

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 i 102/17) i članka 15. i članka 39. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18 i 18/18 – pročišćeni tekst) je na 12. sjednici održanoj 14. lipnja 2019. godine, donijelo

**Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2018. godinu
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.**

1. OPĆI DIO – Račun prihoda i rashoda

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

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 i 102/17) i članka 15. i članka 39. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18 i 18/18 – pročišćeni tekst) je na 12. sjednici održanoj 14. lipnja 2019. godine, donijelo

**Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2018. godinu
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.**

1. OPĆI DIO – Račun prihoda i rashoda

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

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

Račun / opis	Izvršenje 2017. Izvorni plan 2018. Tekući plan 2018. Izvršenje 2018.						Indeks 4/1		Indeks 4/3		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA											
6 Prihodi poslovanja	194.159.770,47	228.585.863,00	228.585.863,00	205.217.364,20	105,70%	89,78%					
61 Prihodi od poreza	70.822.802,67	93.077.723,00	93.077.723,00	81.029.991,03	114,41%	87,06%					
611 Porez i prirez na dohodak	65.058.490,07	87.116.991,00	87.116.991,00	74.742.845,07	114,89%	85,80%					
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	69.608.822,25			79.194.051,60	113,77%	0,00%					
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-4.550.332,18			-4.451.206,53	97,82%	0,00%					
613 Porezi na imovinu	4.750.836,22	4.810.732,00	4.810.732,00	5.415.571,48	113,99%	112,57%					
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu	23.840,02			26.901,44	112,84%	0,00%					
6134 Povremeni porezi na imovinu	4.726.996,20			5.388.670,04	114,00%	0,00%					
614 Porezi na robu i usluge	1.013.476,38	1.150.000,00	1.150.000,00	871.574,48	86,00%	75,79%					
6142 Porez na promet	885.468,43			860.026,92	97,13%	0,00%					
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	128.007,95			11.547,56	9,02%	0,00%					
63 Pomoći iz inoz i od subjekata unutar općeg proračuna	29.492.960,61	32.045.135,00	32.045.135,00	28.031.352,98	95,04%	87,47%					
632 Pomoći od međunarodnih org te institucija i tijela EU		112.083,00	112.083,00	112.082,96	0,00%	100,00%					
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU				112.082,96	0,00%	0,00%					
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.382.501,07	3.983.268,00	3.983.268,00	3.828.774,22	45,68%	96,12%					
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.043.711,07			3.481.549,13	43,28%	0,00%					
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	338.790,00			347.225,09	102,49%	0,00%					
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.788.493,62	4.803.472,00	4.803.472,00	4.511.620,54	119,09%	93,92%					
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.561.017,45			4.511.620,54	126,69%	0,00%					
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	227.476,17				0,00%	0,00%					
635 Pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	11.435.488,21	10.611.177,00	10.611.177,00	11.662.129,17	101,98%	109,90%					
6351 Tekuće pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	10.219.063,21			10.372.442,17	101,50%	0,00%					
6352 Kapitalne pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	1.216.425,00			1.289.687,00	106,02%	0,00%					
636 Pomoći pk iz proračuna koji im nije nadležan	2.941.941,53	4.056.219,00	4.056.219,00	3.867.338,04	131,46%	95,34%					
6361 Tekuće pomoći pk iz proračuna koji im nije nadležan	2.113.741,53			2.058.043,29	97,36%	0,00%					
6362 Kapitalne pomoći pk iz proračuna koji im nije nadležan	828.200,00			1.809.294,75	218,46%	0,00%					
638 Pomoći iz drž proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.944.536,18	8.478.916,00	8.478.916,00	4.049.408,05	137,52%	47,76%					

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

6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	256.400,71	515.100,70	200,90%	0,00%
6819	Ostale kazne	139.574,24	408.075,63	292,37%	0,00%
683	Ostali prihodi	833.672,55	1.472.533,27	176,63%	114,93%
6831	Ostali prihodi	833.672,55	1.472.533,27	176,63%	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.881.176,49	1.355.742,60	72,07%	93,58%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	716.025,77	212.251,08	29,64%	101,07%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	716.025,77	212.251,08	29,64%	101,07%
7111	Zemljište	716.025,77	212.251,08	29,64%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.165.150,72	1.143.491,52	98,14%	92,31%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.157.666,72	1.134.668,54	98,01%	92,88%
7211	Stambeni objekti	1.082.909,60	925.415,09	85,46%	0,00%
7212	Poslovni objekti	74.757,12	209.253,45	279,91%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	12.000,00	12.000,00	0,00%	19,58%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.484,00	2.350,00	0,00%	0,00%
724	Prihodi od prodaje knjiga, umj djela i ost izložbenih vrijednosti	7.484,00	6.472,98	86,49%	129,46%
7241	Knjige	7.484,00	6.472,98	86,49%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	171.582.975,27	180.460.116,84	105,22%	93,72%
31	Rashodi za zaposlene	60.692.055,26	63.020.247,50	103,84%	97,68%
311	Plaće (Bruto)	50.472.258,83	52.187.471,00	103,38%	97,94%
3111	Plaće za redovan rad	50.461.190,22	51.113.831,91	101,29%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	11.068,61	51.113.831,91	462,00%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.262.192,28	1.430.905,29	113,37%	99,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.262.192,28	1.430.905,29	113,37%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	8.957.604,15	9.401.458,50	105,18%	95,90%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	388.947,08	377.829,41	97,14%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.721.754,91	7.785.368,22	100,82%	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	846.902,16	852.538,67	100,67%	0,00%
32	Materijalni rashodi	74.286.682,64	75.692.706,16	101,90%	89,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.378.267,34	2.949.651,00	123,98%	84,16%
3211	Službena putovanja	408.412,90	527.312,41	129,11%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.762.153,95	1.730.131,47	98,18%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	169.463,05	184.474,28	108,86%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	38.237,44	40.608,49	106,20%	0,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4. POSEBNI DIO - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Račun/Opis	Izvršenje 2017		Izvorni plan 2018		Tekući plan 2018		Izvršenje 2018		Indeks 4/1		Indeks 4/3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA												
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	34.330.681,14	2.500.000,00	2.500.000,00	2.299.702,62	6,70%	91,99%						
81 Primljeni povrat glavnica danih zajmova i depozita	21.000,00											
814 Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u jav	21.000,00											
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.000,00											
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		0,00	0,00	1.000,00								
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava		0,00	0,00	1.000,00								
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava												
84 Primici od zaduživanja	34.309.681,14	2.500.000,00	2.500.000,00	2.298.702,62	6,70%	91,95%						
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih inst	13.326.926,32											
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	13.326.926,32											
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih insti	20.982.754,82	2.500.000,00	2.500.000,00	2.298.702,62	10,96%	91,95%						
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija	20.982.754,82											
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.666.570,98	2.454.600,00	2.653.600,00	2.652.264,57	22,73%	99,95%						
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	1.242.057,14											
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim org, građanima i kućanstvima	130.000,00											
5121 Dani zajmovi nepr org građanima i kućanstvima u tuzemstvu	130.000,00											
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.112.057,14											
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.112.057,14											
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.424.513,84	2.454.600,00	2.653.600,00	2.652.264,57	25,44%	99,95%						
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih inst	2.204.265,82	2.454.600,00	2.653.600,00	2.652.264,57	120,32%	99,95%						
5443 Otplata glav primljenih kredita od tuzemnih kreditnih inst	2.186.014,08											
5445 Otplata glav primljenih kredita od ostalih tuzemnih finan inst	18.251,74											
545 Otplata glav primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finan inst	8.220.248,02											
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od trg društava i obrtnika izvan	8.220.248,02											
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trg društava	8.220.248,02											
NETO FINANCIRANJE	22.664.110,16	45.400,00	-153.600,00	-352.561,95								
9 Vlastiti izvori	2.243.831,73	-5.796.450,00	-5.796.450,00	-5.802.327,85	-258,59%	100,10%						

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

1.5. OPĆI DIO - Račun financiranja analitički prikaz

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

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

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

2. POSEBNI DIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktivnost A100008 KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČENJA									
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE									
3 Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	970.420,02	92.86%				
32 Materijalni rashodi	1.100.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	735.696,96	70.4%				
323 Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	735.696,96	70.4%				
Izvor 5. POMOĆI									
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	234.723,06	0.0%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad	0,00	0,00	0,00	234.723,06	0.0%				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	234.723,06	0.0%				
Program 1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME									
Kapitalni projekt K100001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRAS									
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.432.054,00	8.467.054,00	8.467.054,00	3.309.161,53	39.08%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.032.054,00	6.067.054,00	6.067.054,00	2.987.306,22	49.24%				
421 Građevinski objekti	5.932.054,00	5.967.054,00	5.967.054,00	2.973.764,56	49.84%				
45 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.932.054,00	5.967.054,00	5.967.054,00	2.973.764,56	49.84%				
451 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.732.054,00	5.777.054,00	5.777.054,00	2.877.031,26	49.8%				
4511 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.732.054,00	5.777.054,00	5.777.054,00	2.877.031,26	49.8%				
Izvor 5. POMOĆI									
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	190.000,00	190.000,00	96.733,30	50.91%				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	190.000,00	190.000,00	96.733,30	50.91%				
Izvor 5. POMOĆI									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	13.541,66	13.54%				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00	13.541,66	13.54%				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	13.541,66	13.54%				
Kapitalni projekt K100003 ULAGANJE U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU ZA GOS									
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	321.855,31	13.41%				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	321.855,31	13.41%				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	321.855,31	13.41%				
Program 1003 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE									
Aktivnost A100001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA									
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE									
3 Rashodi poslovanja	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	321.855,31	13.41%				
35 Subvencije	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	321.855,31	13.41%				
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	321.855,31	13.41%				
Aktivnost A100002 MALE KOMUNALNE AKCIJE									
	8.620.000,00	8.620.000,00	8.620.000,00	8.434.349,39	97.85%				
	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100.0%				
	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100.0%				
	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100.0%				
	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100.0%				
	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100.0%				
	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.187.580,50	98.97%				

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

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

322	Rashodi za materijal i energiju	1.845.233,39	1.845.233,39	1.685.199,82	91.33%
323	Rashodi za usluge	651.500,00	651.500,00	622.907,83	95.61%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00	4.992,83	55.48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	66.933,16	83.67%
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.004,35	75.11%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	3.000,00	2.736,25	91.21%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	268,10	26.81%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.004.120,00	1.004.120,00	215.780,30	21.49%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	680.120,00	680.120,00	0,00	0.0%
412	Nematerijalna imovina	680.120,00	680.120,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324.000,00	324.000,00	215.780,30	66.6%
422	Postrojenja i oprema	321.000,00	321.000,00	215.780,30	67.22%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	19.600,00	19.600,00	19.332,75	98.64%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	19.600,00	19.600,00	19.332,75	98.64%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	19.600,00	19.600,00	19.332,75	98.64%
Izvor 5. POMOĆI					
3	Rashodi poslovanja	56.027,00	56.027,00	36.967,87	65.98%
32	Materijalni rashodi	56.027,00	56.027,00	36.967,87	65.98%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	17.979,00	66.59%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.027,00	29.027,00	18.988,87	65.42%
Izvor 6. DONACIJE					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	100,00	100,00	0,00	0.0%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.092,00	1.092,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.092,00	1.092,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	1.092,00	1.092,00	0,00	0.0%
Aktivnost A10003 PROGRAM PREDŠKOLE					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	143.220,00	143.220,00	119.197,93	83.23%
3	Rashodi poslovanja	143.220,00	143.220,00	119.197,93	83.23%
Aktivnost A10003 PROGRAM PREDŠKOLE					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	143.220,00	143.220,00	119.197,93	83.23%
3	Rashodi poslovanja	143.220,00	143.220,00	119.197,93	83.23%

31	Rashodi za zaposlene	82.220,00	82.220,00	82.198,22	99.97%
311	Plaće (Bruto)	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100.0%
313	Doprinosi na plaće	11.220,00	11.220,00	11.198,22	99.81%
32	Materijalni rashodi	61.000,00	61.000,00	36.999,71	60.66%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	4.613,77	76.9%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	32.385,94	58.88%
Izvor 5. POMOĆI					
3	Rashodi poslovanja	188.098,00	188.098,00	187.199,32	99.52%
31	Rashodi za zaposlene	188.098,00	188.098,00	187.199,32	99.52%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.0%
313	Doprinosi na plaće	6.880,00	6.880,00	6.880,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	141.218,00	141.218,00	140.319,32	99.36%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.888,00	20.888,00	20.716,99	99.18%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.330,00	120.330,00	119.602,33	99.4%
Program 1013 DJECA I MLADI					
Aktivnost A100007 ERASMUS PLUS PROJEKAT					
Izvor 5. POMOĆI					
3	Rashodi poslovanja	103.600,00	103.600,00	2.205,00	2.13%
32	Materijalni rashodi	103.600,00	103.600,00	2.205,00	2.13%
321	Naknade troškova zaposlenima	103.600,00	103.600,00	2.205,00	2.13%
322	Rashodi za materijal i energiju	103.600,00	103.600,00	2.205,00	2.13%
323	Rashodi za usluge	103.600,00	103.600,00	2.205,00	2.13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.700,00	60.700,00	0,00	0.0%
Korisnik K003 Dječji vrtić Sisak Novi					
Program 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRABE I SKRBI					
Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	9.815.280,00	9.815.280,00	9.819.721,19	100.05%
31	Rashodi za zaposlene	8.637.500,00	8.637.500,00	8.642.987,09	100.06%
311	Plaće (Bruto)	8.637.500,00	8.637.500,00	8.642.987,09	100.06%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.637.500,00	8.637.500,00	8.642.987,09	100.06%
313	Doprinosi na plaće	7.170.980,00	7.170.980,00	7.169.272,35	99.98%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
3	Rashodi poslovanja	230.700,00	230.700,00	240.600,00	104.29%
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.700,00	230.700,00	240.600,00	104.29%
313	Doprinosi na plaće	1.235.820,00	1.235.820,00	1.233.114,74	99.78%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
3	Rashodi poslovanja	1.177.780,00	1.177.780,00	1.176.734,10	99.91%

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

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

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

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

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

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.178,00	57.178,00	36.300,24	63.49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.178,00	57.178,00	36.300,24	63.49%
422	Postrojenja i oprema	57.178,00	57.178,00	36.300,24	63.49%
Izvor 5. POMOĆI					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.0%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.0%
Izvor 6. DONACIJE					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.300,00	11.300,00	7.567,00	66.96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.300,00	11.300,00	7.567,00	66.96%
422	Postrojenja i oprema	11.300,00	11.300,00	7.567,00	66.96%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
Tekući projekt T100001 NAKLADNIŠTVO					
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI					
3	Rashodi poslovanja	7.438,00	7.438,00	7.437,75	100.0%
32	Materijalni rashodi	7.438,00	7.438,00	7.437,75	100.0%
323	Rashodi za usluge	7.438,00	7.438,00	7.437,75	100.0%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	12.607,25	93.39%
32	Materijalni rashodi	13.500,00	13.500,00	12.607,25	93.39%
323	Rashodi za usluge	13.500,00	13.500,00	12.607,25	93.39%
Korisnik K005 Gradski muzej Sisak					
Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI					
Aktivnost A100004 MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	4.144.193,00	4.188.693,00	4.035.816,58	96.35%
31	Rashodi za zaposlene	3.790.038,00	3.834.538,00	3.721.835,99	97.06%
311	Plaće (Bruto)	2.395.800,00	2.440.300,00	2.437.167,64	99.87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.395.800,00	2.440.300,00	2.437.167,64	99.87%
313	Doprinosi na plaće	2.395.800,00	2.440.300,00	2.437.167,64	99.87%
Izvor 2. OŠTARINE I DOPRINOSI NA PLAĆE					
311	Plaće (Bruto)	2.010.000,00	2.046.500,00	2.043.060,79	99.83%
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.200,00	42.200,00	42.700,00	101.18%
313	Doprinosi na plaće	343.600,00	351.600,00	351.406,85	99.95%

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

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

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

3	Rashodi poslovanja	26.087,00	26.087,00	23.746,62	91.03%
32	Materijalni rashodi	26.087,00	26.087,00	23.746,62	91.03%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	22.659,62	90.64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.087,00	1.087,00	1.087,00	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.300,00	54.300,00	54.299,57	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.300,00	54.300,00	54.299,57	100.0%
422	Postrojenja i oprema	7.300,00	7.300,00	7.299,57	99.99%
423	Prijevozna sredstva	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100.0%
Izvor 5. POMOĆI		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100.0%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		794,00	794,00	794,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	794,00	794,00	794,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	794,00	794,00	794,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	794,00	794,00	794,00	100.0%
Aktivnost A100009 GRADSKO KAZALIŠTE		715.282,00	715.282,00	671.367,62	93.86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	90.000,00	79.642,92	88.49%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	79.642,92	88.49%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	79.642,92	88.49%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	34.348,63	98.14%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	45.294,29	82.35%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		438.882,00	438.882,00	404.324,71	92.13%
3	Rashodi poslovanja	438.882,00	438.882,00	404.324,71	92.13%
32	Materijalni rashodi	438.882,00	438.882,00	404.324,71	92.13%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	14.809,03	74.05%
323	Rashodi za usluge	363.000,00	363.000,00	334.807,12	92.23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.882,00	55.882,00	54.708,56	97.9%
Izvor 5. POMOĆI		177.000,00	177.000,00	176.999,99	100.0%
3	Rashodi poslovanja	177.000,00	177.000,00	176.999,99	100.0%
32	Materijalni rashodi	177.000,00	177.000,00	176.999,99	100.0%
323	Rashodi za usluge	177.000,00	177.000,00	176.999,99	100.0%
Izvor 6. DONACIJE		9.400,00	9.400,00	10.400,00	110.64%

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

Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI					
Aktivnost A10007 STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3 Rashodi poslovanja					
31 Rashodi za zaposlene					
311 Plaće (Bruto)	456.000,00	551.600,00	509.202,33	509.202,33	92.31%
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	551.600,00	19.579,88	19.579,88	95.51%
313 Doprinosi na plaće	75.100,00	551.600,00	71.855,94	71.855,94	95.68%
Aktivnost A10008 MATERIJALNO POSLOVANJE					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3 Rashodi poslovanja					
32 Materijalni rashodi					
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	211.100,00	14.471,40	14.471,40	72.36%
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	211.100,00	41.877,95	41.877,95	83.76%
323 Rashodi za usluge	121.000,00	211.100,00	115.695,94	115.695,94	95.62%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.100,00	211.100,00	12.377,31	12.377,31	61.58%
34 Financijski rashodi					
342 Kamate za primijene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	1.948,43	1.948,43	97.42%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	20.000,00	9.571,25	9.571,25	95.71%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
54 Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova					
544 Otplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	75.000,00	75.000,00	74.317,93	74.317,93	99.09%
Izvor 5. POMOĆI					
3 Rashodi poslovanja					
32 Materijalni rashodi					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0.0%
Aktivnost A10013 GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3 Rashodi poslovanja					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	91.744,00	91.744,00	90.471,45	90.471,45	98.61%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	41.474,48	41.474,48	103.69%
330 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	41.474,48	41.474,48	103.69%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

3	Rashodi poslovanja	401.320,00	401.320,00	401.320,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	301.320,00	301.320,00	301.320,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.500,00	24.500,00	27.327,24	111.54%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.616,00	130.616,00	137.256,73	105.08%
323	Rashodi za usluge	145.204,00	145.204,00	135.908,03	93.6%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	828,00	82.8%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	83.032,50	103.79%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	83.032,50	103.79%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	16.967,50	84.84%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	16.967,50	84.84%

Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

3	Rashodi poslovanja	702.320,00	702.320,00	495.083,01	70.49%
32	Materijalni rashodi	343.455,00	343.455,00	280.502,30	81.67%
322	Rashodi za materijal i energiju	209.600,00	209.600,00	156.076,01	74.46%
323	Rashodi za usluge	117.000,00	117.000,00	81.734,58	60.72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	67.093,35	57.34%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad	75.000,00	75.000,00	74.341,43	99.12%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	74.341,43	99.12%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.855,00	133.855,00	124.426,29	92.96%
422	Postrojenja i oprema	126.855,00	126.855,00	124.426,29	92.96%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	3.862,93	77.26%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI

3	Rashodi poslovanja	43.567,00	43.567,00	25.888,81	59.42%
32	Materijalni rashodi	20.567,00	20.567,00	14.780,62	71.87%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.567,00	20.567,00	14.780,62	71.87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.567,00	11.567,00	9.048,13	78.22%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	23.000,00	11.108,19	48.3%

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

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

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

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

322	Rashodi za materijal i energiju	180.050,00	180.050,00	145.606,94	80.87%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	700,00	23.33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	11.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5. POMOĆI					
3	Rashodi poslovanja	83.508,00	83.508,00	29.731,17	35.6%
31	Rashodi za zaposlene	81.508,00	81.508,00	27.731,94	34.02%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.096,00	10.096,00	6.386,09	63.25%
32	Materijalni rashodi	51.412,00	51.412,00	21.345,85	41.52%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	689,00	34.45%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.100,00	32.100,00	11.810,17	36.79%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.312,00	16.312,00	8.846,68	54.23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	1.999,23	99.96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.999,23	99.96%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	1.999,23	99.96%
Izvor 6. DONACIJE					
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.999,00	59.98%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	2.999,00	59.98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.999,00	59.98%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	19.311,95	68.97%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	19.311,95	68.97%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	10.678,80	88.99%

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

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

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

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
3	Rashodi poslovanja	80.500,00	80.500,00
32	Materijalni rashodi	80.500,00	80.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.250,00	55.250,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.750,00	20.750,00
Izvor 5. POMOĆI			
3	Rashodi poslovanja	74.000,00	74.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	44.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	44.000,00
422	Postronja i oprema	42.000,00	42.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3	Rashodi poslovanja	30.150,00	30.150,00
32	Materijalni rashodi	30.150,00	30.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	8.650,00	8.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	2.900,00
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad	1.000,00	1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00
Izvor 5. POMOĆI			
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00

62.251,73

80.500,00

80.500,00

80.500,00

80.500,00

80.500,00

80.500,00

80.500,00

77.33%

62.251,73

80.500,00

80.500,00

80.500,00

80.500,00

80.500,00

80.500,00

80.500,00

77.33%

62.251,73

80.500,00

80.500,00

80.500,00

80.500,00

80.500,00

80.500,00

80.500,00

0.0%

0,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

90.73%

50.127,73

55.250,00

55.250,00

55.250,00

55.250,00

55.250,00

55.250,00

55.250,00

47.25%

945,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

53.87%

11.179,00

20.750,00

20.750,00

20.750,00

20.750,00

20.750,00

20.750,00

20.750,00

66.93%

49.528,86

74.000,00

74.000,00

74.000,00

74.000,00

74.000,00

74.000,00

74.000,00

18.43%

5.528,86

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

18.43%

5.528,86

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

100.0%

44.000,00

44.000,00

44.000,00

44.000,00

44.000,00

44.000,00

44.000,00

44.000,00

100.0%

44.000,00

44.000,00

44.000,00

44.000,00

44.000,00

44.000,00

44.000,00

44.000,00

100.0%

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

100.0%

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

47.6%

30.297,77

63.650,00

63.650,00

63.650,00

63.650,00

63.650,00

63.650,00

63.650,00

99.93%

30.127,77

30.150,00

30.150,00

30.150,00

30.150,00

30.150,00

30.150,00

30.150,00

99.93%

30.127,77

30.150,00

30.150,00

30.150,00

30.150,00

30.150,00

30.150,00

30.150,00

99.93%

30.127,77

30.150,00

30.150,00

30.150,00

30.150,00

30.150,00

30.150,00

30.150,00

87.27%

9.600,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

135.75%

12.217,20

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

65.13%

5.633,82

8.650,00

8.650,00

8.650,00

8.650,00

8.650,00

8.650,00

8.650,00

178.45%

2.676,75

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0.0%

0,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

0.0%

0,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

0.0%

0,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

0.0%

0,00

2.900,00

2.900,00

2.900,00

2.900,00

2.900,00

2.900,00

2.900,00

0.0%

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0.0%

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0.0%

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0.0%

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.89%

170,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

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

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

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

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	500,00	500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		3.100,00	3.100,00	446,30	14,4%
3	Rashodi poslovanja	3.100,00	3.100,00	446,30	14,4%
32	Materijalni rashodi	3.100,00	3.100,00	446,30	14,4%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	3.100,00	446,30	14,4%
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		38.000,00	38.000,00	31.446,15	82,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	29.442,95	98,14%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	29.442,95	98,14%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	29.442,95	98,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	11.031,84	91,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.992,35	133,08%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.418,76	96,13%
Izvor 5. POMOĆI		8.000,00	8.000,00	2.003,20	25,04%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.003,20	100,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.003,20	100,16%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	2.003,20	100,16%
Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA		2.250,00	2.250,00	0,00	0,0%
Izvor 5. POMOĆI		2.250,00	2.250,00	0,00	0,0%
3	Rashodi poslovanja	2.250,00	2.250,00	0,00	0,0%
32	Materijalni rashodi	2.250,00	2.250,00	0,00	0,0%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250,00	1.250,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt K100001 ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OŠ SELA		1.641.314,00	1.641.314,00	98.996,00	6,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI					
3	Rashodi poslovanja	143.662,00	143.662,00	2.871,00	2,0%
32	Materijalni rashodi	143.662,00	143.662,00	2.871,00	2,0%
323	Rashodi za usluge	138.662,00	138.662,00	1.875,00	1,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	996,00	19,92%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.487.652,00	1.487.652,00	96.125,00	6,46%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.487.652,00	1.487.652,00	96.125,00	6,46%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.487.652,00	1.487.652,00	96.125,00	6,46%
Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	24.500,00	24.500,00	23.989,14	97,91%
31	Rashodi za zaposlene	22.420,00	22.420,00	22.419,19	100,0%
311	Plaće (Bruto)	19.129,00	19.129,00	19.128,99	100,0%
313	Doprinosi na plaće	3.291,00	3.291,00	3.290,20	99,98%
32	Materijalni rashodi	2.080,00	2.080,00	1.569,95	75,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.080,00	2.080,00	1.569,95	75,48%
Tekući projekt T100006 RUKOM POD RUKU					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	3.250,00	3.250,00	9.561,92	294,21%
31	Rashodi za zaposlene	2.635,00	2.635,00	8.725,69	331,15%
311	Plaće (Bruto)	2.168,00	2.168,00	7.482,49	345,13%
313	Doprinosi na plaće	467,00	467,00	1.243,20	266,21%
32	Materijalni rashodi	615,00	615,00	836,23	135,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	585,00	585,00	831,60	142,15%
323	Rashodi za usluge	30,00	30,00	4,63	15,43%
Izvor 5. POMOĆI					
3	Rashodi poslovanja	442.204,00	442.204,00	262.781,28	59,43%
31	Rashodi za zaposlene	442.204,00	442.204,00	262.781,28	59,43%
311	Plaće (Bruto)	389.812,00	389.812,00	239.799,77	61,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene	331.090,00	331.090,00	198.638,50	60,0%
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	6.995,45	0,0%
		58.722,00	58.722,00	34.165,82	58,18%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KLASA: 400-06/19-01/2
URBROJ: 2176/05-02-19-2
Sisak, 14. lipnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SISKA

