veća učinkovitost i transparentnost, digitalizacija poslovnih procesa, smanjenje administrativnih troškova i povećanje produktivnosti.

❖ 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS %
19.018.225	37.705.445	35.664.556	95

- **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 30.623.073 kn**

Ulaganje u stanove u vlasništvu Grada - po planu	254.595,99
Ulaganja na ostalim objektima u vlasništvu Grada - po planu	2.380.190,77
Centar kreativnih industrija - kreativni inkubator Sisak	821.863,22
Uređenje i izgradnja okoliša dječjeg vrtića Sunce	1.676.315,17
Centar kreativnih industrija - kreativni inkubator Sisak	266.292,11
Dodatno ulaganje na građevinskim objektima - Sveti Kvirin	5.164,29
Dodatna ulaganja - Sveti Kvirin	120.000,00
Dodatna ulaganja - Siscia insitu	30.006,00
Energetska rekonstrukcija osnovne škole – OŠ Sela	4.596.847,73
Adaptacija školske kuhinje – OŠ Budaševo – Topolovac - Gušće	584.581,63
Sanacija sanitarnih čvorova I obnova svlačionice – OŠ Braća Ribar	608.421,37
Nabava garedrobnih ormarića – OŠ Ribar	33.527,98
adaptaciju stana za prenamjenu za školski boravak - OŠ Viktorovac	234.111,88
Zaštita kulturne baštine	881.923,77
Uređenje pročelja centra grada	291.340,59
Provedba projekta Info centar industrijske baštine - Holandska kuća	17.837.890,68

- Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4.603.798 kn
- Dodatno ulaganje na odlagalištu komunalnog otpada „Goričica“ 244.910 kn
- Izgradnja reciklažnog dvorišta Sisak Stari 4.358.888 kn

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

IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS %
2.652.265	3.220.700	3.162.622	98

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

IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS %
2.652.265	3.220.700	3.162.622	98

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova odnose se na otplatu glavnice svih gradskih kredita, te iznose 3.162.622 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.

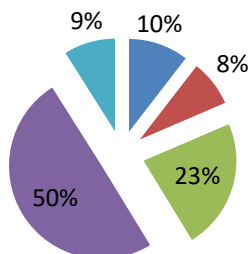
Izveštaj o izvršenju proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

UPRAVNI ODJELI	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS % 3/2
1	2	3	4
UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	28.659.818,00	25.035.599,58	87
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	20.475.726,00	19.318.262,05	94
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	64.468.888,00	54.380.351,39	84

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVNJE,KULTURU,SPORT,BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	129.632.019,00	119.000.610,01	92
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	21.282.799,00	21.470.795,36	100
UKUPNO	264.519.250,00	239.205.618,39	90

IZVRŠENI RASHODI PO ODJELIMA 2019.

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



OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

❖ UPRAVNI ODJELI GRADA SSKA

RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	
Glava 00101 UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI	
Naziv programa	1000 REDOVNA DJELATNOST
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi , Zakon o energiji , Zakon o javnoj nabavi , Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave , Statut Grada Siska , Poslovnik Gradskog vijeća Grada Siska, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Siska, Zakon o pravu na pristup informacijama.
Opis programa	A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti A100002 Materijalno poslovanje A100003 Rashodi po sudskim presudama A100004 Prometna jedinica mladeži
Ciljevi programa	Cilj programa je daljnje unapređenje rada gradske uprave, podmirenje

	svih režijskih troškova te troškova za materijal i energiju, intelektualne usluge i prometnu jedinicu mladeži.
Planirana sredstva za provedbu	9.964.200,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	9.243.501,27 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje upravnih odjela
Obrazloženje	Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi upravnih tijela vezanih za službenike (dnevnice, putni troškovi, rashodi stručnog usavršavanja), tekući rashodi upravnih tijela, premije osiguranja, zdravstvene, intelektualne, osobne i ostale usluge (grafičke, tiskarske, zaštitarske i sl. usluge), rashodi u svezi energije, pričuve, komunalne usluge i ostali rashodi u svezi materijalnog poslovanja, usluge telefona, pošte, najma građevinskih objekata i fotokopirnih aparata, intelektualne usluge, održavanje prijevoznih sredstava i računalnih programa, usluge informiranja, rashodi za pristojbe i naknade i sudske postupke te naknada za rad prometne jedinice mladeži.
Naziv programa	1002 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi , Zakon o javnoj nabavi, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, Statut Grada Siska.
Opis programa	A100001 WIFI4EU K100001 Opremanje gradske uprave K100002 Informatizacija gradske uprave
Ciljevi programa	Cilj programa je održavanje postojeće i nabava nove uredske i računalne opreme i računalnih programa.
Planirana sredstva za provedbu	362.500,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	214.761,20 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje informatičkog sustava.
Obrazloženje	Program obuhvaća aktivnosti u svezi nabave uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, računala i računalne opreme, ulaganja u računalne programe (operativni sustav i aplikativni softwer).
Glava 00102 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	
Naziv programa	1004 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 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, Poslovnik Gradskog vijeća Grada Siska.
Opis programa	A100001 Financiranje redovne djelatnosti A100002 Financiranje političkih stranaka A100003 Međunarodna suradnja A100004 Financiranje izbora A100005 Financiranje mjesne samouprave A100006 Financiranje nacionalnih manjina A100007 Promocija grada i obilježavanje prigodnih datuma i programa
Ciljevi programa	Ciljevi programa su podmirenje materijalnih troškova i troškova

	poslovanja te pravovremene i potpune informacije o radu gradonačelnice, Gradskog vijeća i gradske uprave te podmirenje troškova poslovanja i održavanje prostora potrebnih za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti, jačanje međunarodne suradnje Grada Siska tj. jačanje gospodarskih, kulturnih veza te nastavak dosadašnje suradnje s gradovima prijateljima. Ciljevi programa su unapređenje, zaštita i očuvanje položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem izabраних vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.
Planirana sredstva za provedbu	2.794.700,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	2.613.741,62 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje gradskog vijeća, upravnih odjela te vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.
Obrazloženje	Program obuhvaća aktivnosti u svezi rashoda za objavu službenih akata, oglasa i natječaja, naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstva, reprezentacije, međunarodna suradnja, tekuće donacije političkim strankama te financiranje mjesne samouprave, nacionalnih manjina te rashodi za promociju grada i obilježavanje prigodnih datuma i programa. Program obuhvaća organizacijske i protokolarnе suradnje Grada, poslove pravodobnog i cjelovitog informiranja građana te ostvarivanje zajamčenog prava građana na pristup informacijama.
Glava 00103 VATROGASTVO	
Naziv programa	1001 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA
Regulatorni okvir	Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda
Opis programa	A100001 Financiranje redovne djelatnosti VZ
Ciljevi programa	Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite kroz djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Siska i Dobrovoljnih vatrogasnih društava.
Planirana sredstva za provedbu	752.888,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	752.888,00 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje Vatrogasne zajednice Grada Siska i Dobrovoljnih vatrogasnih društava.
Obrazloženje	Program obuhvaća rashode za financiranje Vatrogasne zajednice i Dobrovoljnih vatrogasnih društava, kapitalne donacije za izgradnju i uređenje domova Dobrovoljnih vatrogasnih društava.
Glava 00104 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	
Naziv programa	1001 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME
Regulatorni okvir	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, Statut Grada Siska, Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska
Opis programa	K100001 Nabava i ulaganje u nekretnine
Ciljevi programa	Cilj programa je stjecanje nekretnina radi provedbe projekata.
Planirana sredstva za	500.000,00 kn

provedbu	
Izvršena sredstva za provedbu	500.000,00 kn
Pokazatelj rezultata	Stjecanje vlasništva kapitalnih objekata i opreme
Obrazloženje	Ugovor o kupoprodaji nekretnina
Naziv programa	1003 UPRAVLJANJE IMOVINOM
Regulatorni okvir	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade, Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska Zakon o najmu stanova, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora
Opis programa	A100001 Održavanje broda Juran i Sofija K100002 Ulaganje u objekte u vlasništvu grada K100003 Kupnja zemljišta
Ciljevi programa	Cilj programa je održavanje stanova, poslovnih prostora i ostalih objekata u vlasništvu Grada Siska, rješavanje imovinsko pravnih odnosa u svrhu stjecanja imovine u vlasništvo Grada Siska ili osnivanja prava služnosti za korist Grada Siska, te funkcioniranje broda Juran i Sofija.
Planirana sredstva za provedbu	3.145.000,00kn
Izvršena sredstva za provedbu	2.931.123,09 kn
Pokazatelj rezultata	Uređeni imovinsko pravni odnosi, stanovi u najmu i poslovni prostori u zakupu.
Obrazloženje	Program obuhvaća aktivnosti u svezi održavanje stanova, poslovnih prostora i ostalih objekata u vlasništvu Grada Siska te rješavanja imovinsko pravnih odnosa u svrhu stjecanja imovine u vlasništvo Grada Siska ili osnivanja prava služnosti za korist Grada Siska, radi izgradnje komunalne infrastrukture.
Glava 00105 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	
Naziv programa	1000 SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Regulatorni okvir	Zakon o zaštiti na radu, Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, Zakon o sustavu civilne zaštite, Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.
Opis programa	A100001 Provođenje mjera zaštite na radu A100002 Sufinanciranje Gorske službe spašavanja A100003 Elementarne nepogode A100004 Opremanje civilne zaštite
Ciljevi programa	Cilj programa je daljnje razvijanje zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite i spašavanja te ustrojavanja stožera civilne zaštite i poboljšanje uvjeta rada Hrvatske gorske službe spašavanja te naknada štete od elementarnih nepogoda.
Planirana sredstva za provedbu	281.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	150.866,91 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje civilne zaštite i nadoknada štete od elementarnih nepogoda.
Obrazloženje	Obuhvaća programe kojima se izvršavaju rashodi za financiranje aktivnosti u području zaštite na radu, zaštite i spašavanja (aktivnosti

	stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite, održavanje skloništa), rashodi za poboljšanje uvjeta rada Gorske službe spašavanja te naknada štete od elementarnih nepogoda.
Naziv programa	1001 JAVNI RADOVI
Regulatorni okvir	Mjera Javni radovi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe Sisak „Aktivacija dugotrajno nezaposlenih osoba na javnim radovima za prevenciju od požara i poplavnih bujica“.
Opis programa	A100001 Javni radovi – Zaštita od požara i poplava
Ciljevi programa	Aktivacija dugotrajno nezaposlenih osoba
Planirana sredstva za provedbu	350.640,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	270.885,22 kn
Pokazatelj rezultata	Zaposlene su dugotrajno nezaposlene osobe
Obrazloženje	Sva potrošena financijska sredstva dobivena su od HZZ-a.

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	
Naziv programa	1000 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, Statut grada Siska, Pravilnik o radu
Opis programa	A100001 Rashodi za zaposlene i naknade zaposlenima A100002 Materijalni i financijski rashodi
Ciljevi programa	Osiguranje materijalnih sredstava za podmirenje općih rashoda Gradske uprave. Funkcioniranje jedinice lokalne samouprave.
Planirana sredstva za provedbu	14.315.373,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	13.893.364,93 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje upravnih odjela
Obrazloženje	Program Zajednički troškovi upravnih odjela obuhvaća troškove za plaće, jubilarne nagrade, naknade za bolest, doprinose za zdravstveno i zapošljavanje, troškove službenih putovanja, intelektualne i osobne usluge, naknade Poreznoj upravi, bankarske usluge, zatezne kamate i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.
Naziv programa	1001 UPRAVLJANJE FINANCIJAMA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu
Opis programa	A100001 Proračunska zaliha A100002 Otplata kredita od banaka i trgovačkih društava A100004 E- račun
Ciljevi programa	Osigurati redovito podmirenje obveza po kreditima i kontrola preuzimanja obveze. Osigurati likvidnost proračuna. Upravni odjel za proračun i financije uspješno je proveo dva projekta. Cilj projekta je poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa (eRačun) od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom „eRačun za državu“.
Planirana sredstva za	5.960.150,00 kn

provedbu	
Izvršena sredstva za provedbu	5.232.238,84 kn
Pokazatelj rezultata	Raspoloživa sredstva na žiro-računu. Kontrola preuzimanja obveza.
Obrazloženje	Proračunska zaliha se koristi za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Otplata kredita od banaka i trgovačkih društava se odnosi na otplatu glavnice i kamata kod gradskih kredita. Svrha projekta E- račun je osiguranje tehničkih i organizacijskih preduvjeta s ciljem brže, sigurnije i transparentnije razmjene elektroničkih računa između poslovnih subjekata i lokalne samouprave putem tehnološke osnovice „eRačun za državu“. Projekt se financira u okviru Programa CEF (Connecting Europe Facility – Instrument za povezivanje Europe) u iznosu od 75% od njegove ukupne vrijednosti.
Naziv programa	1002 GRADSKA BLAGAJNA
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, Zakon o platnom prometu
Opis programa	A100001 Financiranje tekućeg poslovanja T100001 Opremanje gradske blagajne
Ciljevi programa	Povećati naplatu potraživanja Grada. Kvalitetna i efikasna usluga građanima.
Planirana sredstva za provedbu	200.203,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	192.658,28 kn
Pokazatelj rezultata	Ušteda za rad i građane na godišnjoj razini (broj uplatnica). Postotak povećanja prihoda grada.
Obrazloženje	Gradska blagajna je mjesto gdje građani mogu plaćati račune koje ispostavljaju sisački dječji vrtići, osnovne škole za prehranu i produženi boravak, Grad Sisak za komunalnu naknadu, komunalni doprinosi i sl., Gospodarenje otpadom Sisak za odvoz smeća, Sisački vodovod za potrošenu vodu, Gradsko groblje Viktorovac za grobnu naknadu, Komunalac za dnevne parkirne karte, Dom kulture Kristalna kocka vedrine (članarine) i sl.

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	
Glava 00301 KOMUNALNI SUSTAV	
NAZIV PROGRAMA	1000 REDOVNA DJELATNOST
Regulatorni okvir	Odluka o sufinanciranju plaća radnika na skelama na rijeci Savi, Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 35/18), Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 35/18 i 19/19), Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 15/19).
Opis programa	A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti A100003 Oslobođanje komunalne naknade i oslobođanje komunalnog doprinosa

	A100004 Prometno i komunalno gospodarstvo A100005 Sustav video nadzora u Gradu Sisku
Ciljevi programa	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. Program obuhvaća zaduženja i oslobađanja fizičkih i pravnih osoba komunalne naknade i komunalnog doprinosa, organiziranje prometnog redarstva na području Grada u svrhu nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom, premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, komunalno redarstvo u svrhu provođenja komunalnog reda i sustav video nadzora u pješačkoj zoni Grada Siska.
Planirana sredstva za provedbu	2.490.862,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.668.823,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Utvrđivanje obveznika komunalne naknade i komunalnog doprinosa, održavanje javnog reda i mira na području Grada Siska, organiziranje komunalnog redarstva u svrhu provođenja komunalnog reda, organiziranje prometnog redarstva u svrhu nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom, te premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.
Obrazloženje	Obavljanje redovnih djelatnosti. Program nije u potpunosti utrošen jer je broj stvarno podnijetih zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade manji od planiranih sredstava.
NAZIV PROGRAMA	1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Regulatorni okvir	Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj, 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojom se utvrđuje opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.
Opis programa	A100001 Održavanje cesta A100003 Održavanje sustava oborinske odvodnje A100004 Održavanje javnih površina A100005 Javna rasvjeta A100007 Održavanje groblja A100008 Komunalne djelatnosti od lokalnog značaja
Ciljevi programa	Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture, a koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja cesta, održavanja čistoće javnih površina (zimsko održavanje, zimsko održavanje čistoće javnih površina, održavanje slivnika i odvodnja oborinskih voda, održavanje objekata oborinske odvodnje, održavanje javnih zelenih površina, održavanje groblja), javnu rasvjetu (električna energija za javnu rasvjetu, održavanje javne rasvjete), ostala održavanja

	komunalne infrastrukture (održavanje komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja, voda za fontane, potrošnja plina-vječna vatra). Cilj provođenja navedenih aktivnosti koje čine program je da se održi standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Siska.
Planirana sredstva za provedbu	32.976.819,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	30.106.603,58 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Podizanje razine efikasnijeg održavanja i čuvanja svih zelenih i parkovnih površina u cilju zadržavanja dostignutog nivoa uređenosti, poboljšanje uvjeta za redovno korištenje nerazvrstanih cesta na području grada, povećanja stupnja sigurnosti prometovanja, osiguranje trajnog i kvalitetnog održavanja komunalnih objekata u stanju funkcionalne sposobnosti na načelima održivog razvoja na korist svih građana.
Obrazloženje	Pružanje komunalne usluge kao cjelovitog sustava na području grada radi osiguranja trajnog i kvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti na načelima održivog razvoja na korist svih građana Grada. Program nije u potpunosti utrošen iz sredstava koja Grad Sisak dobiva od ŽUC-a, obzirom da se radi o namjenskim sredstvima sredstva će biti prenijeta u 2020. godinu.
NAZIV PROGRAMA	1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME
Regulatorni okvir	Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj, 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj, 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojom se utvrđuju financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.
Opis programa	K100001 Gradnja i nabava kapitalnih objekata i opreme K100003 Ulaganje u komunalnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom
Ciljevi programa	Cilj realizacije programa je da se izvođenjem kapitalnih projekata pripremi i izgradi komunalna infrastruktura na ciljanim lokacijama i osigura viša razina komunalne opremljenosti predmetne lokacije. Planirana je realizacija slijedećih kapitalnih projekata: Izgradnja ulice Tina Ujevića, izgradnja prilazne ceste CRS-Zvonimirova, izgradnja komunalnog pristaništa, Centar kreativnih industrija - kreativni inkubator Sisak, izgradnja multifunkcionalnog igrališta u Hrastelnici, uređenje manipulativnih površina u Ulici A. Šenoe i A. G. Matoša, izgradnja nogostupa u Ulici A. Šenoe, izgradnja reciklažnog dvorišta Sisak Stari, izgradnja reciklažnog dvorišta Sisak Novi.
Planirana sredstva za provedbu	17.971.273,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	12.880.151,34 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Kilometri novo uređenih prometnica, broj novo izgrađenih kapitalnih objekata i broj uređenih postojećih kapitalnih objekata.
Obrazloženje	Unapređenje prostornih kvalitete i funkcija Grada, infrastrukturnog i prometnog sustava. Program nije u potpunosti realiziran jer projekti koji

	su sufinancirani sredstvima EU nastavljaju se u 2020. godini.
NAZIV PROGRAMA	1003 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE
Regulatorni okvir	Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj, 68/18, 110/18 i 32/20), Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredbe Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70, Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 36/15 i 98/19), Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 15/19), Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“, broj 153/13), Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14).
Opis programa	A100001 Subvencioniranje javnog prijevoza A100002 Male komunalne akcije A100003 Ostala održavanja A100004 Legalizacija romskih naselja
Ciljevi programa	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. Uklanjanje ruševnih građevina i uređenje parcela.
Planirana sredstva za provedbu	8.106.766,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	7.623.511,39 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Stupanj komunalnog standarda
Obrazloženje	Pružanje komunalne usluge kao cjelovitog sustava na području Grada
NAZIV PROGRAMA	1007 ENERGETSKA UČINKOVITOST
Regulatorni okvir	Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 i 68/18), Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14), Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 76/18 86/19), Akcijski plan energetske održivosti razvitka Grada Siska.
Opis programa	K100001 ENERGETSKA UČINKOVITOST

Ciljevi programa	Program se odnosi na provedbu mjera energetske učinkovitosti na javnoj rasvjeti na području Grada Siska te nabavci opreme i vozila na električni pogon. Mjere su sadržane u Akcijskom planu energetske održivosti razvitka Grada Siska koji ima cilj energetske održivosti razvoja Grada Siska, a usvojen je od strane Europske komisije.
Planirana sredstva za provedbu	860.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	242.950,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Smanjenje troškova za električnu energiju, povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Siska. Održivo gospodarenje energijom i povećavanje obnovljivih izvora energije.
Obrazloženje	Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom. Realizacija planiranih a nedovršenih projekta prenosi se u 2020. godinu.
Glava 00302 GOSPODARSTVO	
NAZIV PROGRAMA	1008 RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM
Regulatorni okvir	Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj, 80/13, 41/14, 107/14 i 30/15), Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 102/17 i 32/19), Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/13, 148/13 i 115/18).
Opis programa	A100002 Unapređenje i razvoj poljoprivrede A100003 Razvoj i unapređenje turizma
Ciljevi programa	Program obuhvaća poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje i prerade, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, te civilnog društva na ruralnom području Grada Siska. Organiziranje skloništa za životinje ima svrhu osigurati postupanje s izgubljenim i napuštenim životinjama sukladno zakonskim propisima.
Planirana sredstva za provedbu	913.168,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	763.693,69 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Povećanje broja zaposlenih osoba u ruralnim područjima. Smanjen broj napuštenih životinja na području Grada Siska.
Obrazloženje	Poticanje razvoja i opstojnosti poljoprivredne proizvodnje i prerade na području Grada. Organizacijom skloništa za životinje, smanjuje se broj napuštenih životinja na ulicama Grada.
NAZIV PROGRAMA	1009 RAZVOJ GOSPODARSTVA
Regulatorni okvir	Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02,63/07, 53/12, 56/13 i 121/16).
Opis programa	T100002 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite T100002 Poduzetnički inkubator T100003 Sisački poduzetnik
Ciljevi programa	Cilj programa je razvoj malog i srednjeg poduzetništva, održavanje postojećih radnih mjesta i otvaranje novih radnih mjesta.
Planirana sredstva za provedbu	1.150.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.094.618,19 kn
Pokazatelj rezultata	Broj otvorenih novih radnih mjesta.

(uspješnosti)	
Obrazloženje	Poticanjem malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Siska, nastoje se očuvati postojeća radnja mjesta i otvoriti nova radnja mjesta.

Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	
Naziv programa	1000 REDOVNA DJELATNOST
Regulatorni okvir	<i>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi</i>
Opis programa	A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti A100002 Manifestacije od značaja za Grad Sisak T100001 Ulaganja u standard vrtićkih i školskih kuhinja
Ciljevi programa	Organiziranje kvalitetnih manifestacija od značaja za grad Sisak obogaćivanje kulturne ponude grada, uključivanje sve većeg broja posjetitelja, stalno obogaćivanje već postojećih sadržaja i programa kako bi se zadovoljile potrebe različitih dobnih skupina građana, razvijanje kulture nacionalnih manjina. Opremanje kuhinje u Osnovnoj školi Budaševo – Toplovac – Gušće radi kvalitetnije prehrane osnovnoškolske djece.
Planirana sredstva za provedbu	953.100,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	930.244,90 kn
Pokazatelj rezultata	Broj održanih manifestacija od značaja za Grad Sisak, broj posjetitelja na manifestacijama, zadovoljstvo korisnika koji su posjećivali manifestacije, broj udruga i ustanova koje su se uključile u manifestacije u organizaciji grada Siska. Povećani broj kuhanih obroka u školi.
Obrazloženje	Na kraju razdoblja nema značajnijih odstupanja od plana.
NAZIV PROGRAMA	1016 INVESTICIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU
Regulatorni okvir	<i>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</i>
Opis programa	K1000001 Izgradnja dječjeg vrtića
Ciljevi programa	Izgradnja novog dječjeg vrtića Sunce u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Sisak Novi, dogradnja dječjeg vrtića Bubamara i izgradnja novog dječjeg vrtića u Galdovu u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Sisak Stari.
Planirana sredstva za provedbu	9.373.201,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	8.472.550,36 kn
Pokazatelj rezultata	Izgradnjom novih vrtića doprinijeti unapređenju kvalitete provedbe programa ranog i predškolskog obrazovanja u obje predškolske ustanove Grada Siska.

Obrazloženje	U izvještajnom razdoblju postotak realizacije planiranih proračunskih sredstva za investicije u predškolskom odgoju je 90,39%, a iskorišteno je na izgradnju novog dječjeg vrtića Sunce u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Sisak Novi, dogradnju dječjeg vrtića Bubamara i izradu projektne dokumentacije za dječji vrtić Galdovo u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Sisak Stari. Realizacija projekata praćena je po izvršenju situacija na gradilištu prijenosom sredstava temeljem računa o izvršenim poslovima.
NAZIV PROGRAMA	1018 SPORTSKA DVORANA ZELENI BRIJEG
Regulatorni okvir	<i>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, Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Razni pravilnici i tehnički propisi</i>
Opis programa	K1000001 IZGRADNJA DVORANE ZELENI BRIJEG
Ciljevi programa	Izgradnja nove sportske dvorane Zeleni brijeg
Planirana sredstva za provedbu	3.967.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	2.967.000,00 kn
Pokazatelj rezultata	Unaprjeđenje dvoranske sportske djelatnosti u Gradu Sisku.
Obrazloženje	U izvještajnom razdoblju postotak realizacije planiranih proračunskih sredstva je 75%. Izgradnjom nove sportske dvorane Zeleni brijeg omogućit će se dvoranskim sportovima Grada Siska kvalitetniji uvjeti za realizaciju trenažnih i natjecateljskih procesa, te smanjiti potreba najma dvoranskih prostora koji nisu u vlasništvu Grada Siska. Realizacija projekata praćena je po izvršenju usluga te prijenosom sredstava temeljem računa o izvršenim poslovima.
NAZIV PROGRAMA	1019 PRILAGODBA ZGRADE OŠ I. KUKULJEVIĆA OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI
Regulatorni okvir	<i>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, Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Razni pravilnici i tehnički propisi</i>
Opis programa	K1000001 UGRADNJA DIZALA U ZGRADI OŠ IVANA KUKULJEVIĆA
Ciljevi programa	Prilagodba zgrade OŠ Ivana Kukuljevića osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti ugradnjom dizala.
Planirana sredstva za provedbu	420.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	240.350,00 kn
Pokazatelj rezultata	Unapređenje prostornih uvjeta u školi.
Obrazloženje	U izvještajnom razdoblju postotak realizacije planiranih proračunskih sredstva je 57 %. Realizacijom ovog projekta Grad Sisak će dobiti prvu ustanovu osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja koja ima

	osiguran nesmetani pristup osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti svim obrazovnim aktivnostima. Realizacija projekata praćena je po izvršenju usluga te prijenosom sredstava temeljem računa o izvršenim poslovima.
NAZIV PROGRAMA	1020 ATLETSKA STAZA NA GRADSKOM STADIONU
Regulatorni okvir	<i>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, Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19)</i>
Opis programa	K1000001 Rekonstrukcija atletske staze
Ciljevi programa	Rekonstrukcija atletske staze
Planirana sredstva za provedbu	2.055.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	565.965,00 kn
Pokazatelj rezultata	Unapređenje atletike kao sporta koji ima dugu tradiciju u gradu Sisku.
Obrazloženje	U izvještajnom razdoblju postotak realizacije planiranih proračunskih sredstva je 28 %. Rekonstrukcijom atletske staze, koja je će se izvršiti prema standardima Europske atletske komisije i Hrvatskog atletske saveza, zadovoljavaju se uvjeti za kvalitetnu realizaciju trenažnih i natjecateljskih proces na nivou gradskih, županijskih, državnih ali i zahtjevnih uvjeta međunarodnih natjecanja do razine europskih prvenstava za seniore i seniorke. Realizacija projekata praćena je po izvršenju usluga i izvedenim radovima te prijenosom sredstava temeljem računa o izvršenim poslovima.
Glava 00404 KULTURA	
Naziv programa	1003 KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST
Regulatorni okvir	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
Opis programa	A100001 Promidžbeni projekti A100002 Praćenje kulturnog amaterizma
Ciljevi programa	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 manjinskih i drugih kultura.
Planirana sredstva za provedbu	1.100.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.088.878,41 kn
Pokazatelj rezultata	Realizirane manifestacije, aktivnosti, programi i projekti u cilju održivosti kulturno promotivne djelatnosti, kao i održivosti i razvoja kulturno-umjetničkog amaterizma i tradicijske kulture.
Obrazloženje	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. Programske aktivnosti provedene su u skladu s planiranim financijskim okvirima.
Glava 00405 Sport	
NAZIV PROGRAMA	1005 Program javnih potreba u sportu
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu, Zakon o sportu, Statut Zajednice sportskih udruga grada Siska
Opis programa	A100004 Financiranje sportskih udruga
Ciljevi programa	Sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Sisak i stvaranje uvjeta za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima: provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata; sportska priprema, treninzi i natjecanje sportaša; sportska rekreacija građana; sportske aktivnosti stradalnika i sudionika Domovinskog rata i osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom; stručni rad i sportska postignuća u sportu; organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih programa; obilježavanje značajnih datuma i sportskih programa, funkcioniranje Zajednice sportskih udruga grada Siska.
Planirana sredstva za provedbu	4.695.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	4.694.204,99 kn
Pokazatelj rezultata	Realizacija sportsko-rekreacijskih programa i broj korisnika/sudionika u njima.
Obrazloženje	Provođenjem sportske djelatnosti, kao jedne od temeljnih čimbenika čovjekova življenja pridonosi se zdravijem životu građana, odgoju i obrazovanju, gospodarskom promicanju društva, postizanju dodatne kvalitete i razvoja svekolikog sporta. Indeks realizacije od 99,98 % u skladu je sa sveukupnim ostvarenjem planiranih programskih aktivnosti u djelatnosti Zajednice sportskih udruga grada Siska.
Glava 00406 OSNOVNE ŠKOLE	
Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika	Briga o djeci, predškolskom odgoju, osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi, kulturno promotivnoj djelatnosti, sportu, tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi i zdravstvu, te civilnom društvu, braniteljima i mladima
Naziv programa	1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard
Ciljevi programa	Osiguravanje prijevoza učenika do osnovnih škola.
Planirana sredstva za provedbu	4.200.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	4.179.375,07 kn
Pokazatelj rezultata	Sukladno mreži škola i zakonskim odredbama svi su učenici preveženi do škola.
Obrazloženje	Program Osnovnoškolskog obrazovanja obuhvaća troškove prijevoza učenika osnovnih škola. Realizacija je u skladu s planiranom dinamikom.
Naziv programa	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A100004 Građanski odgoj i obrazovanje A100006 Izvannastavne aktivnosti T100007 Rukom pod ruku
Ciljevi programa	Omogućiti učenicima viši obrazovni standard kroz provođenje kvalitetnih programa, a uvođenjem građanskog odgoja i obrazovanja i promicanjem nenasilja, tolerancije, humanosti i solidarnosti želimo kod sisačkih učenika razvijati ljudske vrijednosti utemeljene na razumijevanju, prihvaćanju i uključivanju različitosti, poštovanju ljudskih prava, te njihovo aktivno uključivanje u građansko društvo. Provođenjem projekta za učenike s teškoćama u razvoju kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi ostvaruje se njihovo lakše uključivanje i savladavanje prepreka u učenju.
Planirana sredstva za provedbu	1.207.758,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.020.934,08 kn
Pokazatelj rezultata	Uključenost učenika u ponuđene programe i radionice, te njihovo aktivno uključivanje u život škole i grada, kao i inkluzija učenika s teškoćama u redovni obrazovni sustav
Obrazloženje	Program Podizanja obrazovnog standarda obuhvaća troškove uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja, edukativnih radionica za učenike u Parku prirode Lonjsko polje, te provedbu brojnih drugih programa za učenike i učitelje, kao i EU projekt „Rukom pod ruku“ kojim se osiguravaju pomoćnici u nastavi za učenike kojima je takva pomoć neophodna. Realizacija je u skladu s planiranom dinamikom i stvarnim potrebama.
Naziv programa	1017 ŠKOLSKA KUHINJA
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	T100001 Zdravi objed svima T100002 Healthy Meal Standard
Ciljevi programa	Osigurati zdrave i tople obroke za sve učenike
Planirana sredstva za provedbu	65.182,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	65.182,00 kn
Pokazatelj rezultata	Broj učenika koji se hrane, odobreni projektni prijedlozi i uspješna provedba EU projekata, educirani učenici, djelatnici i roditelji o zdravoj prehrani, ostvaren HMS
Obrazloženje	S ciljem osiguravanja zdravog i toplog školskog obroka, u sisačkim se školama uređuju i opremaju kuhinje, provodi edukacija i uvodi Healthy Meal Standard, provodi projekt „Od njive do škole“, EU projekt „Zdravi objed svima“ i „Školska shema“.
Glava 00407 SOCIJALNA SKRB	
Naziv programa	1010 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Zakon o udrugama
Opis programa	A100001 Socijalna skrb – zakonska obveza A100002 Socijalna skrb – gradski programi

	A100003 Socijalno-humanitarne aktivnosti udruga A100004 Zdravstveni program
Ciljevi programa	Sprečavanje socijalne isključenosti građana kroz osiguranje zadovoljavajućeg pristupa socijalnim uslugama, jačanje izvaninstitucionalne skrbi kao oblika pružanja socijalnih usluga, poticanje različitih oblika partnerstva s privatnim i civilnim inicijativama na lokalnoj razini, jačanje koncepta međugeneracijske solidarnosti, poticanje građana na uključivanje u preventivne zdravstvene programe i aktivnosti te promicanje zdravih načina življenja.
Planirana sredstva za provedbu	8.653.907,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	8.500.756,05 kn
Pokazatelj rezultata	Broj korisnika obuhvaćenih socijalnim programom, broj sufinanciranih programa i projekata udruga u području socijalno-humanitarne djelatnosti i zdravstva te udruga osoba s invaliditetom.
Obrazloženje	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, Isplata uskrsnica za umirovljenike i nezaposlene), čime se objašnjavaju i odstupanja u odnosu na planirano.
Glava 00408 OSTALE DONACIJE	
NAZIV PROGRAMA	1011 Program tehničke kulture
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu, Zakon o tehničkoj kulturi, Statut Zajednice tehničke kulture grada Siska
Opis programa	A100002 Donacije tehničkoj kulturi
Ciljevi programa	Sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada 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.
Planirana sredstva za provedbu	150.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	150.000,00 kn
Pokazatelj rezultata	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.
Obrazloženje	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 100,00 % odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti u 2019. godini.
Glava 00409 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	
NAZIV PROGRAMA	1009 STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, Statut Grada Siska
Opis programa	A100001 Stipendiranje studenata A100002 Sufinanciranje troškova studenata
Ciljevi programa	U cilju poboljšanja studentskog standarda, dodjeljuju se stipendije i subvencionira se 25% troškova željezničkog i autobusnog prijevoza na relacijama Sisak-Zagreb, Sisak-Petrinja i Sisak-Kutina.
Planirana sredstva za provedbu	1.178.500,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.115.269,07 kn
Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih stipendija i broj ostvarenih subvencija prijevoza.
Obrazloženje	Na kraju razdoblja nema značajnijih odstupanja od plana sukladno dinamici izvršenja programa.
NAZIV PROGRAMA	1012 CIVILNO DRUŠTVO
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, Statut Grada Siska
Opis programa	A100001 Djelatnosti civilnog društva A100001 Djelatnost vjerskih zajednica
Ciljevi programa	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.
Planirana sredstva za provedbu	573.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	564.769,55 kn
Pokazatelj rezultata	Broj potpisanih ugovora i dodijeljenih financijskih potpora udrugama i vjerskim zajednicama.
Obrazloženje	Na kraju razdoblja nema značajnijih odstupanja od plana sukladno dinamici izvršenja programa.
NAZIV PROGRAMA	1013 DJECA I MLADI
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, Zakon o Savjetima mladih Statut Grada Siska
Opis programa	A100001 Gradovi i općine prijatelji djece A100002 Dječja vijeća i dječji forumi A100003 Savjet mladih Grada Siska A100006 Sisačka šarena inkluzija A100007 Erasmus+ projekt
Ciljevi programa	Grad Sisak osigurava stručnu i savjetodavnu potporu, financijska sredstva te prostor za održavanje sjednica Dječjeg gradskog vijeća i

	Savjeta mladih. Grad u suradnji s institucijama i udrugama koje brinu o djeci na području grada, kontinuirano provodi aktivnosti cilj kojih je osigurati što potpunije ostvarivanje prava i potreba djece u lokalnoj zajednici.
Planirana sredstva za provedbu	120.205,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	90.261,28 kn
Pokazatelj rezultata	Redovna provedba aktivnosti za djecu i mlade.
Obrazloženje	Na kraju razdoblja nema značajnijih odstupanja od plana sukladno dinamici izvršenja programa.

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	
NAZIV PROGRAMA	1000 REDOVNA DJELATNOST
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
Opis programa	A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti
Ciljevi programa	Osiguranje sredstava za provedbu programa izvješćivanja javnosti te naknade troškova i službena putovanja zaposlenika.
Planirana sredstva za provedbu	30.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	6.196,55 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Normalno funkcioniranje odjela
Obrazloženje	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.
NAZIV PROGRAMA	1001 GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV
Regulatorni okvir	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, NN 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Izvješće o stanju u prostoru, Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19)
Opis programa	A100001 Geodetske podloge i dokumentacija K100001 Prostorni planovi
Ciljevi programa	Izrada akata prometne dokumentacije, dobava i praćenje moderniziranih podloga i snimki u prostoru što je potrebno za provođenje raznih aktivnosti Odjela te izrada prostornih planova i implementacija istih u GIS.
Planirana sredstva za provedbu	405.620,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	293.999,69 kn
Pokazatelj rezultata	Donošenje dokumenata prostornih planova, izvješća o stanju u prostoru, izdavanje lokacijskih informacije te raznih mišljenja i uvjerenja te izdavanje akata prometne dokumentacije.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: izrada projektne dokumentacije za izgradnju autobusnih stajališta, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja, izrada prometnog elaborata za povećanje

	sigurnosti u prometu te za privremenu regulaciju prometa, izdavanje suglasnosti za regulaciju prometa, izrada geodetskog elaborata za evidentiranje u katastru rekonstruirane kapele sv. Martina u Madžarima, nadogradnja baze podataka (GIS) te izrada prijedloga nacрта izmjena i dopuna prostornih planova.
NAZIV PROGRAMA	1002 ZAŠTITA OKOLIŠA
Regulatorni okvir	Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19), Akcijski plan za smanjenje određenog onečišćenja
Opis programa	T100001 Zaštita okoliša
Ciljevi programa	Izdavanje dokumentacije vezane za zaštitu okoliša, praćenje kvalitete i izvještavanje o kvaliteti zraka, donošenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka, provođenje javnih rasprava u postupku donošenja dokumenata zaštite okoliša.
Planirana sredstva za provedbu	939.194,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	874.615,36 kn
Pokazatelj rezultata	Donošenje izvješća o stanju okoliša, izvješće o praćenju i procjeni kvalitete zraka te izvješća s javnih rasprava.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: sufinanciranje i sudjelovanje u akcijama „Zelena čistka“, izrada Programa zaštite okoliša Grada Siska 2019.-2022.te izvođenje radova na završetku zgrade sportsko-rekreacijske namjene „Ciglarska graba“.
NAZIV PROGRAMA	1003 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM
Regulatorni okvir	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, NN 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Razni pravilnici i zakoni , Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19)
Opis programa	K100001 Priprema planiranje i upravljanje projektom K100002 Zaštita kulturne baštine K100003 Uređenja pročelja centra grada K100007 Industrijska baština - Holandska kuća
Ciljevi programa	Priprema i provedba razvojnih projekata Grada Siska, praćenje zakona i ishođenje dozvola za gradnju, izdavanje lokacijskih dozvola, izdavanje uporabnih dozvola, postupak ovjere prijepisa i izvršnosti, izdavanje rješenja o ispravci greške, produženje važenja akata, projekti energetske učinkovitosti, projekti zaštite kulturne baštine te mogućnost sufinanciranja istih od strane Ministarstva kulture.
Planirana sredstva za provedbu	19.907.985,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	20.295.983,76 kn
Pokazatelj rezultata	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.

Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: izrada dokumentacije za uređenje dnevnog boravka i svlačionica u OŠ Viktorovac, izrada projektne dokumentacije za uređenje kuhinje u OŠ Budaševo, izrada dokumentacije zatečenog stanja i analiza konstrukcije zgrade na Trgu Ljudevita Posavskog 1, izvođenje radova na sanaciji gradskih pročelja, izrada arhitektonskih snimaka gradskih uličnih pročelja s troškovnikom obnove, terenski izlazak inspektora u svrhu održavanja tehničkih pregleda, izrada idejnog i glavnog projekta interpretacijskog centra Segestika - Siscia, izrada glavnog i izvedbenog projekta za obnovu spomenika „Zastava“, sufinanciranje obnove gradskih pročelja prema javnom pozivu, provedba projekta Industrijske baštine-Holandska kuća (izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji, uređenje parkovne površine, opremanje, promidžba i vidljivost, korištenje usluga poslovnog savjetovanja u provedbi projekta).
---------------------	---

PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA SISKA

Proračunski korisnik: 28862 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA	
NAZIV PROGRAMA	1000 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNIH ZAŠTITA
Regulatorni okvir	Zakon o vatrogastvu, Zakon o javnim ustanovama, Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska, Pravilnik o radu.
Opis programa	A100001 Rashodi za redovnu djelatnost – Zakonski standard A100002 Rashodi za redovnu djelatnost – Iznad standarda A100003 Rashodi za zaposlene – Zakonski standard A100004 Rashodi za zaposlene – Iznad standarda K100001 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP
Ciljevi programa	Zaštita i spašavanje. Osiguranje materijalnih sredstava za redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska.
Planirana sredstva za provedbu	10.508.890,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	8.357.831,27 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Normalno funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska

Obrazloženje	Program Zaštite 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.
---------------------	---

Proračunski korisnik: 28887 DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI	
NAZIV PROGRAMA	1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI
Regulativni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, 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, Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Siska.
Opis programa	A100001 Odgojno i administrativno i tehničko osoblje A100002 Materijalno poslovanje A100003 Program predškole
Ciljevi programa	Osnovni cilj programa je osiguravanje uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića. Redovitim programima zadovoljavaju se potrebe i interesi djece, kao i potrebe njihovih roditelja u različitom trajanju i to: redovitim programima u dječjem vrtiću u 10-satnom trajanju, redovitim programima u dječjem vrtiću u 6-satnom trajanju. Kalendarsku godinu završavamo sa 592 djece upisane u 28 odgojnih skupina redovnog programa-9 jasličkih i 19 vrtićkih. Program je realiziralo 110 djelatnika (106 stalnih ,4 odgojitelja pripravnika i 2 volontera (psiholog i odgojitelj). 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. Program je realiziralo 3 djelatnika (jedna skupina 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.
Planirana sredstva za provedbu	14.575.278,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	14.024.111,61 kn

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja djece obuhvaćenih programima predškolskog odgoja. Potpuna usklađenost sa Državnim pedagoškim standardima (broj djece u skupini i broj odgojitelja , stručnih suradnika i ostalog osoblja, materijalni uvjeti rada). Presentacija postignuća iz rada na savjetovanjima i stručnim skupovima. Suradnja sa stručnim ustanovama u cilju unapređivanja i ostvarivanja odgojno-obrazovnih zadaća. Suradnja s odgojno obrazovnim ustanovama, kulturno umjetničkim i športskim ustanovama i društvima radi obogaćivanja programa. Suradnja sa specijaliziranim ustanovama vezano uz djecu s teškoćama u razvoju. Sanacija objekata i igrališta, ulaganje u opremu i didaktiku, stvaranje uvjeta za kvalitetno življenje i učenje djece u vrtiću. Stalna kontrola ispravnosti hrane od strane Zavoda za javno zdravstvo HACCP sustav.
Obrazloženje	A100001 Odgojno i administrativno i tehničko osoblje: plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene i doprinos za zdravstveno osiguranje realizacija u iznosu od 10.053.321,01 ili indeks 99,80 % u odnosu na planirana sredstva. A100002 Materijalno poslovanje: realizacija materijalnog poslovanja iznosi 3.577.290,94 ili indeks 87,49% u odnosu na planirana sredstva. A100003 Program predškole: realizacija programa predškole iznosi 393.499,66 ili indeks 90,99% u odnosu na planirana sredstva.

Proračunski korisnik: 28895 DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI	
NAZIV PROGRAMA	1001 REDOVAN PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI
Regulatorni okvir	Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanju (NN 63/08 i 90/10), Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14), Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97), Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97), Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Sisak Stari, Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Sisak Stari, Zakon o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12, 16/17 i 118/18), Program za cjeloživotno učenje uspostavljen je odlukom Europskog parlamenta i Vijeća EU (br.1720/2006/EC) 2006. godine
Opis programa	A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje A100002 Materijalno poslovanje A100003 Program predškole
Ciljevi programa	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.
Planirana sredstva za provedbu	16.543.051,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	15.971.506,78 kn
Pokazatelj rezultata	Prostorno materijalni uvjeti. Uključivanje djece u dodatne programe: engleski jezik i sportski program. Povećanje broja djece pripadnika romske nacionalne manjine koji pohađaju program predškole.
Obrazloženje	Vrtić je u 2019. godini planirao veće troškove radi otvaranja dograđenog dijela u objektu Bubamara. Kako dograđeni dio nije počeo s radom u 2019., nisu ostvareni svi planirani rashodi.
NAZIV PROGRAMA	1013 DJECA I MLADI
Regulatorni okvir	UREDBA (EU) br. 1288/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi programa „Erasmus+“: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (NN 121/17)
Opis programa	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 (<u>opće obrazovanje</u> , <u>visoko obrazovanje</u> , <u>obrazovanje odraslih</u>), osposobljavanja (<u>strukovno obrazovanje i osposobljavanje</u>), <u>mladih i sporta</u> . Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, 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.
Ciljevi programa	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 2019.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.
Planirana sredstva za provedbu	101.395,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	54.950,24 kn

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja odgajatelja/stručnih suradnika uključenih u projekt
Obrazloženje	U 2019. godini provedene su mobilnosti u dvije zemlje partnere. U svibnju su tri stručna suradnika/odgajatelja posjetili osnovnu školu „Varnsdorf“ na sjeveru Češke, te u listopadu osnovnu školu „Dr. Cahit Unver“ u Turskoj gdje su kroz međunarodnu razmjenu iskustava poticali kvalitetan i održiv rast te promovirali usvajanje novih vještina i kompetencija. Preostala sredstva prenose se u 2020. godinu kada su planirane dvije mobilnosti.

Proračunski korisnik: 28411 GRADSKA GALERIJA STRIEGL	
NAZIV PROGRAMA	1002 DJELATNOST U KULTURI
Regulatorni okvir	Zakon o muzejima, Statut Gradske galerije Striegl
Opis programa	A100007 Stručno i administrativno tehničko osoblje A100008 Materijalno poslovanje A100013 Galerijska i izdavačka djelatnost
Ciljevi programa	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.
Planirana sredstva za provedbu	952.821,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	895.978,62 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje ustanove. Uređenje izložbenog i radnog prostora galerije. Uspješna suradnja s umjetnicima na lokalnoj razini i šire.
Obrazloženje	Gradska galerija Striegl je za 2019.godine 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.
NAZIV PROGRAMA	1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI
Regulatorni okvir	Zakon o muzejima Statut Gradske galerije Striegl
Opis programa	K100002 investicijsko održavanje i opremanje
Ciljevi programa	Obnoviti Kuću Striegl, realizirati muzejsko-galerijski prostor za adekvatni smještaj i stalnu prezentaciju Zbirke Striegl.
Planirana sredstva za provedbu	1.757.610,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.148.603,76 kn
Pokazatelj rezultata	Radovi na Kući Striegl teku prema planu sukladno dobivenim novčanim sredstvima za obnovu.
Obrazloženje	Rekonstrukcija Kuće Striegl je u 2019. godini sufinancirana od strane Ministarstva kulture RH (1.000.000,00 kn), Grada Siska (690.077,00 kn), Sisačko-moslavačke županije (4.987,00 kn).

	Radovi na Kući Striegl su u tijeku. Radovi su plaćani po ispostavljenim privremenim situacijama. Ostatak sredstava će biti iskorišten u prvoj polovici 2020. godine po ispostavljenoj situaciji za izvedene radove.
--	---

Proračunski korisnik: 28879 GRADSKI MUZEJ SISAK	
NAZIV PROGRAMA	1002 DJELATNOST U KULTURI
Regulatorni okvir	Zakon o muzejima, Statut Gradskog muzeja Sisak, Strateški plan Gradskog muzeja Sisak
Opis programa	A100004 Muzejsko i administrativno tehničko osoblje A100005 Materijalno poslovanje A100010 Izložbena i nakladnička djelatnost
Ciljevi programa	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.
Planirana sredstva za provedbu	3.897.132,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	3.729.203,62 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje ustanove. Uspješna suradnja kroz radionice i predavanja - škole i vrtići na lokalnoj razini te škole iz svih krajeva Hrvatske.
Obrazloženje	Gradski muzej Sisak je u 2019. godine realizirao sve svoje programe sukladno planu i programu. Većih odstupanja nije bilo. Realizirane su sve predviđene izložbe i predavanja osim manifestacije Bojevi za Sisak koja je otkazana zbog loših vremenskih uvjeta. Krajem 2019. godine otvorena je Holandska kuća, novi muzejski postav industrijske baštine i zbirke Kraker.
NAZIV PROGRAMA	1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI
Regulatorni okvir	Zakon o muzejima, Statut Gradskog muzeja Sisak, Strateški plan Gradskog muzeja Sisak 2019 - 2021
Opis programa	K100001 Zaštita kulturnih dobara K100002 Investicijsko održavanje i opremanje
Ciljevi programa	Zaštita kulturne baštine, arheološkog lokaliteta Sveti Kvirin, zaštita skulpture iz Parka skulptura Željezare Sisak te obnova i zaštita fasade zgrade muzeja zaštićenog kulturnog dobra
Planirana sredstva za provedbu	507.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	482.094,87 kn
Pokazatelj rezultata	Zaštitom protiv kapilarne vlage i obnovom fasade zaštititi će se zgrada kulturne baštine od daljnjeg propadanja.
Obrazloženje	Radovi na sanaciji kapilarne vlage zgrade muzeja i obnova fasade.

Proračunski korisnik: 28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC SISAK	
NAZIV PROGRAMA	1002 DJELATNOST U KULTURI
Regulatorni okvir	Zakon o knjižnicama, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Standardi za narodne knjižnice u RH, Statut Narodne

	knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak i Pravilnik o radu
Opis programa	A100001 Knjižnično i administrativno tehničko osoblje A100002 Materijalno poslovanje A100003 Književni susreti, tribine i izložbe A100024 Igraonica u prostoru OTP banke K100001 Obnavljanje knjižnog fonda K100002 Investicijsko održavanje i opremanje T100001 Nakladništvo
Ciljevi programa	Približiti informacije, znanje i kulturu korisnicima, odgovoriti na njihove potrebe i zahtjeve odabranim, stručno utemeljenim aktivnostima i mrežnim uslugama kojima se potiče čitanje, pridonosi nepristrano obavještanje, obrazovanje i bogaćenje kulturnoga života svakog pojedinca u zajednici.
Planirana sredstva za provedbu	5.882.362,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	5.564.360,29 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje ustanove
Obrazloženje	Rashodi za Knjižnično i administrativno tehničko osoblje su izvršeni u manjem iznosu od planiranih zbog korištenja porodiljnih dopusta i bolovanja. Rashodi Materijalnog poslovanja su izvršeni u manjem iznosu od planiranih jer su ostvareni manji rashodi energije uslijed blage zime te zbog racionalnijeg poslovanja 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 komunalne usluge i naknadu. Rashodi Obnavljanja knjižnog fonda su ostvareni u manjem iznosu od planiranih zbog manje ostvarenih donacija knjiga. Rashodi Investicijskog održavanja i opremanja su ostvareni u manjem iznosu od planiranih jer je neostvorena donacija računalne opreme.

Proračunski korisnik: 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE	
Naziv programa	1002 DJELATNOST U KULTURI
Regulatorni okvir	Statut Doma kulture, Pravilnik o radu, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave, Zakon o kazalištima
Opis programa	A100007 Stručno i administrativno osoblje A100008 Materijalno poslovanje A100009 Gradsko kazalište A100011 Kreativno učilište A100014 Filmski centar i kino
Ciljevi programa	Osigurati sredstva iz općih prihoda za isplatu plaća zaposlenih. Osigurati materijalna sredstva iz više vrsta izvora za podmirenje rashoda. Osigurati realizaciju planiranih predstava kako gostujućih tako i onih iz

	vlastite produkcije. Održati kontinuitet festivalskog programa (Maslačak, Kulturno ljeto, Prolog). Osigurati polaznicima redovno pohađanje radionica: baletni i plesni studio, dramski studio, glazbena radionica. Osigurati kontinuitet prikazivanja novih naslova. Nastaviti i osmisliti nova filmska događanja poput „Fibule“.
Planirana sredstva za provedbu	3,887,132.00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	3,729,203.62 kn
Pokazatelj rezultata	Redovno obračunavanje i isplata plaća. Normalno poslovanje Ustanove. Redovno podmirenje obveza prema dobavljačima. Povećanje prihoda od prodaje ulaznica Zadovoljstvo posjetitelja ponudom kulturnog programa. Povećanje vlastitih prihoda od članarina. Zadovoljstvo korisnika radionica stečenim znanjima i vještinama. Povećanje prihoda od prodaje ulaznica.
Obrazloženje	Na kraju godišnjeg izvještajnog razdoblja nema značajnih odstupanja. Osim nabave još potrebne glazbeno- tehničke opreme kao nadopuna onoj nabavljenoj prošle godine , te nabave sjedećih garnitura za suteren (Stari klub) nije bilo značajnih aktivnosti vezanih za materijalno poslovanje. Štoviše realizirano je 71,98 % sredstava od ukupno planiranih sredstava tako da su učinjene i značajne uštede.

Proračunski korisnik: 49106 ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK	
NAZIV PROGRAMA	1005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu , Statut Športsko rekreacijskog centra , Pravilnik o radu, Kolektivni ugovor
Opis programa	A100002 Športsko rekreacijska djelatnost
Ciljevi programa	Održavanje i upravljanje sportskim objektima, sportska poduka, sportska edukacija, sudjelovanje i održavanje sportskih natjecanja.
Planirana sredstva za provedbu	14.004.325,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	13.784.417,10 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Normalno funkcioniranje rada svih objekata koji su dani na upravljanje Športsko rekreacijskom centru Sisak
Obrazloženje	S obzirom da smo rebalansom u 11. mj. uravnotežili plan, a uz to Grad Sisak je napravio i preraspodjelu nismo imali velika odstupanja kod izvršenja plana. Ušteda je ostvarena na plaćama djelatnika, energiji i materijalu za tekuće i investicijsko održavanje. U odnosu na planirano ušteda je ostvarena i na ulaganjima u rasvjetu na Gradskom bazenu.

Proračunski korisnik: 11611 OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA SISAK	
NAZIV PROGRAMA	1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14, N.N. 115/15 ,N.N. 87/16 i N.N. 3/18), Zakon o odgoju i

	obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, N.N. 86/09, N.N. 92/10, N.N. 105/10, N.N. 90/11, N.N. 5/12. N.N.16/12, N.N. 86/12, N.N. 126/12, N.N. 94/13, N.N.152/14, N.N. 07/17 i N.N. 68/18).
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard
Ciljevi programa	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.
Planirana sredstva za provedbu	297.300,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	297.300,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	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.
Obrazloženje	Nema odstupanja
NAZIV PROGRAMA	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14, N.N. 115/15, N.N. 87/16 i N.N. 3/18), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, N.N. 86/09, N.N. 92/10, N.N. 105/10, N.N. 90/11, N.N. 5/12. N.N.16/12, N.N. 86/12, N.N. 126/12, N.N. 94/13, N.N.152/14, N.N. 07/17 i N.N. 68/18)
Opis programa	A100001 Produženi boravak A100004 Građanski odgoj i obrazovanje A100006 Izvannastavne aktivnosti A100008 Materijalno poslovanje – iznad standarda A100010 Nabava udžbenika T100007 Rukom pod ruku T100008 Osiguranje pomoćnika s teškoćama u razvoju
Ciljevi programa	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 .
Planirana sredstva za provedbu	1.263.860,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.042.472,14 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	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
Obrazloženje	Utrošeno je manje sredstava nego što je planirano.
NAZIV PROGRAMA	1017 ŠKOLSKA KUHINJA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14, N.N. 115/15 ,N.N. 87/16 i N.N. 3/18), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, N.N. 86/09, N.N. 92/10, N.N. 105/10, N.N. 90/11, N.N. 5/12. N.N.16/12, N.N. 86/12, N.N. 126/12, N.N. 94/13, N.N.152/14, N.N. 07/17 i N.N. 68/18)
Opis programa	T100001 Zdravi objed svima T100002 Healthy meal standard T100003 Školska prehrana T100004 Školska shema T100005 Školski medni dan
Ciljevi programa	<ol style="list-style-type: none"> 1. promocija pravilnih prehrambenih navika 2. sigurnost i usklađenost s propisima 3. prikladnost obroka u odnosu na poštivanje vremena i načina usluga, udobnosti i dostupnosti 4. razuman odnos između kvalitete i cijene 5. zadovoljstvo korisnika
Planirana sredstva za provedbu	329.237,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	231.890,49 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima. Postotak djece uključen u školsku kuhinju. Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.
Obrazloženje	Utrošeno je manje sredstava nego što je planirano.

Proračunski korisnik: 11320 OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ	
NAZIV PROGRAMA	1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14, N.N. 115/15, N.N. 87/16 i N.N. 3/18), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, N.N. 86/09, N.N. 92/10, N.N. 105/10, N.N. 90/11, N.N. 5/12, N.N.16/12, N.N. 86/12, N.N. 126/12, N.N. 94/13, N.N.152/14, N.N. 07/17 i N.N. 68/18)
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard
Ciljevi programa	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.
Planirana sredstva za provedbu	364.800,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	364.800,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Normalno funkcioniranje ustanove, 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.
Obrazloženje	Nema odstupanja
NAZIV PROGRAMA	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14, N.N. 115/15, N.N. 87/16 i N.N. 3/18), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, N.N. 86/09, N.N. 92/10, N.N. 105/10, N.N. 90/11, N.N. 5/12, N.N.16/12, N.N. 86/12, N.N. 126/12, N.N. 94/13, N.N.152/14, N.N. 07/17 i N.N. 68/18).
Opis programa	A100001 Produženi boravak A100004 Građanski odgoj i obrazovanje A100006 Izvannastavna aktivnost A100008 Materijalno poslovanje iznad standarda A100009 Županijska stručna vijeća

	A100010 Nabava udžbenika T100007 Rukom pod ruku T100008 Osiguravanje pomoćnika s učenicima s teškoćama u razvoju
Ciljevi programa	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.
Planirana sredstva za provedbu	2.419.625,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	2.380.491,66 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Normalno funkcioniranje ustanove, Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima, Postotak djece uključen u školsku kuhinju, Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.
Obrazloženje	Nisu iskorištena sva sredstva koja su planirana u aktivnostima produženog boravka, građanskom odgoju i obrazovanju, izvannastavnim aktivnostima, materijalnom poslovanju iznad standarda te županijska stručna vijeća. Razlika između planiranih sredstava i iskorištenih je 39.133,34 kn zbog štrajka koji se odvijao te su smanjene djelatnosti u obrazovanju.
NAZIV PROGRAMA	1017 ŠKOLSKA KUHINJA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14, N.N. 115/15 ,N.N. 87/16 i N.N. 3/18), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, N.N. 86/09, N.N. 92/10, N.N. 105/10, N.N. 90/11, N.N. 5/12. N.N.16/12, N.N. 86/12, N.N. 126/12, N.N. 94/13, N.N.152/14, N.N. 07/17 i N.N. 68/18).
Opis programa	T100001 Zdravi objed svima T100002 Healthy meal standard T100003 Školska prehrana T100004 Školska shema T100005 Školski medni dan

Ciljevi programa	<ol style="list-style-type: none"> 1. promocija pravilnih prehrambenih navika 2. sigurnost i usklađenost s propisima 3. prikladnost obroka u odnosu na poštivanje vremena i načina usluga, udobnosti i dostupnosti 4. razuman odnos između kvalitete i cijene, 5. zadovoljstvo korisnika
Planirana sredstva za provedbu	813.851,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	599.617,03 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Normalno funkcioniranje ustanove
Obrazloženje	Nisu iskorištena sva sredstva iz projekta zdrav objed svima, školska prehrana, školska shema te školski medni dan. Razlika između planiranih sredstava i iskorištenih je 214.233,97 kn. Razlog tome je štrajk koji se odvijao te su smanjene djelatnosti školske kuhinje.

Proračunski korisnik: 11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA	
NAZIV PROGRAMA	1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14, N.N. 115/15, N.N. 87/16 i N.N. 3/18), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, N.N. 86/09, N.N. 92/10, N.N. 105/10, N.N. 90/11, N.N. 5/12, N.N.16/12, N.N. 86/12, N.N. 126/12, N.N. 94/13, N.N.152/14, N.N. 07/17 i N.N. 68/18).
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard
Ciljevi programa	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.
Planirana sredstva za provedbu	265.900,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	265.899,72 kn

Pokazatelj rezultata	Godišnji plan i program rada, Kurikulum za školsku godinu 2019./2020., Plan nabave i Financijski plan za 2020. godinu, Osigurati minimalan financijski standard za nesmetan rad škole.
Obrazloženje	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.
NAZIV PROGRAMA	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14, N.N. 115/15, N.N. 87/16 i N.N. 3/18), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, N.N. 86/09, N.N. 92/10, N.N. 105/10, N.N. 90/11, N.N. 5/12, N.N.16/12, N.N. 86/12, N.N. 126/12, N.N. 94/13, N.N.152/14, N.N. 07/17 i N.N. 68/18)
Opis programa	A100001 Produženi boravak A100004 Građanski odgoj i obrazovanje A100006 Izvannastavne aktivnosti A100008 Materijalno poslovanje iznad standarda A100009 Županijska stručna vijeća A100010 Nabava udžbenika K100001 Energetska rekonstrukcija OŠ Sela T100007 Rukom pod ruku T100008 Osiguravanje pomoćnika s učenicima s teškoćama u razvoju T100009 Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo
Ciljevi programa	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 sloboda kreiranja, odgojno- 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.
Planirana sredstva za provedbu	5.681.289,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	5.440.402,13 kn
Pokazatelj rezultata	Obrazovanje, te njegova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti. Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole. Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama.

Obrazloženje	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. Program Osnovnoškolskog obrazovanja i Podizanje obrazovnog standarda direktno su povezani.
NAZIV PROGRAMA	1017 ŠKOLSKA KUHINJA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14, N.N. 115/15, N.N. 87/16 i N.N. 3/18), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, N.N. 86/09, N.N. 92/10, N.N. 105/10, N.N. 90/11, N.N. 5/12, N.N.16/12, N.N. 86/12, N.N. 126/12, N.N. 94/13, N.N.152/14, N.N. 07/17 i N.N. 68/18)
Opis programa	T100001 Zdravi objed svima T100002 Healthy meal standard T100003 Školska prehrana T100004 Školska shema T100005 Školski medni dan
Ciljevi programa	<ol style="list-style-type: none"> 1. promocija pravilnih prehrambenih navika 2. sigurnost i usklađenost s propisima 3. prikladnost obroka u odnosu na poštivanje vremena i načina usluga, udobnosti i dostupnosti 4. razuman odnos između kvalitete i cijene 5. zadovoljstvo korisnika
Planirana sredstva za provedbu	221.970,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	149.688,07 kn
Pokazatelj rezultata	Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima, Postotak djece uključen u školsku kuhinju, Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.
Obrazloženje	Pravilna prehrana posebno je značajna u razdoblju odrastanja. Zdravim prehrambenim navikama osigurava se odgovarajući psihofizički rast i razvoj djeteta, te se stječu zdrave prehrambene navike koje ostaju i u kasnijem životnom razdoblju. Stoga je bitno unapređivati rad školske kuhinje, te vršiti daljnju edukaciju djelatnika kako bi se i nadalje održala kvaliteta prehrane u školama.

Proračunski korisnik: 11662 OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO- TOPOLOVAC - GUŠĆE	
NAZIV PROGRAMA	1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14, N.N. 115/15 ,N.N. 87/16 i N.N. 3/18), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, N.N. 86/09, N.N. 92/10, N.N. 105/10, N.N. 90/11, N.N. 5/12. N.N.16/12, N.N. 86/12, N.N. 126/12, N.N. 94/13, N.N.152/14, N.N. 07/17 i N.N. 68/18).
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard
Ciljevi programa	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.
Planirana sredstva za provedbu	1.068.003,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.009.581,63 kn
Pokazatelj rezultata	Godišnji plan i program rada, Kurikulum za školsku godinu 2018./2019. Plan nabave i Financijski plan za 2019. godinu, Osigurati minimalan financijski standard za nesmetan rad škole.
Obrazloženje	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.
NAZIV PROGRAMA	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14, N.N. 115/15 ,N.N. 87/16 i N.N. 3/18), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, N.N. 86/09, N.N. 92/10, N.N. 105/10, N.N. 90/11, N.N. 5/12. N.N.16/12, N.N. 86/12, N.N. 126/12, N.N. 94/13, N.N.152/14, N.N. 07/17 i N.N. 68/18).
Opis programa	A100004 Građanski odgoj i obrazovanje A100006 Izvannastavne aktivnosti A100008 Materijalno poslovanje iznad standarda A100009 Županijska stručna vijeća A100010 Nabava udžbenika T100007 Rukom pod ruku T100009 Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

Ciljevi programa	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/ doprinjeo dobru u društvu. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti). Uključivanje djece u razne izvannastavne aktivnosti gdje se podrazumijeva učiteljeva sloboda kreiranja, odgojno- 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.
Planirana sredstva za provedbu	1.329.550,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.036.733,00 kn
Pokazatelj rezultata	Obrazovanje, te njegova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti. Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima. Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole. Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama.
Obrazloženje	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. Program Osnovnoškolskog obrazovanja i Podizanje obrazovnog standarda direktno su povezani.
NAZIV PROGRAMA	1017 ŠKOLSKA KUHINJA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14, N.N. 115/15 ,N.N. 87/16 i N.N. 3/18), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, N.N. 86/09, N.N. 92/10, N.N. 105/10, N.N. 90/11, N.N. 5/12. N.N.16/12, N.N. 86/12, N.N. 126/12, N.N. 94/13, N.N.152/14, N.N. 07/17 i N.N. 68/18).
Opis programa	T100001 Zdravi objed svima T100002 Healthy meal standard T100003 Školska prehrana T100004 Školska shema T100005-Školski medni dan
Ciljevi programa	<ol style="list-style-type: none"> 1. promocija pravilnih prehrambenih navika 2. sigurnost i usklađenost s propisima 3. prikladnost obroka u odnosu na poštivanje vremena i načina usluga, udobnosti i dostupnosti 4. razuman odnos između kvalitete i cijene 5. zadovoljstvo korisnika
Planirana sredstva za Provedbu	328.267,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu	231.732,05 kn
Pokazatelj rezultata	Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima, Postotak djece uključen u školsku kuhinju, Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.
Obrazloženje	Pravilna prehrana posebno je značajna u razdoblju odrastanja. Zdravim prehrambenim navikama osigurava se odgovarajući psihofizički rast i razvoj djeteta, te se stječu zdrave prehrambene navike koje ostaju i u kasnijem životnom razdoblju. Stoga je bitno unapređivati rad školske kuhinje, te vršiti daljnju edukaciju djelatnika kako bi se i nadalje održala kvaliteta prehrane u školama.

Proračunski korisnik: 11679 OSNOVNA ŠKOLA KOMAREVO	
NAZIV PROGRAMA	1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08,86/09.,92/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17. i 68/18.), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93.,29/97.,47/99.,35/08.), Zakon o proračunu (NN br. 87/08.,136/12.,120/13.), Upute za izradu proračuna Grada Siska od 2019.-2021., Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog standarda u 2019. godini (NN br. 2/2019.), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br.63/2008.,90/2010.), Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020., Školski kurikulum za nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2019./2020.
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard
Ciljevi programa	Osigurati sustavan način učenja o svijetu, prirodi, društvu, ljudskim dostignućima, o drugima i sebi, poticati i kontinuirano unaprjeđivati intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni, duhovni razvoj učenika, u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima, stvoriti mogućnosti da svako dijete uči i bude uspješno, osposobiti učenike za učenje, naučiti ih kako učiti i pomoći im u učenju, pripremiti učenike za mogućnosti i iskušenja koja ih čekaju u životu, poučiti učenike vrijednostima dostojnih čovjeka.
Planirana sredstva za provedbu	234.500,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	234.500,00 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje ustanove
Obrazloženje	Kod planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda nema odstupanja
NAZIV PROGRAMA	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08,86/09.,92/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17. i 68/18.), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br.63/2008.,90/2010.), Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020., Školski kurikulum za nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2019./2020.

Opis programa	A100004 Građanski odgoj i obrazovanje A100006 Izvannastavne aktivnosti A100008 Materijalno poslovanje-iznad standarda A100010 Nabava udžbenika T100007 Rukom pod ruku T100008 Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju T100009 Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo
Ciljevi programa	Uskladiti zahtjeve za novim vrstama znanja i vještina za podizanjem obrazovnih standarda s potrebom za cjelovitim razvojem djece i mladih. Osiguranje potrebe svim učenicima, posebno onih kojima je potrebna dodatna podrška (npr. učenici s poteškoćama u razvoju, učenici nižeg socio-ekonomskog statusa, daroviti učenici ili učenici koji pripadaju nekoj od identitetskih manjina u društvu). Stvaranje okruženja koje je poticajno i podržavajuće za obrazovne djelatnike i u kojem se oni mogu nesmetano profesionalno usavršavati. Omogućavanje razvoja potencijala svih učenika i obrazovnih djelatnika.
Planirana sredstva za provedbu	617.228,00 kn
Izvršena sredstva za provedbi	492.880,87 kn
Pokazatelji rezultata	Podizanje obrazovnog standarda u svakodnevnom radu ustanove.
Obrazloženje	Tekući projekt „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo nije realiziran jer se na natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika nitko nije javio. Natječaj je objavljen dva puta.
NAZIV PROGRAMA	1017 ŠKOLSKA KUHINJA
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08,86/09.,92/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14., 7/17. I 68/18.). Nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama(2013.)
Opis programa	T100001 Zdravi objed svima T100002 Healthy meal standard T100004 Školska shema T100005 Školski medni dani
Ciljevi programa	Nesmetano funkcioniranje školske kuhinje. Unaprjeđenje i poboljšanje načina prehrane u školama te poboljšanje i razvoj pravilnih prehrambenih navika kod djece i mladih
Planirana sredstva za provedbu	152.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbi	118.923,94 kn
Pokazatelji rezultata	Broj učenika koji svakodnevno koriste školsku kuhinju
Obrazloženje	Kod tekućeg projekta Školska shema došlo je do manjeg izvršenja zbog štrajka učitelja.

Proračunski korisnik: 11695 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA BOBETKO

NAZIV PROGRAMA 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14, N.N. 115/15 ,N.N. 87/16 i N.N. 3/18), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, N.N. 86/09, N.N. 92/10, N.N. 105/10, N.N. 90/11, N.N. 5/12. N.N.16/12, N.N. 86/12, N.N. 126/12, N.N. 94/13, N.N.152/14, N.N. 07/17 i N.N. 68/18).
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard A100003 Plaće MZO
Ciljevi programa	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.
Planirana sredstva za provedbu	6.729.900,00 kn
Pokazatelj rezultata	Donesen Godišnji plan i program rada, Donesen Kurikulum za školsku godinu 2019./2020., Donesen Plan nabave i Financijski plan za 2020. godinu, Osigurati minimalan financijski standard za nesmetan rad škole. Obrazovanje, te njihova primjena.
Obrazloženje	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.
NAZIV PROGRAMA	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14, N.N. 115/15 ,N.N. 87/16 i N.N. 3/18), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, N.N. 86/09, N.N. 92/10, N.N. 105/10, N.N. 90/11, N.N. 5/12. N.N.16/12, N.N. 86/12, N.N. 126/12, N.N. 94/13, N.N.152/14, N.N. 07/17 i N.N. 68/18).
Opis programa	A100001 Produženi boravak A100004 Građanski odgoj i obrazovanje A100006 Izvannastavne aktivnosti A100008 Materijalno poslovanje – iznad standarda A100009 Županijska stručna vijeća A100010 Nabava udžbenika T100007 Rukom pod ruku

	T100009 Stjecanje prvog radnog iskustva
Ciljevi programa	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.
Planirana sredstva za provedbu	2.123.709,00 kn
Pokazatelj rezultata	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.
Obrazloženje	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.
NAZIV PROGRAMA	1017 ŠKOLSKA KUHINJA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14, N.N. 115/15 ,N.N. 87/16 i N.N. 3/18), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, N.N. 86/09, N.N. 92/10, N.N. 105/10, N.N. 90/11, N.N. 5/12. N.N.16/12, N.N. 86/12, N.N. 126/12, N.N. 94/13, N.N.152/14, N.N. 07/17 i N.N. 68/18).
Opis programa	A100001 Školska prehrana T100001 Zdravi objed svima T100002 Healthy meal standard T100004 Školska shema T100005 Školski medni dan
Ciljevi programa	<ol style="list-style-type: none"> 1. promocija pravilnih prehrambenih navika 2. sigurnost i usklađenost s propisima 3. prikladnost obroka u odnosu na poštivanje vremena i načina usluga, udobnosti i dostupnosti 4. razuman odnos između kvalitete i cijene,

	5. zadovoljstvo korisnika
Planirana sredstva za provedbu	494.250,00 kn
Pokazatelj rezultata	Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima. Postotak djece uključen u školsku kuhinju. Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.
Obrazloženje	Pravilna prehrana posebno je značajna u razdoblju odrastanja. Zdravim prehrambenim navikama osigurava se odgovarajući psihofizički rast i razvoj djeteta, te se stječu zdrave prehrambene navike koje ostaju i u kasnijem životnom razdoblju. Stoga je bitno unapređivati rad školske kuhinje, te vršiti daljnju edukaciju djelatnika kako bi se i nadalje održala kvaliteta prehrane u školama.

Proračunski korisnik: 11700 OSNOVNA ŠKOLA BRAČA RIBAR	
NAZIV PROGRAMA	1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14, N.N. 115/15, N.N. 87/16 i N.N. 3/18), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, N.N. 86/09, N.N. 92/10, N.N. 105/10, N.N. 90/11, N.N. 5/12, N.N.16/12, N.N. 86/12, N.N. 126/12, N.N. 94/13, N.N.152/14, N.N. 07/17 i N.N. 68/18).
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard
Ciljevi programa	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.
Planirana sredstva za provedbu	1.037.600,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.096.021,37 kn
Pokazatelj rezultata	Donesen Godišnji plan i program rada, Donesen Kurikulum za školsku godinu 2019./2020., Donesen Plan nabave i Financijski plan za 2019. godinu, Osigurati minimalan financijski standard za nesmetan rad škole Obrazovanje, te njihova primjena.

Obrazloženje	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. Odstupanje u odnosu na planirani iznos nastalo zbog radova na građevini koji nisu bili planirani.
NAZIV PROGRAMA	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14, N.N. 115/15, N.N. 87/16 i N.N. 3/18), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, N.N. 86/09, N.N. 92/10, N.N. 105/10, N.N. 90/11, N.N. 5/12, N.N.16/12, N.N. 86/12, N.N. 126/12, N.N. 94/13, N.N.152/14, N.N. 07/17 i N.N. 68/18).
Opis programa	A100001 Produženi boravak A100004 Građanski odgoj i obrazovanje A100006 Izvannastavna aktivnost A100008 Materijalno poslovanje iznad standarda A100009 Županijska stručna vijeća A100010 Nabava udžbenika T100007 Rukom pod ruku
Ciljevi programa	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.
Planirana sredstva za provedbu	1.860.378,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.555.985,80 kn
Pokazatelj rezultata	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.

Obrazloženje	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 .
NAZIV PROGRAMA	1017 ŠKOLSKA KUHINJA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14, N.N. 115/15 ,N.N. 87/16 i N.N. 3/18), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, N.N. 86/09, N.N. 92/10, N.N. 105/10, N.N. 90/11, N.N. 5/12. N.N.16/12, N.N. 86/12, N.N. 126/12, N.N. 94/13, N.N.152/14, N.N. 07/17 i N.N. 68/18).
Opis programa	T100001 Zdravi objed svima T100002 Healthy meal standard T100003 Školska prehrana T100004 Školska shema T100005 Školski medni dan
Ciljevi programa	<ol style="list-style-type: none"> 1. promocija pravilnih prehrambenih navika 2. sigurnost i usklađenost s propisima 3. prikladnost obroka u odnosu na poštivanje vremena i načina usluga, udobnosti i dostupnosti 4. razuman odnos između kvalitete i cijene 5. zadovoljstvo korisnika
Planirana sredstva za provedbu	640.263,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	432.713,38 kn
Pokazatelj rezultata	Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima, Postotak djece uključen u školsku kuhinju, Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.
Obrazloženje	Pravilna prehrana posebno je značajna u razdoblju odrastanja. Zdravim prehrambenim navikama osigurava se odgovarajući psihofizički rast i razvoj djeteta, te se stječu zdrave prehrambene navike koje ostaju i u kasnijem životnom razdoblju. Stoga je bitno unapređivati rad školske kuhinje, te vršiti daljnju edukaciju djelatnika kako bi se i nadalje održala kvaliteta prehrane u školama.

Proračunski korisnik: 11718 OŠ VIKTOROVAC	
NAZIV PROGRAMA	1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14, N.N. 115/15 ,N.N. 87/16 i N.N. 3/18), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, N.N. 86/09, N.N. 92/10, N.N.

	105/10, N.N. 90/11, N.N. 5/12. N.N.16/12, N.N. 86/12, N.N. 126/12, N.N. 94/13, N.N.152/14, N.N. 07/17 i N.N. 68/18)
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard
Ciljevi programa	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.
Planirana sredstva za provedbu	677.272,00 kn
Pokazatelj rezultata	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
Obrazloženje	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.
NAZIV PROGRAMA	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14, N.N. 115/15 ,N.N. 87/16 i N.N. 3/18), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, N.N. 86/09, N.N. 92/10, N.N. 105/10, N.N. 90/11, N.N. 5/12. N.N.16/12, N.N. 86/12, N.N. 126/12, N.N. 94/13, N.N.152/14, N.N. 07/17 i N.N. 68/18)
Opis programa	A100001 Produženi boravak A100004 Građanski odgoj i obrazovanje A100006 Izvannastavne aktivnosti A100008 Materijalno poslovanje – iznad standarda A100010 Nabava udžbenika T100007 Rukom pod ruku
Ciljevi programa	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.
Planirana sredstva za provedbu	1.675.743,22 kn
Pokazatelj rezultata	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.
Obrazloženje	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.
NAZIV PROGRAMA	1017 ŠKOLSKA KUHINJA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14, N.N. 115/15 ,N.N. 87/16 i N.N. 3/18), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, N.N. 86/09, N.N. 92/10, N.N. 105/10, N.N. 90/11, N.N. 5/12. N.N.16/12, N.N. 86/12, N.N. 126/12, N.N. 94/13, N.N.152/14, N.N. 07/17 i N.N. 68/18).
Opis programa	T100001 Zdravi objed svima T100002 Healthy meal standard A100003 Školska prehrana T100004 Školska shema T100005 Školski medni dan
Ciljevi programa	<ol style="list-style-type: none"> 1. promocija pravilnih prehrambenih navika 2. sigurnost i usklađenost s propisima 3. prikladnost obroka u odnosu na poštivanje vremena i načina usluga, udobnosti i dostupnosti 4. razuman odnos između kvalitete i cijene 5. zadovoljstvo korisnika
Planirana sredstva za provedbu	343.126,66 kn
Pokazatelj rezultata	Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima, Postotak djece uključen u školsku kuhinju, Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.
Obrazloženje	Pravilna prehrana posebno je značajna u razdoblju odrastanja. Zdravim prehrambenim navikama osigurava se odgovarajući

	psihofizički rast i razvoj djeteta, te se stječu zdrave prehrabene navike koje ostaju i u kasnijem životnom razdoblju. Stoga je bitno unapređivati rad školske kuhinje, te vršiti daljnju edukaciju djelatnika kako bi se i nadalje održala kvaliteta prehrane u školama.
--	---

Proračunski korisnik: 11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO	
NAZIV PROGRAMA	1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14, N.N. 115/15, N.N. 87/16 i N.N. 3/18), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, N.N. 86/09, N.N. 92/10, N.N. 105/10, N.N. 90/11, N.N. 5/12, N.N.16/12, N.N. 86/12, N.N. 126/12, N.N. 94/13, N.N.152/14, N.N. 07/17 i N.N. 68/18).
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje-zakonski standard
Ciljevi programa	Omogućavanje dodatnog obrazovanja, kreativnog, emocionalnog i intelektualnog razvoja učenika kroz građanski odgoj i obrazovanje i izvannastavne aktivnosti te produženi boravak. Pomoć pri školovanju učenicima s teškoćama u razvoju osiguravanjem pomoćnika u nastavi i smanjenje troškova školovanja za roditelje/skrbnike osiguravanjem besplatnih udžbenika.
Planirana sredstva za provedbu	276.800,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	276.800,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Neometano redovno poslovanje škole i redovno održavanje nastave u zadovoljavajućim uvjetima rada.
Obrazloženje	U sklopu programa predviđena su dodatna financijska sredstva za omogućavanje redovnog poslovanja škole (energija, usluge za tekuće održavanje objekata i prostora, licence, usluge prijevoza učenika, uredski materijal i sredstva za higijenu i čišćenje, službena putovanja, sredstva za potrebnu opremu, uređaje i namještaj te ostale rashode poslovanja). Financijska sredstva za izvannastavne aktivnosti predviđena su za organizaciju natjecanja iz fizike (nagrade učenicima), troškove dnevnica za pratitelje učenika na nagradnom ljetovanju u Zaostrogu i ostale izlete, prijevoz učenika na organizirane događaje na kojima sudjeluju u sklopu izvannastavnih aktivnosti i posjet kazalištu, kupnja prijenosnog računala za potrebe Dječjeg foruma, uredski materijal i sitni inventar prema potrebama pojedine aktivnosti. Financijska sredstva za uspješno održavanje nastave iz građanskog odgoja i obrazovanja prema planu i programu (uredski materijal, sitni inventar, dnevnicke, namirnice i prijevoz učenika na izlete, kupnja prijenosnog računala i plastifikatora). Procijenjena vrijednosti potrebnih udžbenika za školsku godinu 2019./2020. Financijska sredstva za ukupni trošak plaće za pomoćnike u nastavi i učiteljicu

	u produženom boravku i ostala prava zaposlenika te namirnice, uredski materijal i ostale rashode u produženom boravku.
NAZIV PROGRAMA	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14, N.N. 115/15, N.N. 87/16 i N.N. 3/18), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, N.N. 86/09, N.N. 92/10, N.N. 105/10, N.N. 90/11, N.N. 5/12, N.N.16/12, N.N. 86/12, N.N. 126/12, N.N. 94/13, N.N.152/14, N.N. 07/17 i N.N. 68/18).
Opis programa	A100001 Produženi boravak A100004 Građanski odgoj i obrazovanje A100006 Izvannastavne aktivnosti A100008 Materijalno poslovanje-iznad standarda A100010 Nabava udžbenika T100007 Rukom pod ruku T100008 Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju
Ciljevi programa	Omogućavanje dodatnog obrazovanja, kreativnog, emocionalnog i intelektualnog razvoja učenika kroz građanski odgoj i obrazovanje i izvannastavne aktivnosti te produženi boravak. Pomoć pri školovanju učenicima s teškoćama u razvoju osiguravanjem pomoćnika u nastavi i smanjenje troškova školovanja za roditelje/skrbnike osiguravanjem besplatnih udžbenika.
Planirana sredstva za provedbu	1.186.478,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	947.271,61 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Uspješno završavanje obveznog osnovnoškolskog obrazovanja uz normalan psihološki i intelektualni razvoj učenika.
Obrazloženje	U sklopu programa predviđena su dodatna financijska sredstva za omogućavanje redovnog poslovanja škole (energija, usluge za tekuće održavanje objekata i prostora, licence, usluge prijevoza učenika, uredski materijal i sredstva za higijenu i čišćenje, službena putovanja, sredstva za potrebnu opremu, uređaje i namještaj te ostale rashode poslovanja). Financijska sredstva za izvannastavne aktivnosti predviđena su za organizaciju natjecanja iz fizike (nagrade učenicima), troškove dnevnica za pratitelje učenika na nagradnom ljetovanju u Zaostrogu i ostale izlete, prijevoz učenika na organizirane događaje na kojima sudjeluju u sklopu izvannastavnih aktivnosti i posjet kazalištu, kupnja prijenosnog računala za potrebe Dječjeg foruma, uredski materijal i sitni inventar prema potrebama pojedine aktivnosti. Financijska sredstva za uspješno održavanje nastave iz građanskog odgoja i obrazovanja prema planu i programu (uredski materijal, sitni inventar, dnevnicke, namirnice i prijevoz učenika na izlete, kupnja prijenosnog računala i plastifikatora).

NAZIV PROGRAMA	1017 ŠKOLSKA KUHINJA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14, N.N. 115/15, N.N. 87/16 i N.N. 3/18), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, N.N. 86/09, N.N. 92/10, N.N. 105/10, N.N. 90/11, N.N. 5/12, N.N.16/12, N.N. 86/12, N.N. 126/12, N.N. 94/13, N.N.152/14, N.N. 07/17 i N.N. 68/18)
Opis programa	T100001 Zdravi objed svima T100002 Healthy Meal Standard A100003 Školska prehrana T100004 Školska shema T100005 Školski medeni dan
Ciljevi programa	Osiguravanje zdrave prehrane za učenike.
Planirana sredstva za provedbu	350.953,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	276.737,20 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Normalan fizički razvoj djece uz usvajanje zdravih prehrambenih navika.
Obrazloženje	Financijska sredstva za namirnice za školsku kuhinju prema Healthy Meal standardu, sredstva za čišćenje i dezinfekciju, sitan inventar i kuhinjske uređaje.