

Gradsko vijeće Grada Siska, na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13, 102/17 i 1/2020) i članka 15. Statuta Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 - pročišćen tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18 - pročišćen tekst, 4/20 i 8/21) je na 4. sjednici održanoj 07. prosinca 2021. godine, donijelo

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2020. godinu
za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

1. OPĆI DIO - Račun prihoda i rashoda

RAČUN PRIHODA I RASHODA	izvršenje 2019.	izvršeni plan 2020.	izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
6 Prihodi poslovanja	230.185.784,60	291.906.846,00	265.472.333,41	115,33%	90,94%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.129.923,25	7.072.830,00	2.535.069,88	80,99%	35,84%
UKUPNI PRIHODI	233.315.707,85	298.979.676,00	268.007.403,29	114,87%	89,64%
3 Rashodi poslovanja	172.970.973,37	223.646.922,00	213.337.069,35	123,34%	95,38%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.072.023,01	79.850.383,00	65.763.533,17	104,27%	82,36%
UKUPNI RASHODI	236.042.996,38	303.497.305,00	279.100.602,52	118,24%	91,96%
VISAK / MANJAK	-2.727.288,53	-4.517.629,00	-11.093.199,23	406,75%	245,55%
FINANCIRANJE I FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	22.000,00	15.214.000,00	16.554.256,68	75246,62%	108,81%
9 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	3.162.622,01	2.612.140,00	2.587.643,71	81,82%	99,06%
NETO ZADUŽIVANJE	-3.140.622,01	12.601.860,00	13.966.612,97	-444,71%	110,83%
UKUPNI DONOS VISKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VISAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	-2.216.319,45	-8.084.231,00	-8.102.913,74	-702,81%	101,08%
VISAK / MANJAK NEPOZADUŽIVANJE I FINANCIRANJE I KORISTENJE U PRETHODNOJ GODINI	-8.084.230,00	0,00	-5.229.500,00	64,69%	0,00%
REZULTAT GODINE					

1.1. OPĆI DIO - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	230.185.784,60	291.906.846,00	265.472.333,41	115,33%	90,94%
61 Prihodi od poreza	84.634.386,61	85.957.245,00	81.502.986,73	96,30%	94,82%
611 Porez i prirez na dohodak	80.037.317,17	79.154.782,00	77.059.129,01	96,28%	97,35%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	85.405.929,13		87.930.880,85	102,96%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-5.368.611,96		-10.871.751,84	202,51%	0,00%
613 Porezi na imovinu	3.634.364,09	5.520.704,00	3.763.835,05	103,56%	68,18%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	31.160,42		22.888,42	73,45%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	3.603.203,67		3.740.946,63	103,82%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	962.705,35	1.281.759,00	680.022,67	70,64%	53,05%
6142 Porez na promet	954.190,55		673.494,74	70,58%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	8.514,80		6.527,93	76,67%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	42.625.948,22	107.730.591,00	94.760.780,92	222,31%	87,96%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	168.596,28	4.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	168.596,28		0,00%	0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.982.705,81	12.329.878,00	11.373.115,31	228,25%	92,24%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.022.705,81		9.808.483,75	324,49%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.960.000,00		1.564.631,56	79,33%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.160.421,70	2.748.993,00	3.423.682,37	108,33%	124,54%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.063.821,70		3.292.582,37	107,47%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	96.600,00		131.100,00	135,71%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.581.490,60	11.156.221,00	12.001.965,62	103,63%	107,58%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.288.487,60		10.706.417,62	104,06%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.293.003,00		1.295.548,00	100,20%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.299.163,68	58.060.544,00	57.345.471,78	910,37%	98,77%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.196.482,50		55.418.298,89	1733,73%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.102.681,18		1.927.172,89	62,11%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	16.433.570,15	23.430.955,00	10.616.545,84	64,60%	45,31%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.342.201,38		2.958.230,11	88,51%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	13.091.368,77		7.658.315,73	58,50%	0,00%
64 Prihodi od imovine	11.729.489,65	12.108.800,00	12.205.997,91	104,06%	100,80%
641 Prihodi od financijske imovine	1.694.129,00	722.000,00	486.381,18	28,71%	67,37%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	97.168,18		204.700,52	210,67%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	1.596.960,82		281.680,66	17,64%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	10.035.360,65	11.386.800,00	11.719.616,73	116,78%	102,92%
6421 Naknade za koncesije	114.186,64		289.846,82	253,84%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.466.731,84		2.795.604,56	80,64%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	6.243.370,39		8.496.989,48	136,10%	0,00%
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	6.064,29		1.031,86	17,02%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	205.007,49		136.144,01	66,41%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	75.884.584,93	79.331.452,00	69.384.648,54	91,43%	87,46%
651 Upravne i administrativne pristojbe	669.868,30	845.084,00	572.025,82	85,39%	67,69%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	229.928,12		229.760,00	99,93%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	407.302,60		294.416,26	72,28%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	32.637,58		47.849,56	146,61%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	14.160.468,20	12.925.818,00	12.799.697,85	90,39%	99,02%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	83.525,88		36.106,78	43,23%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	778.682,57		758.713,89	97,44%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	13.298.259,75		12.004.877,18	90,27%	0,00%

653 Komunalni doprinosi i naknade	61.054.248,43	65.560.550,00	56.012.924,87	91,74%	85,44%
6531 Komunalni doprinosi	4.985.052,28		1.950.763,56	39,13%	0,00%
6532 Komunalne naknade	56.069.196,15		54.062.161,31	96,42%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.877.712,42	3.981.851,00	5.447.084,99	55,15%	136,80%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.082.773,04	3.603.833,00	3.432.409,66	67,53%	95,24%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	109.316,64		39.928,50	36,53%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	4.973.456,40		3.392.481,16	68,21%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.794.939,38	378.018,00	2.014.675,33	42,02%	532,96%
6631 Tekuće donacije	209.383,63		1.847.346,48	882,28%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	4.585.555,75		167.328,85	3,65%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.433.662,77	2.796.907,00	2.170.834,32	39,95%	77,62%
681 Kazne i upravne mjere	3.534.390,09	1.100.000,00	785.137,02	22,21%	71,38%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	246.107,65		137.002,42	55,67%	0,00%
6819 Ostale kazne	3.288.282,44		648.134,60	19,71%	0,00%
683 Ostali prihodi	1.899.272,68	1.696.907,00	1.385.697,30	72,96%	81,66%
6831 Ostali prihodi	1.899.272,68		1.385.697,30	72,96%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.129.923,25	7.072.830,00	2.535.069,88	80,99%	35,84%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	808.818,00	4.336.000,00	388.961,77	48,09%	8,97%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	808.818,00	4.336.000,00	388.961,77	48,09%	8,97%
7111 Zemljište	808.818,00		388.961,77	48,09%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.321.105,25	2.736.830,00	2.146.108,11	92,46%	78,42%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.252.375,25	2.725.830,00	2.133.435,11	94,72%	78,27%
7211 Stambeni objekti	1.397.653,48		1.941.241,37	138,89%	0,00%
7212 Poslovni objekti	854.721,77		192.193,74	22,49%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.400,00		0,00	0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	55.000,00		0,00	0,00%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	55.000,00		0,00	0,00%	0,00%
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	11.330,00	11.000,00	12.673,00	111,85%	115,21%
7241 Knjige	11.330,00		12.673,00	111,85%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	172.970.973,37	223.646.922,00	213.337.069,35	123,34%	95,39%
31 Rashodi za zaposlene	61.210.738,58	113.687.187,00	111.147.719,28	181,58%	97,77%
311 Plaće (Bruto)	51.137.390,33	94.215.170,00	92.011.870,09	179,93%	97,66%
3111 Plaće za redovan rad	51.133.501,28		91.053.428,50	178,07%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	3.889,05		182.094,67	4682,24%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada			776.346,92	0,00%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.405.407,15	3.921.234,00	3.814.290,68	271,40%	97,27%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.405.407,15		3.814.290,68	271,40%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	8.667.941,10	15.550.783,00	15.321.558,51	176,76%	98,53%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	387.982,22		390.658,50	100,69%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.224.395,32		14.930.900,01	181,54%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	55.563,56		0,00	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	81.132.016,88	83.186.747,00	76.284.207,62	94,02%	91,70%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.617.200,34	4.012.520,00	3.136.764,67	119,85%	78,17%
3211 Službena putovanja	626.292,04		212.176,95	33,88%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.763.810,26		2.713.806,40	153,86%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	194.003,22		194.215,24	100,11%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	33.094,82		16.566,08	50,06%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	17.809.618,72	18.664.477,00	16.046.403,01	90,10%	85,97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.933.680,20		1.958.176,96	101,27%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	4.714.808,31		3.894.208,22	82,60%	0,00%
3223 Energija	9.432.666,92		8.564.893,50	90,80%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	969.632,27		812.422,37	83,79%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	369.668,22		378.512,17	102,39%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	389.162,80		438.189,79	112,60%	0,00%
323 Rashodi za usluge	55.629.817,43	56.310.494,00	54.019.027,05	97,10%	95,93%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.226.852,94		5.066.260,62	81,36%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.404.575,77		17.923.128,83	124,43%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.346.453,71		1.284.144,52	95,37%	0,00%
3234 Komunalne usluge	19.527.225,54		17.021.180,95	87,17%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	1.743.810,04		1.100.424,75	63,10%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	551.110,50		619.507,71	112,41%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.924.683,89		2.136.984,96	73,07%	0,00%
3238 Računalne usluge	801.204,19		917.851,92	114,56%	0,00%
3239 Ostale usluge	8.103.900,85		7.949.542,79	98,10%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	534.055,95	550.868,00	394.466,07	73,86%	71,61%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	534.055,95		394.466,07	73,86%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.541.324,44	3.648.388,00	2.687.546,82	59,18%	73,66%
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.592.503,15		851.462,83	53,47%	0,00%
3292 Premije osiguranja	355.053,14		281.432,48	79,26%	0,00%
3293 Reprerentacija	346.252,88		142.407,66	41,13%	0,00%
3294 Članarine i norme	151.081,02		155.956,50	103,23%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	253.440,69		293.431,89	115,78%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	257.574,84		185.383,98	71,97%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.585.418,72		777.471,48	49,04%	0,00%
34 Financijski rashodi	1.978.686,07	1.178.083,00	801.301,80	40,50%	68,02%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.795.490,04	950.180,00	562.530,08	31,33%	59,20%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	1.795.490,04		562.530,08	31,33%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	183.196,03	227.903,00	238.771,72	130,34%	104,77%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	128.092,66		105.697,72	82,52%	0,00%
3433 Zatezne kamate	26.881,41		84.054,42	312,69%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	28.221,96		49.019,58	173,69%	0,00%
35 Subvencije	7.330.472,30	6.280.000,00	6.154.583,03	83,96%	98,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	80,00%	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.000.000,00		4.800.000,00	80,00%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.330.472,30	1.480.000,00	1.354.583,03	101,81%	91,53%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.330.472,30		1.354.583,03	101,81%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	60.000,00	50.000,00	100,00%	83,33%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	60.000,00	50.000,00	100,00%	83,33%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.767.633,76	9.403.375,00	9.305.461,25	106,13%	98,96%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.767.633,76	9.403.375,00	9.305.461,25	106,13%	98,96%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.535.103,28		6.604.884,38	101,07%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.232.530,48		2.700.576,87	120,96%	0,00%
38 Ostali rashodi	12.501.425,78	9.851.530,00	9.593.796,37	76,74%	97,38%
381 Tekuće donacije	11.372.174,08	9.400.530,00	9.387.236,40	82,55%	99,86%
3811 Tekuće donacije u novcu	11.296.011,79		9.386.204,54	83,09%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	76.162,29		1.031,86	1,35%	0,00%
382 Kapitalne donacije		1.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	390.814,00	450.000,00	206.559,97	52,85%	45,90%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	379.741,91		34.027,97	8,96%	0,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	4.505,98		172.532,00	3828,96%	0,00%
3835 Ostale kazne	6.566,11			0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	738.437,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	738.437,70		0,00	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.072.023,01	79.850.383,00	65.763.533,17	104,27%	82,36%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.101.423,57	2.139.606,00	1.754.975,24	83,51%	82,02%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	231.687,33	50.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
4111 Zemljište	231.687,33			0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	1.869.736,24	2.089.606,00	1.754.975,24	93,86%	83,99%
4121 Patenti			46.250,00	0,00%	0,00%
4123 Licence	6.250,00		2.684,00	42,94%	0,00%

4124 Ostala prava	751.585,80			0,00%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	1.111.900,44		1.706.041,24	153,43%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.303.043,12	54.901.648,00	50.064.920,49	197,86%	91,19%
421 Građevinski objekti	19.674.525,62	47.212.877,00	44.219.083,14	224,75%	93,66%
4212 Poslovni objekti	14.718.305,89		37.760.029,37	256,55%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.723.944,47		5.615.663,63	118,88%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	232.275,26		843.390,14	363,10%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	2.843.878,51	3.328.387,00	2.307.884,19	81,15%	69,34%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.295.721,42		1.058.758,26	81,71%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	9.968,50		35.297,50	354,09%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	118.738,27		172.324,69	145,13%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	293.316,61		272.247,04	92,82%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.126.133,71		769.256,70	68,31%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	40.183,50	2.351.004,00	1.975.250,00	4915,57%	84,02%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	40.183,50		1.975.250,00	4915,57%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.272.422,56	1.740.498,00	1.540.606,08	67,80%	88,52%
4241 Knjige	2.191.572,56		1.387.608,98	63,32%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	58.750,00		128.877,10	219,37%	0,00%
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	22.100,00		24.120,00	109,14%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	472.032,93	268.882,00	22.097,08	4,68%	8,22%
4262 Ulaganja u računalne programe	383.282,93		22.097,08	5,77%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	88.750,00			0,00%	0,00%
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.000,00			0,00%	0,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00			0,00%	0,00%
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	3.000,00			0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.664.556,32	22.809.129,00	13.943.637,44	39,10%	61,13%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.623.073,18	15.556.363,00	8.641.474,76	28,22%	55,55%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.623.073,18		8.641.474,76	28,22%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	437.684,22			0,00%	0,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	437.684,22			0,00%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.603.798,92	7.252.766,00	5.302.162,68	115,17%	73,11%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.603.798,92		5.302.162,68	115,17%	0,00%

1.2. OPĆI DIO - Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	233.315.707,85	298.979.676,00	268.007.403,29	114,87%	89,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	112.915.198,19	122.582.214,00	117.737.015,47	104,27%	96,05%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	98.149.823,11	107.425.993,00	102.587.232,20	104,52%	95,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	8.794.673,28	8.981.490,00	8.957.335,88	101,85%	99,73%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	5.970.701,80	6.174.731,00	6.192.447,39	103,71%	100,29%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.926.335,83	3.491.486,00	3.290.446,97	66,79%	94,24%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.926.335,83	3.491.486,00	3.290.446,97	66,79%	94,24%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	76.501.189,29	78.746.381,00	68.851.295,79	90,00%	87,43%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.046.806,05	9.360.361,00	8.130.424,48	80,93%	86,86%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	20.979,80	10.000,00	11.273,40	53,73%	112,73%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	4.985.052,28	1.881.824,00	1.950.763,56	39,13%	103,66%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	56.069.196,15	63.678.726,00	54.062.161,31	96,42%	84,90%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	778.682,57	500.000,00	758.713,89	97,44%	151,74%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	83.525,88	100.000,00	36.106,78	43,23%	36,11%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	2.065.224,30	1.370.000,00	1.126.638,48	54,55%	82,24%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	2.451.722,26	1.845.470,00	2.775.213,89	113,19%	150,38%
Izvor 5. POMOĆI	31.044.457,62	86.711.947,00	73.577.867,99	237,01%	84,85%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK	19.968,00	10.000,00	10.000,00	50,08%	100,00%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	3.010.764,06	1.800.000,00	3.045.860,45	101,17%	169,21%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	16.602.166,43	23.434.955,00	10.616.545,84	63,95%	45,30%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	5.562.103,25	56.321.437,00	55.299.752,63	994,22%	98,19%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	535.800,00	736.822,00	613.064,28	114,42%	83,20%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	121.285,06	144.813,00	133.018,42	109,67%	91,86%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	5.042.713,18	3.108.523,00	3.275.400,89	64,95%	105,37%
Izvor 5.7. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		206.404,00	206.403,56	0,00%	100,00%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći iz izvanproračunskih fondova	96.600,00	358.800,00	131.100,00	135,71%	36,54%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	53.057,64	590.193,00	246.721,92	465,01%	41,80%
Izvor 6. DONACIJE	4.794.939,38	378.018,00	2.014.675,33	42,02%	532,96%
Izvor 6.0. DONACIJE	4.625.708,01	176.522,00	1.814.593,00	39,23%	1027,97%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	169.231,37	201.496,00	200.082,33	118,23%	99,30%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	3.133.587,54	7.069.630,00	2.536.101,74	80,93%	35,87%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	3.050.140,54	6.676.000,00	2.163.959,63	70,95%	32,41%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	83.447,00	393.630,00	372.142,11	445,96%	94,54%
SVEUKUPNI RASHODI	236.042.996,38	303.497.305,00	279.100.602,52	118,24%	91,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.192.905,78	118.053.822,00	111.158.769,41	103,70%	94,16%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.442.484,01	102.897.601,00	96.011.180,83	103,86%	93,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	8.779.719,97	8.981.490,00	8.981.490,00	102,30%	100,00%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	5.970.701,80	6.174.731,00	6.166.098,58	103,27%	99,86%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.315.756,49	6.206.772,00	4.889.527,67	147,46%	78,78%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.315.756,49	6.206.772,00	4.889.527,67	147,46%	78,78%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	84.514.196,04	75.895.944,00	75.148.162,41	88,92%	99,01%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.618.823,15	10.785.064,00	8.802.935,28	82,90%	81,62%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	5.164,29	25.815,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	5.770.498,87	4.421.974,00	4.809.799,64	83,35%	108,77%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	64.713.651,88	55.034.270,00	55.379.840,08	85,58%	100,63%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	248.875,00	936.081,00	584.597,37	234,90%	62,45%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	334.542,19	182.983,00	84.270,38	25,19%	46,05%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	1.209.357,69	1.825.848,00	748.699,04	61,91%	41,01%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	1.613.282,97	2.683.909,00	4.738.020,62	293,69%	176,53%
Izvor 5. POMOĆI	32.976.288,29	86.830.377,00	71.530.702,39	216,92%	82,38%

Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK	19.968,00	10.000,00	10.000,00	50,08%	100,00%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	1.857.702,79	4.991.365,00	4.872.258,58	262,27%	97,61%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	21.746.758,39	20.256.384,00	7.279.654,16	33,47%	35,94%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.433.874,99	56.670.707,00	55.539.251,84	2281,93%	98,00%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	560.382,01	717.425,00	585.113,19	104,41%	81,56%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	121.285,06	144.813,00	133.018,42	109,67%	91,86%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	4.907.418,95	2.826.749,00	2.482.954,70	50,60%	87,84%
Izvor 5.7. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	4.987,00	206.404,00	206.403,57	4138,83%	100,00%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova	928.378,00	358.800,00	358.800,00	38,65%	100,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	395.533,10	647.730,00	63.247,93	15,99%	9,76%
Izvor 6. DONACIJE	4.789.466,63	399.788,00	742.495,42	15,50%	185,72%
Izvor 6.0. DONACIJE	4.666.308,01	176.522,00	538.474,50	11,54%	305,05%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	123.158,62	223.266,00	204.020,92	165,66%	91,38%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		9.020.000,00	9.018.936,64	0,00%	99,99%
Izvor 7.0. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 7.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	18.936,64	0,00%	94,68%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.254.383,15	7.090.602,00	6.612.008,58	203,17%	93,25%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.228.691,16	6.679.000,00	6.322.291,99	195,82%	94,66%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	25.691,99	411.602,00	289.716,59	1127,65%	70,39%

1.3. OPĆI DIO - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Račun/Opis	Izvršenje 2019 1	Izvorni plan 2020 2	Izvršenje 2020 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	236.042.996,38	303.497.305,00	279.100.602,52	118,24%	91,96%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	26.966.923,30	25.748.513,00	24.105.390,61	89,39%	93,62%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financ	26.774.265,02	25.553.513,00	23.925.348,58	89,36%	93,63%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdj	192.658,28	195.000,00	180.042,03	93,45%	92,33%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	150.866,91	379.000,00	187.249,79	124,12%	49,41%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	150.866,91	379.000,00	187.249,79	124,12%	49,41%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	9.357.831,77	13.379.938,00	11.882.590,32	126,98%	88,81%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	9.175.369,27	13.079.938,00	11.636.577,82	126,82%	88,97%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koj	182.462,50	300.000,00	246.012,50	134,83%	82,00%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	10.491.700,93	13.959.713,00	13.399.134,28	127,71%	95,98%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslov	2.090.204,22	1.200.000,00	726.655,05	34,76%	60,55%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo	631.056,11	717.000,00	693.291,48	109,86%	96,69%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	7.770.440,60	12.042.713,00	11.979.187,75	154,16%	99,47%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	13.684.041,82	11.770.000,00	11.338.266,80	82,86%	96,33%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	795.463,59	850.000,00	587.219,20	73,82%	69,08%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	874.615,36	450.000,00	265.407,00	30,35%	58,98%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	12.013.962,87	10.470.000,00	10.485.640,60	87,28%	100,15%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaj	56.222.872,02	50.451.011,00	38.378.716,25	68,26%	76,07%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	50.381.838,77	44.651.011,00	32.655.015,59	64,82%	73,13%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	5.841.033,25	5.800.000,00	5.723.700,66	97,99%	98,68%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	117.500,00	112.000,00	100.000,00	85,11%	89,29%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	117.500,00	112.000,00	100.000,00	85,11%	89,29%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	39.950.811,99	67.751.244,00	65.622.286,98	164,26%	96,86%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	22.011.587,09	40.698.061,00	40.141.597,34	182,37%	98,63%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	17.874.224,90	26.988.183,00	25.418.689,64	142,21%	94,18%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	65.000,00	65.000,00	62.000,00	95,38%	95,38%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	69.203.178,85	110.734.039,00	105.052.600,72	151,80%	94,87%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanj	67.937.909,78	109.482.139,00	103.943.740,77	153,00%	94,94%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može defini	1.265.269,07	1.251.900,00	1.108.859,95	87,64%	88,57%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	9.897.268,79	9.211.847,00	9.034.366,77	91,28%	98,07%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	861.500,00	733.700,00	802.935,00	93,20%	109,44%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	90.261,28	260.022,00	70.020,01	77,57%	26,93%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	1.473.646,98	1.507.000,00	1.447.393,89	98,22%	96,04%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje	6.048.109,07	6.546.125,00	6.703.439,92	110,84%	102,40%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nis	1.423.751,46	165.000,00	10.577,95	0,74%	6,41%

1.4. OPĆI DIO - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Racun/Opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	22.000,00	15.214.000,00	16.554.256,68	75246,62%	108,81%
81 Primljeni povrat glavnica danih zajmova i depozita	20.000,00	10.000,00	20.000,00	100,00%	200,00%
814 Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00	10.000,00	20.000,00	100,00%	200,00%
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00		20.000,00	100,00%	200,00%
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.000,00	3.000,00	1.000,00	50,00%	33,33%
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000,00	3.000,00	1.000,00	50,00%	33,33%
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000,00		1.000,00	50,00%	33,33%
84 Primici od zaduživanja		15.201.000,00	16.533.256,68		108,76%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		9.000.000,00	9.000.000,00		100,00%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			9.000.000,00		100,00%
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti		6.201.000,00	7.533.256,68		121,48%
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna			7.533.256,68		121,48%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.162.622,01	2.612.140,00	2.587.643,71	81,82%	99,06%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.162.622,01	2.612.140,00	2.587.643,71	81,82%	99,06%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.162.622,01	2.612.140,00	2.587.643,71	81,82%	99,06%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.142.034,62		2.575.507,88	81,97%	99,06%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	20.587,39		12.135,83	58,95%	99,97%
NETO FINANCIRANJE	-1.977.978,64	4.517.629,00	5.795.389,98	-293,00%	128,28%
9 Vlastiti izvori	-2.216.319,46	-8.084.231,00	-8.102.913,74	365,60%	100,23%
92 Rezultat poslovanja	-2.216.319,46	-8.084.231,00	-8.102.913,74	365,60%	100,23%
922 Višak/manjak prihoda	-2.216.319,46	-8.084.231,00	-8.102.913,74	365,60%	100,23%
9221 Višak prihoda	9.809.172,37		13.302.757,39	135,62%	0,00%
9222 Manjak prihoda	12.025.491,83		21.405.671,13	178,00%	0,00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-2.216.319,46	-8.084.231,00	-8.102.913,74	365,60%	100,23%

1.5. OPĆI DIO - Račun financiranja analitički prikaz

NAZIV		IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE	INDEKS %
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	22.000,00	16.554.256,68	752
832120	Dionice i udjeli u glavnici trg. društava u javnom sektoru	0,00	1.000,00	100
814110	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru-kratkoročni	0	20.000,00	100
814120	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru-dugoročni	20.000,00	0	0
842220	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročni	2.000,00	0	0
844320	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija (Kupnja nekretnine Knjižnica)	0	9.000.000,00	100
847110	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0	7.533.256,68	100
5	Izdaci za dane zajmove i depozite	3.162.622,01	2.587.643,71	82
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - GRAD SISAK,PBZ banka Zagreb d.o.o. Namjena: Izgradnja,uređenje i opremanje dječjeg vrtića			
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - GRAD SISAK,OTP banka, Namjena: Izgradnja,uređenje i opremanje dječjeg vrtića			
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni (refinancirani krediti i otplata dvorane Budaševo)			
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni (opremanje Ledene dvorane Zibel)	3.142.034,62	2.575.507,88	82
544520	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora , Unicredit-Sisak Stari, Namjena: Kupnja dostavnog vozila	20.587,39	12.135,83	59
III.	NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-3.140.622,01	13.966.612,97	445

1.6. OPĆI DIO - Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	22.000,00	15.214.000,00	16.554.256,68	75246,62%	108,81%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.211.000,00	7.553.256,68		121,61%
1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.211.000,00	7.553.256,68		121,61%
7. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	20.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	45000,00%	100,00%
7.0. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		9.000.000,00	9.000.000,00		100,00%
7.1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE	20.000,00				
8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.000,00	3.000,00	1.000,00	50,00%	33,33%
8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.000,00	3.000,00	1.000,00	50,00%	33,33%
UKUPNI IZDACI	3.162.622,01	2.612.140,00	2.587.643,71	81,82%	99,06%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.142.034,62	2.600.000,00	2.575.507,88	81,97%	99,06%
1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.142.034,62	2.600.000,00	2.575.507,88	81,97%	99,06%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.587,39	12.140,00	12.135,83	58,95%	99,97%
4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.587,39	12.140,00	12.135,83	58,95%	99,97%
NETO FINANCIRANJE	-3.140.622,01	12.601.860,00	13.966.612,97		110,83%

2. POSEBNI DIO

2.1. POSEBNI DIO - Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

RGP		Opis	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	306.109.445,00	281.688.246,23	92,02%
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	34.268.480,00	31.532.269,42	92,02%
Glava	00101	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI	21.239.542,00	19.946.591,60	93,91%
Glava	00103	VATROGASTVO	13.028.938,00	11.585.677,82	88,92%
Proračunski korisnik	28862	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA	11.451.050,00	10.557.789,82	92,20%
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	18.290.971,00	17.058.582,23	93,26%
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	18.290.971,00	17.058.582,23	93,26%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	70.550.543,00	59.463.564,69	84,29%
Glava	00303	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	70.550.543,00	59.463.564,69	84,29%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	179.524.370,00	171.355.176,99	95,45%
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	36.021.856,00	35.216.390,74	97,76%
Glava	00402	VRTIĆI	27.911.382,00	26.619.318,46	95,37%
Proračunski korisnik	28887	DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI	12.707.059,00	11.856.189,84	93,30%
Proračunski korisnik	28895	DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI	15.204.323,00	14.763.128,62	97,10%
Glava	00403	KULTURA	17.988.183,00	16.418.689,64	91,27%
Proračunski korisnik	28411	GRADSKA GALERIJA STRIEGL	3.177.037,00	3.100.224,25	97,58%
Proračunski korisnik	28879	GRADSKI MUZEJ SISAK	4.093.403,00	3.986.889,09	97,40%
Proračunski korisnik	28900	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC	5.153.310,00	4.717.417,75	91,54%
Proračunski korisnik	38518	DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE	4.938.433,00	4.019.958,55	81,40%
Glava	00405	SPORT	17.453.956,00	17.149.810,12	98,26%
Proračunski korisnik	49106	ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK	14.430.014,00	14.125.868,92	97,89%
Glava	00406	OSNOVNE ŠKOLE	80.148.993,00	75.950.968,03	94,76%
Proračunski korisnik	11611	OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA	7.295.144,00	6.882.115,10	94,34%
Proračunski korisnik	11620	OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ	11.202.198,00	10.268.069,38	91,66%
Proračunski korisnik	11646	OSNOVNA ŠKOLA SELA	5.919.645,00	5.510.275,93	93,08%
Proračunski korisnik	11662	OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE	9.525.698,00	9.312.387,58	97,76%
Proračunski korisnik	11679	OSNOVNA ŠKOLA IVANA ANTOLČIĆA KOMAREVO	3.618.435,00	3.306.684,41	91,38%
Proračunski korisnik	11695	OSNOVNA ŠKOLA BRAČA BOBETKO	10.277.228,00	9.460.604,90	92,05%
Proračunski korisnik	11700	OSNOVNA ŠKOLA BRAČA RIBAR	10.663.222,00	10.357.252,76	97,13%
Proračunski korisnik	11718	OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC	8.657.540,00	8.622.108,39	99,59%
Proračunski korisnik	11726	OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO	7.628.993,00	7.219.325,51	94,63%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.475.081,00	2.278.652,90	65,57%
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.475.081,00	2.278.652,90	65,57%

2.2. POSEBNI DIO - Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Projekt/Aktivnost		1	2	3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI		306.109.445,00	281.688.246,23	92,02%
	RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOV		34.268.480,00	31.532.269,42	92,02%
	GLAVA 00101 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI		21.239.542,00	19.946.591,60	93,91%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.041.600,00	10.199.437,40	92,37%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.041.600,00	10.199.437,40	92,37%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		56.000,00	50.900,00	90,89%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		51.000,00	50.900,00	99,80%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		511.942,00	154.916,19	30,26%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		211.942,00	111.941,15	52,82%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		300.000,00	42.975,04	14,33%
	Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		9.020.000,00	9.018.936,64	99,99%
	Izvor 7.0. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
	Izvor 7.1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE		20.000,00	18.936,64	94,68%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		610.000,00	522.401,37	85,64%
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		610.000,00	522.401,37	85,64%
	1000	Program: REDOVNA DJELATNOST	9.797.042,00	8.982.648,76	91,69%
0111	A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	8.050.100,00	7.560.895,87	93,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.045.100,00	7.560.895,87	93,98%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.045.100,00	7.560.895,87	93,98%
	321	Naknade troškova zaposlenima	88.000,00	67.778,78	77,02%
	3211	Službena putovanja		1.132,78	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		65.146,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.500,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.772.100,00	1.517.309,07	85,62%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		173.613,82	
	3223	Energija		1.327.137,39	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.781,56	
	3225	Sitni inventar i auto gume		14.776,30	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
	323	Rashodi za usluge	5.985.000,00	5.820.405,83	97,25%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		639.932,98	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		197.712,57	

3233	Usluge promidžbe i informiranja		528.748,18	
3234	Komunalne usluge		2.491.310,75	
3235	Zakupnine i najamnine		223.927,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.974,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		607.309,17	
3238	Računalne usluge		507.318,88	
3239	Ostale usluge		617.170,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	155.402,19	77,70%
3292	Premije osiguranja		28.845,47	
3294	Članarine i norme		57.710,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68.846,22	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	0,00%
3835	Ostale kazne		0,00	
0111	A100003 Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	300.000,00	224.090,53	74,70%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	224.090,53	74,70%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	224.090,53	74,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	209.007,85	90,87%
3295	Pristojbe i naknade		52.089,90	
3296	Troškovi sudskih postupaka		156.917,95	
383	Kazne, penali i naknade štete	70.000,00	15.082,68	21,55%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		15.082,68	
0111	A100004 Aktivnost: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI	350.000,00	367.139,67	104,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	367.139,67	104,90%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	367.139,67	104,90%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350.000,00	367.139,67	104,90%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		367.139,67	
0111	A100005 Aktivnost: PROMOCIJA GRADA I OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH	630.000,00	475.947,36	75,55%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	630.000,00	475.947,36	75,55%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	630.000,00	475.947,36	75,55%
323	Rashodi za usluge	430.000,00	387.330,88	90,08%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		336.031,75	
3239	Ostale usluge		51.299,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	88.616,48	44,31%
3293	Reprezentacija		30.845,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.771,46	
0111	K100001 Kapitalni projekt: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA GRADSKE	466.942,00	354.575,33	75,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.000,00	223.697,54	66,78%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.000,00	223.697,54	66,78%

	422	Postrojenja i oprema	235.000,00	205.100,46	87,28%
	4221	Uredska oprema i namještaj		194.679,21	
	4222	Komunikacijska oprema		10.421,25	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	18.597,08	18,60%
	4262	Ulaganja u računalne programe		18.597,08	
	Izvor 5. POMOĆI		111.942,00	111.941,15	100,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		111.942,00	111.941,15	100,00%
	422	Postrojenja i oprema	111.942,00	111.941,15	100,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		111.941,15	
	Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.000,00	18.936,64	94,68%
	Izvor 7.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	18.936,64	94,68%
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	18.936,64	94,68%
	4221	Uredska oprema i namještaj		18.936,64	
	1001	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	9.661.000,00	9.573.301,37	99,09%
0320	A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE BRODA JURAN I SOFIJA	51.000,00	50.900,00	99,80%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		51.000,00	50.900,00	99,80%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		51.000,00	50.900,00	99,80%
	323	Rashodi za usluge	51.000,00	50.900,00	99,80%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.900,00	
0620	K100001	Kapitalni projekt: NABAVA I ULAGANJE U NEKRETNINE	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		50.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
	4212	Poslovni objekti		0,00	
0620	K100002	Kapitalni projekt: ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRAI	510.000,00	522.401,37	102,43%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		510.000,00	522.401,37	102,43%
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		510.000,00	522.401,37	102,43%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	510.000,00	522.401,37	102,43%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		522.401,37	
0620	K100003	Kapitalni projekt: KUPNJA ZEMLJIŠTA	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		50.000,00	0,00	0,00%
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,00%
	4111	Zemljište		0,00	
0820	K100004	Kapitalni projekt: KUPNJA ZGRADE NA TRGU LJ. POSAVSKOG	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
	Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
	Izvor 7.0. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
	421	Građevinski objekti	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
	4212	Poslovni objekti		9.000.000,00	
	1004	Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.102.500,00	1.160.416,64	105,25%

0111	A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	631.000,00	750.945,43	119,01%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	631.000,00	750.945,43	119,01%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	631.000,00	750.945,43	119,01%
	323	Rashodi za usluge	190.000,00	221.702,41	116,69%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		221.702,41	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	441.000,00	529.243,02	120,01%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		487.481,84	
	3293	Reprezentacija		37.048,68	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.712,50	
0111	A100002	Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	129.500,00	129.500,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129.500,00	129.500,00	100,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129.500,00	129.500,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	129.500,00	129.500,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		129.500,00	
0111	A100003	Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	10.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
0111	A100005	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE	146.000,00	127.590,19	87,39%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	146.000,00	127.590,19	87,39%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	146.000,00	127.590,19	87,39%
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	347,74	6,95%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		347,74	
	323	Rashodi za usluge	120.000,00	119.050,20	99,21%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		119.050,20	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	8.192,25	40,96%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.192,25	
	422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
0111	A100006	Aktivnost: FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA	186.000,00	152.381,02	81,93%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	186.000,00	152.381,02	81,93%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	186.000,00	152.381,02	81,93%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.000,00	152.381,02	81,93%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		61.997,28	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.383,74	
	1000	Program: SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	379.000,00	187.249,79	49,41%
0220	A100001	Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU	99.000,00	106.987,00	108,07%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	99.000,00	106.987,00	108,07%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	99.000,00	106.987,00	108,07%

	323	Rashodi za usluge	99.000,00	106.987,00	108,07%
	3239	Ostale usluge		106.987,00	
0220	A100002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	30.000,00	30.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	100,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
0220	A100003	Aktivnost: ELEMENTARNE NEPOGODE	200.000,00	18.945,29	9,47%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	18.945,29	18,95%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	18.945,29	18,95%
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	18.945,29	37,89%
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		18.945,29	
		Izvor 5. POMOĆI	100.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	0,00	0,00%
	383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	0,00%
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
0220	A100004	Aktivnost: OPREMANJE CIVILNE ZAŠTITE	50.000,00	31.317,50	62,64%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	31.317,50	62,64%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	31.317,50	62,64%
	422	Postrojenja i oprema	50.000,00	31.317,50	62,64%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		31.317,50	
	1001	Program: JAVNI RADOVI	300.000,00	42.975,04	14,33%
0620	A100001	Aktivnost: JAVNI RADOVI-ZAŠTITA OD POŽARA I POPLAVA	300.000,00	42.975,04	14,33%
		Izvor 5. POMOĆI	300.000,00	42.975,04	14,33%
		Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	300.000,00	42.975,04	14,33%
	311	Plaće (Bruto)	199.000,00	32.360,08	16,26%
	3111	Plaće za redovan rad		32.360,08	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	0,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
	313	Doprinosi na plaće	66.000,00	5.352,56	8,11%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.352,56	
	321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	5.262,40	22,88%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.262,40	
		GLAVA 00103 VATROGASTVO	13.028.938,00	11.585.677,82	88,92%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.174.731,00	6.166.098,58	99,86%
		Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	6.174.731,00	6.166.098,58	99,86%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.803.200,00	2.248.282,93	80,20%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.803.200,00	2.248.282,93	80,20%

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.051.007,00	3.171.296,31	78,28%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		42.800,00	42.335,31	98,91%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		4.008.207,00	3.128.961,00	78,06%
	1001	Program: VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.577.888,00	1.027.888,00	65,14%
0320	A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI VZ	1.577.888,00	1.027.888,00	65,14%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.577.888,00	1.027.888,00	65,14%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		1.577.888,00	1.027.888,00	65,14%
	381	Tekuće donacije	777.888,00	1.027.888,00	132,14%
	3811	Tekuće donacije u novcu		1.027.888,00	
	421	Građevinski objekti	800.000,00	0,00	0,00%
	4212	Poslovni objekti		0,00	
	PROR. KORISNIK 28862 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA		11.451.050,00	10.557.789,82	92,20%
	1000	Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	11.451.050,00	10.557.789,82	92,20%
0320	A100001	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - ZAKONSKI	622.662,00	614.029,58	98,61%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		622.662,00	614.029,58	98,61%
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP		622.662,00	614.029,58	98,61%
	321	Naknade troškova zaposlenima	107.500,00	107.500,00	100,00%
	3211	Službena putovanja		2.500,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		96.000,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.000,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	239.900,00	239.900,00	100,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.000,00	
	3222	Materijal i sirovine		1.000,00	
	3223	Energija		120.000,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.000,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		9.000,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		83.900,00	
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	194.555,59	97,28%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.350,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		78.000,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.815,87	
	3234	Komunalne usluge		20.000,00	
	3235	Zakupnine i najamnine		14.732,38	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.445,00	
	3238	Računalne usluge		18.000,00	
	3239	Ostale usluge		27.212,34	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.821,00	71.669,05	95,79%
	3292	Premije osiguranja		55.000,00	
	3293	Reprezentacija		13.048,05	
	3294	Članarine i norme		0,00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.621,00	
343	Ostali finansijski rashodi	441,00	404,94	91,82%
3433	Zatezne kamate		404,94	
0320	A100002 Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - IZNAD STAN	596.869,00	510.308,47	85,50%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	596.869,00	510.308,47	85,50%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	42.800,00	42.335,31	98,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.550,00	36.550,00	100,00%
3211	Službena putovanja		36.550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.250,00	5.785,31	92,56%
3223	Energija		5.785,31	
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	554.069,00	467.973,16	84,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000,00	84.815,80	88,35%
3211	Službena putovanja		79,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		82.363,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.373,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	212.512,00	151.570,41	71,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.012,89	
3222	Materijal i sirovine		12.117,49	
3223	Energija		44.370,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		64.140,23	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.810,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.119,00	
323	Rashodi za usluge	203.700,00	195.121,49	95,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.658,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		149.750,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		5.609,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.925,00	
3238	Računalne usluge		5.978,80	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.757,00	36.465,46	87,33%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		13.956,92	
3292	Premije osiguranja		21.163,08	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.345,46	
343	Ostali finansijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	

0320	A100003	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE - ZAKONSKI STANDARDA	5.552.069,00	5.552.069,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.552.069,00	5.552.069,00	100,00%
		Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	5.552.069,00	5.552.069,00	100,00%
	311	Plaće (Bruto)	4.270.000,00	4.270.000,00	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad		4.270.000,00	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	390.981,00	390.981,00	100,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		390.981,00	
	313	Doprinosi na plaće	891.088,00	891.088,00	100,00%
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		303.900,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		587.188,00	
0320	A100004	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZNAD STANDARDA	1.851.250,00	1.615.202,02	87,25%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.851.250,00	1.615.202,02	87,25%
		Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	1.851.250,00	1.615.202,02	87,25%
	311	Plaće (Bruto)	1.310.000,00	1.106.109,34	84,44%
	3111	Plaće za redovan rad		1.106.109,34	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	122.463,66	94,20%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		122.463,66	
	313	Doprinosi na plaće	411.250,00	386.629,02	94,01%
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		86.758,50	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		299.870,52	
0320	A100005	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - VLASTITI PF	311.000,00	247.811,99	79,68%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	311.000,00	247.811,99	79,68%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	311.000,00	247.811,99	79,68%
	322	Rashodi za materijal i energiju	211.000,00	208.757,05	98,94%
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		208.757,05	
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	39.054,94	39,05%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.054,94	
0320	K100001	Kapitalni projekt: OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U II	2.517.200,00	2.018.368,76	80,18%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.492.200,00	2.000.470,94	80,27%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.492.200,00	2.000.470,94	80,27%
	422	Postrojenja i oprema	246.096,00	124.220,94	50,48%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		110.574,69	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.646,25	
	423	Prijevozna sredstva	2.246.104,00	1.876.250,00	83,53%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.876.250,00	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.000,00	17.897,82	71,59%
		Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	25.000,00	17.897,82	71,59%
	422	Postrojenja i oprema	25.000,00	17.897,82	71,59%
	4221	Uredska oprema i namještaj		17.897,82	
		RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	18.290.971,00	17.058.582,23	93,26%

	GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	18.290.971,00	17.058.582,23	93,26%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.257.971,00	17.058.195,87	93,43%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.257.971,00	17.058.195,87	93,43%
	Izvor 5. POMOĆI	33.000,00	386,36	1,17%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	33.000,00	386,36	1,17%
	1001 Program: UPRAVLJANJE FINACIJAMA	18.095.971,00	16.878.540,20	93,27%
011	A100001 Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOSLENIM	10.856.971,00	10.155.639,88	93,54%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.856.971,00	10.155.639,88	93,54%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.856.971,00	10.155.639,88	93,54%
	311 Plaće (Bruto)	10.838.971,00	10.122.656,55	93,39%
	3111 Plaće za redovan rad		10.122.656,55	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	32.983,33	183,24%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		32.983,33	
0111	A100001 Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOSLENIM	2.070.000,00	2.112.981,61	102,08%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.070.000,00	2.112.981,61	102,08%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.070.000,00	2.112.981,61	102,08%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	159.208,54	99,51%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		159.208,54	
	313 Doprinosi na plaće	1.590.000,00	1.657.623,30	104,25%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.657.623,30	
	321 Naknade troškova zaposlenima	320.000,00	296.149,77	92,55%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		296.149,77	
0111	A100002 Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.369.000,00	1.307.755,78	95,53%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.336.000,00	1.307.369,42	97,86%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.336.000,00	1.307.369,42	97,86%
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	5.264,30	47,86%
	3211 Službena putovanja		4.894,30	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		370,00	
	323 Rashodi za usluge	1.155.000,00	1.114.335,42	96,48%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		269.020,04	
	3239 Ostale usluge		845.315,38	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	13.003,99	65,02%
	3295 Pristojbe i naknade		13.003,99	
	343 Ostali financijski rashodi	150.000,00	174.765,71	116,51%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		105.697,72	
	3433 Zatezne kamate		40.255,49	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		28.812,50	
	Izvor 5. POMOĆI	33.000,00	386,36	1,17%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	33.000,00	386,36	1,17%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000,00	386,36	1,17%

	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		386,36	
0412	A100003	Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	250.000,00	164.300,00	65,72%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	164.300,00	65,72%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	164.300,00	65,72%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	164.300,00	65,72%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		164.300,00	
0412	A100005	Aktivnost: OTPLATA KREDITA BANAKA I TRGOVAČKIH DRUŠT	950.000,00	562.355,05	59,20%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	950.000,00	562.355,05	59,20%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	950.000,00	562.355,05	59,20%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	950.000,00	562.355,05	59,20%
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs		562.355,05	
	A100005	Aktivnost: OTPLATA KREDITA BANAKA I TRGOVAČKIH DRUŠT	2.600.000,00	2.575.507,88	99,06%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.600.000,00	2.575.507,88	99,06%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.600.000,00	2.575.507,88	99,06%
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	2.600.000,00	2.575.507,88	99,06%
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz		2.575.507,88	
	1002	Program: GRADSKA BLAGAJNA	195.000,00	180.042,03	92,33%
0160	A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆEG POSLOVANJA	190.000,00	180.042,03	94,76%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	180.042,03	94,76%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	180.042,03	94,76%
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	2.684,42	29,83%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.684,42	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
	323	Rashodi za usluge	169.000,00	177.357,61	104,95%
	3235	Zakupnine i najamnine		83.015,68	
	3238	Računalne usluge		6.000,00	
	3239	Ostale usluge		88.341,93	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
	3292	Premije osiguranja		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
0160	T100001	Tekući projekt: OPREMANJE GRADSKA BLAGAJNE	5.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
		RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	70.550.543,00	59.463.564,69	84,29%
		GLAVA 00303 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	70.550.543,00	59.463.564,69	84,29%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.577.000,00	2.776.503,47	77,62%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.577.000,00	2.776.503,47	77,62%

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.101.295,00	47.412.781,74	105,13%
	Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		4.421.974,00	4.809.799,64	108,77%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		35.230.500,00	36.447.394,69	103,45%
	Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa		936.081,00	584.597,37	62,45%
	Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa		182.983,00	84.270,38	46,05%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		1.645.848,00	748.699,04	45,49%
	Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje		2.683.909,00	4.738.020,62	176,53%
	Izvor 5. POMOĆI		21.872.248,00	9.274.279,48	42,40%
	Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A		4.991.365,00	4.872.258,58	97,61%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		16.221.883,00	4.267.440,90	26,31%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		659.000,00	134.580,00	20,42%
	1000	Program: REDOVNA DJELATNOST	5.160.000,00	5.098.672,50	98,81%
0111	A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	60.000,00	52.660,00	87,77%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	52.660,00	87,77%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	52.660,00	87,77%
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	2.660,00	26,60%
	3211	Službena putovanja		2.504,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		156,00	
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	
0360	A100004	Aktivnost: PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO	285.000,00	238.232,50	83,59%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		285.000,00	238.232,50	83,59%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		285.000,00	238.232,50	83,59%
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	13.507,50	67,54%
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		13.507,50	
	323	Rashodi za usluge	250.000,00	224.725,00	89,89%
	3239	Ostale usluge		224.725,00	
	422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
0360	A100005	Aktivnost: SUSTAV VIDEO NADZORA U GRADU SISKU	15.000,00	7.780,00	51,87%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	7.780,00	51,87%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	7.780,00	51,87%
	421	Građevinski objekti	15.000,00	7.780,00	51,87%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		7.780,00	
0620	A100006	Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.800.000,00	4.800.000,00	100,00%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		4.800.000,00	4.800.000,00	100,00%
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.800.000,00	
	1001	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	32.892.713,00	32.490.017,64	98,78%

0451	A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA	10.992.713,00	11.036.143,70	100,40%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.001.348,00	6.163.885,12	102,71%
		Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	405.000,00	275.718,75	68,08%
	323	Rashodi za usluge	405.000,00	275.718,75	68,08%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		275.718,75	
		Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	4.330.500,00	5.436.357,41	125,54%
	323	Rashodi za usluge	4.330.500,00	5.436.357,41	125,54%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.436.357,41	
		Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	1.265.848,00	451.808,96	35,69%
	323	Rashodi za usluge	1.265.848,00	451.808,96	35,69%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		451.808,96	
		Izvor 5. POMOĆI	4.991.365,00	4.872.258,58	97,61%
		Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	4.991.365,00	4.872.258,58	97,61%
	323	Rashodi za usluge	4.991.365,00	4.872.258,58	97,61%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.872.258,58	
0520	A100003	Aktivnost: ODRŽAVANJE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE	850.000,00	587.219,20	69,08%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	850.000,00	587.219,20	69,08%
		Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	750.000,00	502.948,82	67,06%
	323	Rashodi za usluge	750.000,00	502.948,82	67,06%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		134.298,55	
	3234	Komunalne usluge		368.650,27	
		Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	100.000,00	84.270,38	84,27%
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	84.270,38	84,27%
	3234	Komunalne usluge		84.270,38	
0540	A100004	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	10.470.000,00	10.485.640,60	100,15%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00%
	3234	Komunalne usluge		0,00	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.270.000,00	10.485.640,60	102,10%
		Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	10.270.000,00	10.485.640,60	102,10%
	323	Rashodi za usluge	10.270.000,00	10.485.640,60	102,10%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		729.687,40	
	3234	Komunalne usluge		9.755.953,20	
0620	A100004	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.530.000,00	1.514.269,43	98,97%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.530.000,00	1.514.269,43	98,97%
		Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	1.530.000,00	1.514.269,43	98,97%
	323	Rashodi za usluge	1.530.000,00	1.514.269,43	98,97%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.514.269,43	
0640	A100005	Aktivnost: JAVNA RASVJETA	5.800.000,00	5.723.700,66	98,68%

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.800.000,00	5.723.700,66	98,68%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		5.800.000,00	5.723.700,66	98,68%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	829.784,16	82,98%
	3223	Energija		829.784,16	
	323	Rashodi za usluge	4.800.000,00	4.893.916,50	101,96%
	3239	Ostale usluge		4.893.916,50	
0620	A100007	Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
	3234	Komunalne usluge		2.200.000,00	
0451	A100008	Aktivnost: KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČE	1.050.000,00	943.044,05	89,81%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.050.000,00	943.044,05	89,81%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		1.050.000,00	943.044,05	89,81%
	323	Rashodi za usluge	1.050.000,00	943.044,05	89,81%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		902.803,36	
	3234	Komunalne usluge		40.240,69	
	1002	Program: GRADNJA OBJEKATA	28.320.830,00	18.346.834,91	64,78%
0620	K100002	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PRILAZNE CESTE CRS - ZVONIM	3.900.000,00	3.015.495,10	77,32%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.250.000,00	1.652.417,66	132,19%
	Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		1.250.000,00	1.652.417,66	132,19%
	323	Rashodi za usluge	21.720,00	0,00	0,00%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	412	Nematerijalna imovina	16.190,00	16.187,50	99,98%
	4121	Patenti		16.187,50	
	421	Građevinski objekti	1.212.090,00	1.636.230,16	134,99%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.636.230,16	
	Izvor 5. POMOĆI		2.650.000,00	1.363.077,44	51,44%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		2.650.000,00	1.363.077,44	51,44%
	323	Rashodi za usluge	40.335,00	0,00	0,00%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	412	Nematerijalna imovina	30.070,00	30.062,50	99,98%
	4121	Patenti		30.062,50	
	421	Građevinski objekti	2.579.595,00	1.333.014,94	51,68%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.333.014,94	
0620	K100004	Kapitalni projekt: CENTAR KREATIVNIH INDUSTRIJA - KREATIVNI	12.200.000,00	6.068.100,47	49,74%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.000.000,00	3.530.905,63	117,70%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		3.000.000,00	3.530.905,63	117,70%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	3.530.905,63	117,70%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.530.905,63	

	Izvor 5. POMOĆI		9.200.000,00	2.537.194,84	27,58%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		9.200.000,00	2.537.194,84	27,58%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.200.000,00	2.537.194,84	27,58%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.537.194,84	
0620	K100006	Kapitalni projekt: IZGRADNJA MULTIFUNKCIONALNOG IGRALI	630.000,00	89.918,75	14,27%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.000,00	89.918,75	99,91%
	Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		90.000,00	89.918,75	99,91%
	421	Građevinski objekti	90.000,00	89.918,75	99,91%
	4212	Poslovni objekti		89.918,75	
	Izvor 5. POMOĆI		540.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		540.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	540.000,00	0,00	0,00%
	4212	Poslovni objekti		0,00	
0620	K100007	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKIRLIŠNIH POVRŠINA NA TR	2.070.000,00	2.048.541,16	98,96%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.070.000,00	2.048.541,16	98,96%
	Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		1.500.000,00	1.566.956,66	104,46%
	421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.566.956,66	104,46%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.566.956,66	
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		570.000,00	481.584,50	84,49%
	421	Građevinski objekti	570.000,00	481.584,50	84,49%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		481.584,50	
0620	K100011	Kapitalni projekt: PROJEKTI ZA UREĐENJE PERIVOJA VIKTOR	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa		300.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
0620	K100012	Kapitalni projekt: IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRAĐ	120.000,00	119.000,00	99,17%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120.000,00	119.000,00	99,17%
	Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa		120.000,00	119.000,00	99,17%
	421	Građevinski objekti	120.000,00	119.000,00	99,17%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		119.000,00	
0620	K100013	Kapitalni projekt: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA SISAI	6.030.348,00	4.576.930,51	75,90%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.738.439,00	4.289.736,26	246,76%
	Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje		1.738.439,00	4.289.736,26	246,76%
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.738.439,00	4.289.736,26	246,76%
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		4.289.736,26	
	Izvor 5. POMOĆI		4.291.909,00	287.194,25	6,69%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		4.291.909,00	287.194,25	6,69%
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.291.909,00	287.194,25	6,69%
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		287.194,25	

0620	K100015	Kapitalni projekt: ULAGANJE U KOMUNALNU INFRASTRUKTU	796.974,00	583.364,24	73,20%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	796.974,00	583.364,24	73,20%
		Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	196.974,00	196.973,44	100,00%
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	196.974,00	196.973,44	100,00%
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		196.973,44	
		Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	600.000,00	386.390,80	64,40%
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	600.000,00	386.390,80	64,40%
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		386.390,80	
0620	K100016	Kapitalni projekt: UREĐENJE I IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	1.016.081,00	1.082.222,37	106,51%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.016.081,00	1.082.222,37	106,51%
		Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	500.000,00	611.125,00	122,23%
	421	Građevinski objekti	500.000,00	611.125,00	122,23%
	4214	Ostali građevinski objekti		611.125,00	
		Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	0,00	5.500,00	
	421	Građevinski objekti	0,00	5.500,00	
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		5.500,00	
		Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	516.081,00	465.597,37	90,22%
	421	Građevinski objekti	516.081,00	465.597,37	90,22%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		465.597,37	
0620	K100017	Kapitalni projekt: PROJEKTI IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE I	82.983,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	82.983,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	82.983,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	82.983,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0620	K100018	Kapitalni projekt: PROJEKTI I GEODETSKI RADOVI ZA IZGRADI	150.000,00	70.125,00	46,75%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	70.125,00	46,75%
		Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	150.000,00	70.125,00	46,75%
	421	Građevinski objekti	150.000,00	70.125,00	46,75%
	4214	Ostali građevinski objekti		70.125,00	
0620	K100024	Kapitalni projekt: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA SISAI	425.444,00	141.867,93	33,35%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	345.470,00	61.893,56	17,92%
		Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	345.470,00	61.893,56	17,92%
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	345.470,00	61.893,56	17,92%
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		61.893,56	
		Izvor 5. POMOĆI	79.974,00	79.974,37	100,00%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	79.974,00	79.974,37	100,00%
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	79.974,00	79.974,37	100,00%
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		79.974,37	
0620	K100025	Kapitalni projekt: UREĐENJE DJEČJEG VRTIČA SUNCE	480.000,00	416.689,38	86,81%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	480.000,00	416.689,38	86,81%

	Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		480.000,00	416.689,38	86,81%
	421 Građevinski objekti		480.000,00	416.689,38	86,81%
	4212 Poslovni objekti			416.689,38	
0620	K100026 Kapitalni projekt: PROJEKT UREĐENJA KANALA I AUTOBUSNI		119.000,00	134.580,00	113,09%
	Izvor 5. POMOĆI		119.000,00	134.580,00	113,09%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		119.000,00	134.580,00	113,09%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		119.000,00	0,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	421 Građevinski objekti		0,00	134.580,00	
	4214 Ostali građevinski objekti			134.580,00	
	1003 Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		930.000,00	823.443,59	88,54%
0620	A100002 Aktivnost: MALE KOMUNALNE AKCIJE		600.000,00	549.595,08	91,60%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		600.000,00	549.595,08	91,60%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		600.000,00	549.595,08	91,60%
	323 Rashodi za usluge		600.000,00	549.595,08	91,60%
	3234 Komunalne usluge			549.595,08	
0620	A100003 Aktivnost: OSTALA ODRŽAVANJA		330.000,00	273.848,51	82,98%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		330.000,00	273.848,51	82,98%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		330.000,00	273.848,51	82,98%
	323 Rashodi za usluge		330.000,00	273.848,51	82,98%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.444,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			156.522,97	
	3239 Ostale usluge			89.881,54	
	1007 Program: ENERGETSKA UČINKOVITOST		650.000,00	365.487,50	56,23%
0620	K100001 Kapitalni projekt: ENERGETSKA UČINKOVITOST		650.000,00	365.487,50	56,23%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	365.487,50	56,23%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	365.487,50	56,23%
	412 Nematerijalna imovina		50.000,00	41.000,00	82,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina			41.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600.000,00	324.487,50	54,08%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			324.487,50	
	1008 Program: RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM		1.347.000,00	1.191.141,04	88,43%
0421	A100002 Aktivnost: UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE		717.000,00	693.291,48	96,69%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		517.000,00	514.375,96	99,49%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		517.000,00	514.375,96	99,49%
	323 Rashodi za usluge		400.000,00	399.999,96	100,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			399.999,96	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		87.000,00	86.676,00	99,63%
	3294 Članarine i norme			86.676,00	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici		30.000,00	27.700,00	92,33%

	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		27.700,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	178.915,52	89,46%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		200.000,00	178.915,52	89,46%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	200.000,00	178.915,52	89,46%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		178.915,52	
0620	A100003	Aktivnost: RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA	630.000,00	497.849,56	79,02%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	450.000,00	75,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	450.000,00	75,00%
	381	Tekuće donacije	600.000,00	450.000,00	75,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		450.000,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	47.849,56	159,50%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		30.000,00	47.849,56	159,50%
	381	Tekuće donacije	30.000,00	47.849,56	159,50%
	3811	Tekuće donacije u novcu		47.849,56	
	1009	Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.250.000,00	1.147.967,51	91,84%
0620	T100001	Tekući projekt: SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA ODOBRENE	100.000,00	56.235,39	56,24%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	56.235,39	56,24%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	56.235,39	56,24%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	100.000,00	56.235,39	56,24%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		56.235,39	
0620	T100002	Tekući projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR	250.000,00	250.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	100,00%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	250.000,00	250.000,00	100,00%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		250.000,00	
0620	T100003	Tekući projekt: SISAČKI PODUZETNIK	900.000,00	841.732,12	93,53%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	841.732,12	93,53%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	841.732,12	93,53%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	900.000,00	841.732,12	93,53%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		841.732,12	
	RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE		179.524.370,00	171.355.176,99	95,45%
	GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE		36.021.856,00	35.216.390,74	97,76%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.351.462,00	13.657.633,94	95,17%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.351.462,00	13.657.633,94	95,17%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.749.563,00	15.752.584,39	100,02%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		15.744.563,00	15.752.584,39	100,05%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		1.344.309,00	1.136.536,50	84,54%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		165.000,00	10.577,95	6,41%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		550.000,00	496.650,00	90,30%

	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	64.105,00	64.104,98	100,00%
	Izvor 5.7. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	206.404,00	206.403,57	100,00%
	Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova	358.800,00	358.800,00	100,00%
	Izvor 6. DONACIJE	176.522,00	538.474,50	305,05%
	Izvor 6.0. DONACIJE	176.522,00	538.474,50	305,05%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	4.400.000,00	4.131.161,41	93,89%
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	4.400.000,00	4.131.161,41	93,89%
	1002 Program: GRADNJA OBJEKATA	24.820.831,00	24.377.827,33	98,22%
0911	K100019 Kapitalni projekt: IZGRADNJA ODGOJNO - OBRAZOVNOG KOM	1.245.322,00	1.054.707,98	84,69%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	810.000,00	619.385,98	76,47%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	810.000,00	619.385,98	76,47%
	421 Građevinski objekti	810.000,00	619.385,98	76,47%
	4212 Poslovni objekti		619.385,98	
	Izvor 5. POMOĆI	358.800,00	358.800,00	100,00%
	Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova	358.800,00	358.800,00	100,00%
	421 Građevinski objekti	358.800,00	358.800,00	100,00%
	4212 Poslovni objekti		358.800,00	
	Izvor 6. DONACIJE	76.522,00	76.522,00	100,00%
	Izvor 6.0. DONACIJE	76.522,00	76.522,00	100,00%
	421 Građevinski objekti	76.522,00	76.522,00	100,00%
	4212 Poslovni objekti		76.522,00	
0810	K100020 Kapitalni projekt: SPORTSKA DVORANA ZELENI BRIJEG	20.100.000,00	19.849.040,15	98,75%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.035.437,00	3.043.936,44	100,28%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.035.437,00	3.043.936,44	100,28%
	421 Građevinski objekti	3.035.437,00	3.043.936,44	100,28%
	4212 Poslovni objekti		3.043.936,44	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.664.563,00	12.673.942,30	100,07%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	12.664.563,00	12.673.942,30	100,07%
	421 Građevinski objekti	12.664.563,00	12.673.942,30	100,07%
	4212 Poslovni objekti		12.673.942,30	
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	4.400.000,00	4.131.161,41	93,89%
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	4.400.000,00	4.131.161,41	93,89%
	421 Građevinski objekti	4.300.000,00	4.050.536,41	94,20%
	4212 Poslovni objekti		4.050.536,41	
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00	80.625,00	80,63%
	4226 Sportska i glazbena oprema		80.625,00	
0912	K100021 Kapitalni projekt: UGRADNJA DIZALA U ZGRADI OŠ IVANA KUI	331.404,00	331.332,13	99,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.000,00	124.928,56	99,94%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.000,00	124.928,56	99,94%
	421 Građevinski objekti	125.000,00	124.928,56	99,94%

	4212	Poslovni objekti		124.928,56	
	Izvor 5. POMOĆI		206.404,00	206.403,57	100,00%
	Izvor 5.7. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		206.404,00	206.403,57	100,00%
	421	Građevinski objekti	206.404,00	206.403,57	100,00%
	4212	Poslovni objekti		206.403,57	
0810	K100022	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ATLETSKE STAZE	3.144.105,00	3.142.747,07	99,96%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.080.000,00	3.078.642,09	99,96%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		3.080.000,00	3.078.642,09	99,96%
	421	Građevinski objekti	3.080.000,00	3.078.642,09	99,96%
	4212	Poslovni objekti		3.078.642,09	
	Izvor 5. POMOĆI		64.105,00	64.104,98	100,00%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		64.105,00	64.104,98	100,00%
	421	Građevinski objekti	64.105,00	64.104,98	100,00%
	4212	Poslovni objekti		64.104,98	
	1000	Program: REDOVNA DJELATNOST	373.000,00	230.447,41	61,78%
0111	A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	18.000,00	4.680,00	26,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	4.680,00	36,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	4.680,00	36,00%
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	4.680,00	58,50%
	3211	Službena putovanja		4.680,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
	381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
	3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	0,00	0,00%
	383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	0,00%
	3835	Ostale kazne		0,00	
0111	A100002	Aktivnost: MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD SISAK	265.000,00	146.767,41	55,38%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.000,00	146.767,41	55,38%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.000,00	146.767,41	55,38%
	323	Rashodi za usluge	130.000,00	50.629,05	38,95%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		19.198,75	
	3239	Ostale usluge		31.430,30	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	72.138,36	84,87%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.138,36	
	381	Tekuće donacije	50.000,00	24.000,00	48,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		24.000,00	
0950	A100003	Aktivnost: DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI	90.000,00	79.000,00	87,78%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	79.000,00	87,78%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	79.000,00	87,78%

381		Tekuće donacije	90.000,00	79.000,00	87,78%
3811		Tekuće donacije u novcu		79.000,00	
1010		Program: SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	8.898.825,00	9.053.768,81	101,74%
1070	A100001	Aktivnost: SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBVEZA	1.741.842,00	1.638.748,67	94,08%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.191.842,00	1.142.098,67	95,83%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.191.842,00	1.142.098,67	95,83%
323		Rashodi za usluge	59.875,00	56.075,00	93,65%
3237		Intelektualne i osobne usluge		56.075,00	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	316.361,67	90,39%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi		316.361,67	
381		Tekuće donacije	781.967,00	769.662,00	98,43%
3811		Tekuće donacije u novcu		769.662,00	
		Izvor 5. POMOĆI	550.000,00	496.650,00	90,30%
		Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	550.000,00	496.650,00	90,30%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	496.650,00	90,30%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		496.650,00	
1060	A100002	Aktivnost: SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAMI	1.507.000,00	1.447.393,89	96,04%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.507.000,00	1.447.393,89	96,04%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.507.000,00	1.447.393,89	96,04%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.382.000,00	1.322.393,89	95,69%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.322.393,89	
381		Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu		125.000,00	
1070	A100002	Aktivnost: SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAMI	4.804.283,00	5.064.691,25	105,42%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.804.283,00	4.702.738,75	97,89%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.804.283,00	4.702.738,75	97,89%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.667.250,00	3.568.610,00	97,31%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.568.610,00	
381		Tekuće donacije	1.137.033,00	1.134.128,75	99,74%
3811		Tekuće donacije u novcu		1.134.128,75	
		Izvor 6. DONACIJE	0,00	361.952,50	
		Izvor 6.0. DONACIJE	0,00	361.952,50	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	294.000,00	
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		294.000,00	
422		Postrojenja i oprema	0,00	67.952,50	
4221		Uredska oprema i namještaj		67.952,50	
1012	A100003	Aktivnost: SOCIJALNO - HUMANITARNE AKTIVNOSTI UDRUGA	733.700,00	802.935,00	109,44%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	733.700,00	802.935,00	109,44%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	733.700,00	802.935,00	109,44%
381		Tekuće donacije	733.700,00	802.935,00	109,44%

	3811	Tekuće donacije u novcu		802.935,00	
0760	A100004	Aktivnost: ZDRAVSTVENI PROGRAM	112.000,00	100.000,00	89,29%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	112.000,00	100.000,00	89,29%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	112.000,00	100.000,00	89,29%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
	381	Tekuće donacije	102.000,00	100.000,00	98,04%
	3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
	1012	Program: CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	1.929.200,00	1.554.347,19	80,57%
0620	A100001	Aktivnost: DJELATNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA	420.100,00	382.339,28	91,01%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	420.100,00	382.339,28	91,01%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	420.100,00	382.339,28	91,01%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	5.100,00	100,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.100,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	112.449,28	102,23%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		112.449,28	
	381	Tekuće donacije	305.000,00	264.790,00	86,82%
	3811	Tekuće donacije u novcu		264.790,00	
0840	A100002	Aktivnost: DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA	65.000,00	62.000,00	95,38%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	62.000,00	95,38%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	62.000,00	95,38%
	381	Tekuće donacije	65.000,00	62.000,00	95,38%
	3811	Tekuće donacije u novcu		62.000,00	
0950	A100003	Aktivnost: STIPENDIRANJE STUDENATA I SUFINANCIRANJE T	1.161.900,00	1.029.859,95	88,64%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.061.900,00	929.859,95	87,57%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.061.900,00	929.859,95	87,57%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.061.900,00	929.859,95	87,57%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		709.200,00	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		220.659,95	
		Izvor 6. DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100,00%
		Izvor 6.0. DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		100.000,00	
1040	A100004	Aktivnost: GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	5.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
	381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
1040	A100005	Aktivnost: DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI	2.500,00	1.160,03	46,40%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00	1.160,03	46,40%

	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	1.160,03	46,40%
	381 Tekuće donacije		2.500,00	1.160,03	46,40%
	3811 Tekuće donacije u novcu			1.160,03	
1040	A100006 Aktivnost: SAVJET MLADIH GRADA SISKA		5.000,00	3.000,00	60,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	3.000,00	60,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	3.000,00	60,00%
	323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
1040	A100007 Aktivnost: SISAČKA ŠARENA INKLUZIJA		93.000,00	65.409,98	70,33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.000,00	65.409,98	70,33%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.000,00	65.409,98	70,33%
	323 Rashodi za usluge		55.000,00	46.397,99	84,36%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			367,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			46.030,49	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00	19.011,99	50,03%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.011,99	
1040	A100008 Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT		11.700,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.700,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.700,00	0,00	0,00%
	311 Plaće (Bruto)		1.000,00	0,00	0,00%
	3111 Plaće za redovan rad			0,00	
	323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	0,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.700,00	0,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
1090	T100001 Tekući projekt: EPIC PROJEKT		165.000,00	10.577,95	6,41%
	Izvor 5. POMOĆI		165.000,00	10.577,95	6,41%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		165.000,00	10.577,95	6,41%
	321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	3.007,95	12,03%
	3211 Službena putovanja			3.007,95	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
	323 Rashodi za usluge		23.000,00	7.570,00	32,91%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			7.570,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		117.000,00	0,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	GLAVA 00402 VRTIĆI		27.911.382,00	26.619.318,46	95,37%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.620.375,00	19.240.592,39	98,06%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.620.375,00	19.240.592,39	98,06%

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.390.749,00	6.726.968,55	91,02%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		7.390.749,00	6.726.968,55	91,02%
	Izvor 5. POMOĆI		505.877,00	343.425,57	67,89%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		46.445,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		329.599,00	296.112,84	89,84%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		63.200,00	43.200,00	68,35%
	Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		4.113,00	4.112,73	99,99%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		62.520,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE		46.000,00	31.331,95	68,11%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		46.000,00	31.331,95	68,11%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		348.381,00	277.000,00	79,51%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		348.381,00	277.000,00	79,51%
	PROR. KORISNIK 28887 DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI		12.707.059,00	11.856.189,84	93,30%
	1001 Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI		12.663.739,00	11.856.189,84	93,62%
0911	A100001 Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJ		9.456.090,00	9.069.676,55	95,91%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.387.600,00	8.255.988,70	98,43%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.387.600,00	8.255.988,70	98,43%
	311 Plaće (Bruto)		6.935.760,00	6.872.093,42	99,08%
	3111 Plaće za redovan rad			6.872.093,42	
	312 Ostali rashodi za zaposlene		286.000,00	250.000,00	87,41%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			250.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		1.165.840,00	1.133.895,28	97,26%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.133.895,28	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.068.490,00	813.687,85	76,15%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.068.490,00	813.687,85	76,15%
	311 Plaće (Bruto)		917.200,00	704.277,30	76,79%
	3111 Plaće za redovan rad			704.277,30	
	313 Doprinosi na plaće		151.290,00	109.410,55	72,32%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			109.410,55	
0911	A100002 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE		2.761.179,00	2.384.939,89	86,37%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.000,00	311.422,88	83,05%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.000,00	311.422,88	83,05%
	321 Naknade troškova zaposlenima		229.550,00	228.716,67	99,64%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			228.716,67	
	323 Rashodi za usluge		80.000,00	25.752,50	32,19%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.752,50	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.450,00	56.953,71	87,02%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			46.090,32	
	3292 Premije osiguranja			10.863,39	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.334.779,00	2.047.185,06	87,68%

Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.334.779,00	2.047.185,06	87,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	54.370,74	72,49%
3211	Službena putovanja		2.665,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		38.898,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.806,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.518.839,00	1.366.613,25	89,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		278.338,95	
3222	Materijal i sirovine		571.664,24	
3223	Energija		448.104,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		38.332,84	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		30.172,92	
323	Rashodi za usluge	475.040,00	406.007,31	85,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60.903,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.479,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.600,00	
3234	Komunalne usluge		120.322,72	
3235	Zakupnine i najamnine		70.779,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		47.970,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.148,66	
3238	Računalne usluge		17.956,26	
3239	Ostale usluge		28.846,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	38.785,75	77,57%
3293	Reprezentacija		4.941,89	
3295	Pristojbe i naknade		33.843,86	
343	Ostali financijski rashodi	31.000,00	20.196,18	65,15%
3433	Zatezne kamate		0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.196,18	
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	62.211,83	77,76%
4221	Uredska oprema i namještaj		62.211,83	
423	Prijevozna sredstva	104.900,00	99.000,00	94,38%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		99.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		9.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		9.200,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.200,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		41.000,00	26.331,95	64,22%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		41.000,00	26.331,95	64,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	5.331,95	35,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.331,95	

323	Rashodi za usluge	26.000,00	21.000,00	80,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.000,00	
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.200,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	1.200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.200,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
0911	A100003 Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	446.470,00	401.573,40	89,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	292.070,00	278.004,41	95,18%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	292.070,00	278.004,41	95,18%
311	Plaće (Bruto)	213.980,00	213.980,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		213.980,00	
313	Doprinosi na plaće	36.790,00	35.306,72	95,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.306,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	2.070,19	39,06%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.070,19	
323	Rashodi za usluge	36.000,00	26.647,50	74,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.647,50	
	Izvor 5. POMOĆI	154.400,00	123.568,99	80,03%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	120.000,00	109.168,99	90,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	109.168,99	90,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		109.168,99	
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	34.400,00	14.400,00	41,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.400,00	14.400,00	41,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.400,00	
1012	Program: CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	43.320,00	0,00	0,00%
1040	A100008 Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT	43.320,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	43.320,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	43.320,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.320,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	

	PROR. KORISNIK 28895 DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI		15.204.323,00	14.763.128,62	97,10%
	1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	15.157.878,00	14.763.128,62	97,40%
0911	A100001	Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJ	11.540.100,00	11.369.537,11	98,52%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.409.500,00	10.268.268,05	98,64%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.409.500,00	10.268.268,05	98,64%
	311	Plaće (Bruto)	8.700.000,00	8.594.936,83	98,79%
	3111	Plaće za redovan rad		8.594.936,83	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	325.000,00	322.000,00	99,08%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		322.000,00	
	313	Doprinosi na plaće	1.384.500,00	1.351.331,22	97,60%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.351.331,22	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.130.600,00	1.101.269,06	97,41%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.130.600,00	1.101.269,06	97,41%
	311	Plaće (Bruto)	974.600,00	951.199,90	97,60%
	3111	Plaće za redovan rad		951.199,90	
	313	Doprinosi na plaće	156.000,00	150.069,16	96,20%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		150.069,16	
0911	A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	3.338.652,00	3.132.472,71	93,82%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	98.131,00	84.563,71	86,17%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	98.131,00	84.563,71	86,17%
	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	6.433,41	32,17%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.433,41	
	322	Rashodi za materijal i energiju	32.040,00	32.040,00	100,00%
	3223	Energija		32.040,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.091,00	46.090,30	100,00%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		46.090,30	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.844.740,00	2.752.690,75	96,76%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.844.740,00	2.752.690,75	96,76%
	321	Naknade troškova zaposlenima	354.000,00	340.142,21	96,09%
	3211	Službena putovanja		3.567,50	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		320.270,73	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.303,98	
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.728.600,00	1.671.954,67	96,72%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		224.004,32	
	3222	Materijal i sirovine		851.984,86	
	3223	Energija		440.000,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		91.991,73	
	3225	Sitni inventar i auto gume		46.751,65	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		17.222,11	
	323	Rashodi za usluge	698.823,00	684.427,28	97,94%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		101.930,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		272.608,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.858,13	
3234	Komunalne usluge		164.846,01	
3235	Zakupnine i najamnine		5.748,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		75.722,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.736,00	
3238	Računalne usluge		21.269,76	
3239	Ostale usluge		19.706,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	471,39	94,28%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		471,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.600,00	49.476,27	88,99%
3292	Premije osiguranja		19.239,65	
3293	Reprezentacija		2.717,71	
3295	Pristojbe i naknade		23.118,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.400,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	180,00	175,03	97,24%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija		175,03	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	6,90	1,38%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		6,90	
412	Nematerijalna imovina	500,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava		0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.537,00	2.537,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.537,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.500,00	3.500,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		3.500,00	
Izvor 5. POMOĆI		43.600,00	13.218,25	30,32%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		33.600,00	13.218,25	39,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.600,00	13.218,25	39,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.218,25	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		10.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		5.000,00	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		347.181,00	277.000,00	79,79%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		347.181,00	277.000,00	79,79%
422	Postrojenja i oprema	347.181,00	277.000,00	79,79%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		277.000,00	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	12.140,00	12.135,83	99,97%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.140,00	12.135,83	99,97%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		12.140,00	12.135,83	99,97%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	12.140,00	12.135,83	99,97%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih		12.135,83	
0911	A100003 Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	266.986,00	248.982,97	93,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.074,00	42.344,64	72,91%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.074,00	42.344,64	72,91%
311	Plaće (Bruto)	21.000,00	19.950,14	95,00%
3111	Plaće za redovan rad		19.950,14	
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	2.783,01	79,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.783,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.074,00	3.074,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.074,00	
323	Rashodi za usluge	30.500,00	16.537,49	54,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.537,49	
Izvor 5. POMOĆI		208.912,00	206.638,33	98,91%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		175.999,00	173.725,60	98,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.100,00	62,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	170.999,00	170.625,60	99,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		170.625,60	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		28.800,00	28.800,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	24.750,00	24.750,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		24.750,00	
313	Doprinosi na plaće	4.050,00	4.050,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.050,00	
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		4.113,00	4.112,73	99,99%
311	Plaće (Bruto)	3.337,00	3.337,11	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		3.337,11	
313	Doprinosi na plaće	551,00	550,62	99,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		550,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	225,00	225,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		225,00	
1012	Program: CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	46.445,00	0,00	0,00%
1040	A100008 Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT	46.445,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		46.445,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		46.445,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.145,00	0,00	0,00%

3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
GLAVA 00403 KULTURA		17.988.183,00	16.418.689,64	91,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.289.162,00	13.400.590,28	93,78%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.289.162,00	13.400.590,28	93,78%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.052.674,00	547.077,68	51,97%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.052.674,00	547.077,68	51,97%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		312.217,00	251.600,63	80,59%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		286.402,00	251.600,63	87,85%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		25.815,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		2.272.369,00	2.176.462,02	95,78%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK		10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		137.508,00	105.148,06	76,47%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		713.624,00	661.995,77	92,77%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		32.240,00	31.903,00	98,95%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		140.700,00	128.905,69	91,62%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		1.238.297,00	1.238.509,50	100,02%
Izvor 6. DONACIJE		40.500,00	32.235,33	79,59%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		40.500,00	32.235,33	79,59%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		21.261,00	10.723,70	50,44%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		21.261,00	10.723,70	50,44%
1003	Program: KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST	626.000,00	594.200,00	94,92%
0820	A100001 Aktivnost: PROMIDŽBENI PROJEKTI	476.000,00	447.000,00	93,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		476.000,00	447.000,00	93,91%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		476.000,00	447.000,00	93,91%
381	Tekuće donacije	476.000,00	447.000,00	93,91%
3811	Tekuće donacije u novcu		447.000,00	
0820	A100002 Aktivnost: PRAČENJE KULTURNOG AMATERIZMA	150.000,00	147.200,00	98,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	147.200,00	98,13%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	147.200,00	98,13%
381	Tekuće donacije	150.000,00	147.200,00	98,13%
3811	Tekuće donacije u novcu		147.200,00	
PROR. KORISNIK 28411 GRADSKA GALERIJA STRIEGL		3.177.037,00	3.100.224,25	97,58%
1002	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	941.740,00	867.738,57	92,14%
0820	A100007 Aktivnost: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJ	520.000,00	496.388,03	95,46%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	520.000,00	496.388,03	95,46%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	520.000,00	496.388,03	95,46%
	311 Plaće (Bruto)	440.000,00	422.307,29	95,98%
	3111 Plaće za redovan rad		422.307,29	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	4.400,00	55,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		4.400,00	
	313 Doprinosi na plaće	72.000,00	69.680,74	96,78%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		69.680,74	
0820	A100008 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	228.000,00	186.613,22	81,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	228.000,00	186.613,22	81,85%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	228.000,00	186.613,22	81,85%
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.400,00	12.577,00	76,69%
	3211 Službena putovanja		1.451,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.834,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		4.292,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	44.179,39	67,97%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.898,26	
	3223 Energija		23.139,67	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.805,17	
	3225 Sitni inventar i auto gume		9.336,29	
	323 Rashodi za usluge	105.000,00	93.540,90	89,09%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.588,38	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.276,00	
	3234 Komunalne usluge		4.343,50	
	3235 Zakupnine i najamnine		3.194,76	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		28.693,53	
	3238 Računalne usluge		10.707,76	
	3239 Ostale usluge		10.736,97	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.851,06	92,55%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.851,06	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.600,00	14.465,87	73,81%
	3292 Premije osiguranja		4.714,28	
	3293 Reprezentacija		2.700,13	
	3294 Članarine i norme		0,00	
	3295 Pristojbe i naknade		6.308,50	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		742,96	
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	9.999,00	99,99%
	4221 Uredska oprema i namještaj		9.999,00	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100,00%
	4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		10.000,00	

0820	A100013	Aktivnost: GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST	193.740,00	184.737,32	95,35%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.000,00	99.868,36	94,22%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.000,00	99.868,36	94,22%
	323	Rashodi za usluge	99.200,00	94.057,20	94,82%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		34.186,57	
	3239	Ostale usluge		59.870,63	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800,00	5.811,16	85,46%
	3293	Reprezentacija		5.811,16	
		Izvor 5. POMOĆI	85.240,00	83.368,96	97,80%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	85.000,00	83.368,96	98,08%
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	5.037,25	83,95%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.037,25	
	323	Rashodi za usluge	78.500,00	78.331,71	99,79%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.500,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		32.188,96	
	3239	Ostale usluge		33.642,75	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
		Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	240,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	240,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
		Izvor 6. DONACIJE	2.500,00	1.500,00	60,00%
		Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.500,00	1.500,00	60,00%
	323	Rashodi za usluge	2.500,00	1.500,00	60,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500,00	
	1004	Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULT	2.235.297,00	2.232.485,68	99,87%
0820	K100002	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	2.235.297,00	2.232.485,68	99,87%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.530.000,00	1.527.188,68	99,82%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.530.000,00	1.527.188,68	99,82%
	421	Građevinski objekti	1.400.000,00	1.398.311,58	99,88%
	4212	Poslovni objekti		1.398.311,58	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	130.000,00	128.877,10	99,14%
	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		128.877,10	
		Izvor 5. POMOĆI	705.297,00	705.297,00	100,00%
		Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	705.297,00	705.297,00	100,00%
	421	Građevinski objekti	705.297,00	705.297,00	100,00%
	4212	Poslovni objekti		705.297,00	
		PROR. KORISNIK 28879 GRADSKI MUZEJ SISAK	4.093.403,00	3.986.889,09	97,40%
	1002	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	3.733.588,00	3.652.795,47	97,84%
0820	A100004	Aktivnost: MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBL	2.407.000,00	2.408.245,32	100,05%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.407.000,00	2.408.245,32	100,05%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.407.000,00	2.408.245,32	100,05%
	311 Plaće (Bruto)	2.014.000,00	2.016.176,23	100,11%
	3111 Plaće za redovan rad		2.016.176,23	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	59.400,00	99,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		59.400,00	
	313 Doprinosi na plaće	333.000,00	332.669,09	99,90%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		332.669,09	
0820	A100005 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	1.032.308,00	988.826,81	95,79%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	714.800,00	740.293,90	103,57%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	714.800,00	740.293,90	103,57%
	321 Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	52.036,36	98,18%
	3211 Službena putovanja		5.085,90	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40.350,96	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		5.657,50	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		942,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	178.864,17	105,21%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.947,96	
	3223 Energija		139.054,97	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.891,64	
	3225 Sitni inventar i auto gume		3.969,60	
	323 Rashodi za usluge	410.000,00	432.959,23	105,60%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		46.657,62	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		183.170,72	
	3234 Komunalne usluge		13.881,09	
	3235 Zakupnine i najamnine		21.556,94	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		145.101,84	
	3238 Računalne usluge		17.624,41	
	3239 Ostale usluge		4.966,61	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	2.973,56	99,12%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.973,56	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.700,00	73.450,00	93,33%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		46.090,32	
	3292 Premije osiguranja		12.637,77	
	3293 Reprezentacija		813,90	
	3294 Članarine i norme		300,00	
	3295 Pristojbe i naknade		12.842,28	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		765,73	
	343 Ostali financijski rashodi	100,00	10,58	10,58%
	3433 Zatezne kamate		10,58	

	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	180.000,00	143.384,85	79,66%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	180.000,00	143.384,85	79,66%
	322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	12.100,43	52,61%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.629,79	
	3223 Energija		875,28	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.462,48	
	3225 Sitni inventar i auto gume		2.456,72	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		676,16	
	323 Rashodi za usluge	118.000,00	98.690,15	83,64%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50,00	
	3235 Zakupnine i najamnine		487,50	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.200,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		32.613,52	
	3239 Ostale usluge		64.339,13	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.623,42	81,17%
	3293 Reprezentacija		1.623,42	
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	15.420,85	77,10%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.420,85	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00	15.550,00	91,47%
	4241 Knjige		1.430,00	
	4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		14.120,00	
	Izvor 5. POMOĆI	137.508,00	105.148,06	76,47%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	137.508,00	105.148,06	76,47%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
	3211 Službena putovanja		0,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	28.329,41	94,43%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.329,41	
	323 Rashodi za usluge	64.000,00	54.375,00	84,96%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3239 Ostale usluge		54.375,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.508,00	0,00	0,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
	422 Postrojenja i oprema	35.000,00	22.443,65	64,12%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		22.443,65	
0820	A100010 Aktivnost: IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	294.280,00	255.723,34	86,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.000,00	71.975,63	99,97%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.000,00	71.975,63	99,97%
	323 Rashodi za usluge	68.000,00	68.154,08	100,23%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		30.000,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge		20.193,08	
3239	Ostale usluge		17.961,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.821,55	95,54%
3293	Reprezentacija		3.821,55	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		81.776,00	43.341,10	53,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		81.776,00	43.341,10	53,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.150,47	23,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.150,47	
323	Rashodi za usluge	70.776,00	38.595,94	54,53%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.687,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.205,95	
3239	Ostale usluge		10.702,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.757,50	87,88%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.757,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.837,19	45,93%
3293	Reprezentacija		1.837,19	
Izvor 5. POMOĆI		138.504,00	138.406,61	99,93%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		127.504,00	127.503,61	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.504,00	1.859,01	33,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.859,01	
323	Rashodi za usluge	61.000,00	65.727,34	107,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.884,84	
3239	Ostale usluge		49.842,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	59.917,26	99,86%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		59.917,26	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		11.000,00	10.903,00	99,12%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	10.903,00	99,12%
3239	Ostale usluge		10.903,00	
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.000,00	
1004	Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULT	359.815,00	334.093,62	92,85%
0820	K100001 Kapitalni projekt: ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	175.815,00	150.212,50	85,44%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.815,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		25.815,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.815,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	

	Izvor 5. POMOĆI		150.000,00	150.212,50	100,14%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		150.000,00	150.212,50	100,14%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.212,50	100,14%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.212,50	
0820	K100002	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	184.000,00	183.881,12	99,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.000,00	183.881,12	99,94%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.000,00	183.881,12	99,94%
	421	Građevinski objekti	184.000,00	183.881,12	99,94%
	4212	Poslovni objekti		183.881,12	
	PROR. KORISNIK 28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC		5.153.310,00	4.717.417,75	91,54%
	1002	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	5.153.310,00	4.717.417,75	91,54%
0820	A100001	Aktivnost: KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOB	3.658.320,00	3.497.186,33	95,60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.241.500,00	3.120.942,79	96,28%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.241.500,00	3.120.942,79	96,28%
	311	Plaće (Bruto)	2.700.000,00	2.629.430,57	97,39%
	3111	Plaće za redovan rad		2.629.430,57	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	96.000,00	82.000,00	85,42%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		82.000,00	
	313	Doprinosi na plaće	445.500,00	409.512,22	91,92%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		409.512,22	
	Izvor 5. POMOĆI		416.820,00	376.243,54	90,27%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		283.620,00	251.238,38	88,58%
	311	Plaće (Bruto)	228.000,00	216.256,59	94,85%
	3111	Plaće za redovan rad		216.256,59	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	13.260,84	73,67%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.260,84	
	313	Doprinosi na plaće	37.620,00	21.720,95	57,74%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.720,95	
	Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		133.200,00	125.005,16	93,85%
	311	Plaće (Bruto)	110.000,00	105.884,22	96,26%
	3111	Plaće za redovan rad		105.884,22	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.050,00	1.650,00	32,67%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.650,00	
	313	Doprinosi na plaće	18.150,00	17.470,94	96,26%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.470,94	
0820	A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	866.355,00	643.420,13	74,27%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		562.488,00	389.545,14	69,25%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		562.488,00	389.545,14	69,25%
	321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	53.332,60	88,89%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		53.332,60	

322	Rashodi za materijal i energiju	359.600,00	215.161,81	59,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		46.335,67	
3223	Energija		168.826,14	
323	Rashodi za usluge	88.563,00	69.154,36	78,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.252,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.331,66	
3235	Zakupnine i najamnine		24.570,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.325,00	51.896,37	95,53%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		46.090,29	
3292	Premije osiguranja		5.806,08	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.000,00	918,13	45,91%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	918,13	45,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	918,13	45,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		918,13	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		248.367,00	220.380,25	88,73%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		248.367,00	220.380,25	88,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	4.599,60	38,33%
3211	Službena putovanja		1.249,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	7.354,52	73,55%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.685,77	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.668,75	
323	Rashodi za usluge	197.342,00	180.498,74	91,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.996,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.767,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000,00	
3234	Komunalne usluge		23.313,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		63.629,93	
3239	Ostale usluge		15.790,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.050,00	19.002,32	94,77%
3292	Premije osiguranja		6.458,52	
3294	Članarine i norme		1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade		10.756,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		487,50	
343	Ostali financijski rashodi	50,00	0,07	0,14%
3433	Zatezne kamate		0,07	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.925,00	8.925,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.925,00	
Izvor 5. POMOĆI		52.500,00	32.019,13	60,99%

	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	45.000,00	28.118,60	62,49%
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.750,00	10.923,80	50,22%
	3211 Službena putovanja		2.622,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.901,80	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.400,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.550,00	4.998,75	90,07%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.998,75	
	3223 Energija		0,00	
	323 Rashodi za usluge	9.700,00	5.028,39	51,84%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		626,43	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		4.401,96	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	168,66	16,87%
	3293 Reprezentacija		168,66	
	422 Postrojenja i oprema	7.000,00	6.999,00	99,99%
	4221 Uredska oprema i namještaj		6.999,00	
	Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	7.500,00	3.900,53	52,01%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
	3211 Službena putovanja		0,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.900,00	3.900,53	79,60%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.601,53	
	3225 Sitni inventar i auto gume		299,00	
	323 Rashodi za usluge	1.600,00	0,00	0,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	3239 Ostale usluge		0,00	
	Izvor 6. DONACIJE	1.000,00	557,48	55,75%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.000,00	557,48	55,75%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	557,48	55,75%
	3225 Sitni inventar i auto gume		557,48	
0820	A100003 Aktivnost: KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	51.519,00	27.619,39	53,61%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.919,00	389,78	2,80%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.919,00	389,78	2,80%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	163,00	10,87%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		163,00	
	323 Rashodi za usluge	12.419,00	226,78	1,83%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		226,78	
	3239 Ostale usluge		0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.000,00	236,20	11,81%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.000,00	236,20	11,81%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	236,20	11,81%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		236,20	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.100,00	2.824,16	34,87%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.100,00	2.824,16	34,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	440,35	22,02%
3222	Materijal i sirovine		440,35	
323	Rashodi za usluge	700,00	686,01	98,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		586,01	
3239	Ostale usluge		100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.697,80	33,96%
3293	Reprezentacija		1.697,80	
	Izvor 5. POMOĆI	20.500,00	19.765,99	96,42%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	17.500,00	16.765,99	95,81%
323	Rashodi za usluge	7.700,00	7.687,50	99,84%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.500,00	
3239	Ostale usluge		187,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00	9.078,49	92,64%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		9.078,49	
3293	Reprezentacija		0,00	
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	3.000,00	3.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.000,00	
	Izvor 6. DONACIJE	5.000,00	3.371,40	67,43%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000,00	3.371,40	67,43%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	3.371,40	67,43%
4241	Knjige		3.371,40	
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.000,00	1.031,86	51,59%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	2.000,00	1.031,86	51,59%
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.031,86	103,19%
3812	Tekuće donacije u naravi		1.031,86	
382	Kapitalne donacije	1.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	
0820	A100024 Aktivnost: IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE	63.500,00	47.629,86	75,01%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.500,00	47.629,86	75,01%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.500,00	47.629,86	75,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.200,00	776,15	6,36%
3223	Energija		776,15	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	46.853,71	93,71%
3234	Komunalne usluge		0,00	

	3235	Zakupnine i najamnine		46.853,71	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,00%
	3295	Pristojbe i naknade		0,00	
0820	K100001	Kapitalni projekt: OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	486.467,00	480.912,54	98,86%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	100,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	100,00%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	100,00%
	4241	Knjige		50.000,00	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00	4.208,25	84,17%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000,00	4.208,25	84,17%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.777,00	985,79	55,47%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		985,79	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.223,00	3.222,46	99,98%
	4241	Knjige		3.222,46	
		Izvor 5. POMOĆI	393.000,00	393.000,00	100,00%
		Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK	10.000,00	10.000,00	100,00%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100,00%
	4241	Knjige		10.000,00	
		Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	383.000,00	383.000,00	100,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.500,00	20.500,00	100,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.500,00	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	362.500,00	362.500,00	100,00%
	4241	Knjige		362.500,00	
		Izvor 6. DONACIJE	20.000,00	24.806,45	124,03%
		Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.000,00	24.806,45	124,03%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	24.806,45	124,03%
	4241	Knjige		24.806,45	
		Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	18.467,00	8.897,84	48,18%
		Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	18.467,00	8.897,84	48,18%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.467,00	8.897,84	48,18%
	4241	Knjige		8.897,84	
0820	K100002	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	8.185,00	3.097,00	37,84%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.185,00	3.097,00	97,24%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.185,00	3.097,00	97,24%
	422	Postrojenja i oprema	3.185,00	3.097,00	97,24%
	4221	Uredska oprema i namještaj		2.912,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		185,00	
		Izvor 6. DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%

	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
0820	T100001	Tekući projekt: NAKLADNIŠTVO	18.964,00	17.552,50	92,56%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	12.214,00	11.461,53	93,84%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.214,00	11.461,53	93,84%
	323	Rashodi za usluge	12.214,00	11.461,53	93,84%
	3239	Ostale usluge		11.461,53	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.750,00	6.090,97	90,24%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.750,00	6.090,97	90,24%
	323	Rashodi za usluge	6.750,00	6.090,97	90,24%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.750,00	
	3239	Ostale usluge		4.340,97	
		PROR. KORISNIK 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE	4.938.433,00	4.019.958,55	81,40%
	1002	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	4.938.433,00	4.019.958,55	81,40%
0820	A100007	Aktivnost: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJ	2.879.500,00	2.556.800,77	88,79%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.879.500,00	2.556.800,77	88,79%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.879.500,00	2.556.800,77	88,79%
	311	Plaće (Bruto)	2.412.470,00	2.145.607,25	88,94%
	3111	Plaće za redovan rad		2.145.607,25	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	58.100,00	83,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		58.100,00	
	313	Doprinosi na plaće	397.030,00	353.093,52	88,93%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		353.093,52	
0820	A100008	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	1.213.933,00	857.479,02	70,64%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	998.455,00	840.099,82	84,14%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	998.455,00	840.099,82	84,14%
	321	Naknade troškova zaposlenima	64.000,00	52.813,84	82,52%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		52.813,84	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	355.000,00	299.202,64	84,28%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.078,70	
	3223	Energija		201.787,79	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		65.564,94	
	3225	Sitni inventar i auto gume		8.771,21	
	323	Rashodi za usluge	456.500,00	379.638,30	83,16%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		51.293,73	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		212.859,70	
	3234	Komunalne usluge		41.013,78	
	3235	Zakupnine i najamnine		16.764,63	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		29.319,75	
	3238	Računalne usluge		17.958,83	

3239	Ostale usluge		10.427,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.455,00	104.345,14	88,84%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		46.090,32	
3292	Premije osiguranja		24.667,03	
3293	Reprezentacija		3.346,52	
3294	Članarine i norme		2.650,00	
3295	Pristojbe i naknade		12.422,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.168,76	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.099,90	82,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.099,90	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		214.684,00	16.585,20	7,73%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		214.684,00	16.585,20	7,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	8.085,20	80,85%
3211	Službena putovanja		8.085,20	
422	Postrojenja i oprema	204.684,00	8.500,00	4,15%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.500,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		794,00	794,00	100,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		794,00	794,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	794,00	794,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		794,00	
0820	A100009 Aktivnost: GRADSKO KAZALIŠTE	626.000,00	449.473,87	71,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	49.755,06	99,51%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	49.755,06	99,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.667,55	103,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.667,55	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.087,51	96,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.837,51	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		403.000,00	231.718,58	57,50%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		403.000,00	231.718,58	57,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	4.334,95	43,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.334,95	
323	Rashodi za usluge	373.000,00	217.195,92	58,23%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.168,75	
3235	Zakupnine i najamnine		65.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		130.147,54	
3239	Ostale usluge		5.379,63	

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.187,71	50,94%
	3293	Reprezentacija		10.187,71	
	Izvor 5. POMOCI		168.000,00	168.000,23	100,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		155.000,00	155.000,23	100,00%
	323	Rashodi za usluge	155.000,00	155.000,23	100,00%
	3235	Zakupnine i najamnine		94.000,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		54.480,23	
	3239	Ostale usluge		6.520,00	
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		13.000,00	13.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	100,00%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.187,50	
	3239	Ostale usluge		9.812,50	
	Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		5.000,00	0,00	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
0820	A100011	Aktivnost: KREATIVNO UČILIŠTE	70.000,00	51.865,23	74,09%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	9.810,83	65,41%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	9.810,83	65,41%
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.810,83	98,11%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		9.810,83	
	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
	4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		55.000,00	42.054,40	76,46%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		55.000,00	42.054,40	76,46%
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.158,92	43,18%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.158,92	
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	39.895,48	79,79%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		39.895,48	
0820	A100014	Aktivnost: FILMSKI CENTAR I KINO	149.000,00	104.339,66	70,03%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	26.961,97	99,86%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	26.961,97	99,86%
	323	Rashodi za usluge	27.000,00	26.961,97	99,86%
	3235	Zakupnine i najamnine		20.040,94	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		6.921,03	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		102.000,00	57.377,69	56,25%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		102.000,00	57.377,69	56,25%
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	56.477,69	56,48%
	3235	Zakupnine i najamnine		56.477,69	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	900,00	45,00%

3294	Članarine i norme		900,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.000,00	15.000,00	100,00%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		15.000,00	
	Izvor 5. POMOĆI	5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		5.000,00	
	GLAVA 00405 SPORT	17.453.956,00	17.149.810,12	98,26%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.671.500,00	13.413.254,90	98,11%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.671.500,00	13.413.254,90	98,11%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.089.514,00	2.043.884,81	97,82%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.089.514,00	2.043.884,81	97,82%
	Izvor 5. POMOĆI	23.942,00	23.941,20	100,00%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	23.942,00	23.941,20	100,00%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.669.000,00	1.668.729,21	99,98%
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.669.000,00	1.668.729,21	99,98%
1005	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	3.023.942,00	3.023.941,20	100,00%
0810	A100004 Aktivnost: FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA	3.023.942,00	3.023.941,20	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000.000,00	
	Izvor 5. POMOĆI	23.942,00	23.941,20	100,00%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	23.942,00	23.941,20	100,00%
381	Tekuće donacije	23.942,00	23.941,20	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		23.941,20	
	PROR. KORISNIK 49106 ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK	14.430.014,00	14.125.868,92	97,89%
1002	Program: GRADNJA OBJEKATA	1.669.000,00	1.668.729,21	99,98%
0810	K100023 Kapitalni projekt: IZGRADNJA BAZENA	1.669.000,00	1.668.729,21	99,98%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.669.000,00	1.668.729,21	99,98%
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.669.000,00	1.668.729,21	99,98%
421	Građevinski objekti	1.669.000,00	1.668.729,21	99,98%
4212	Poslovni objekti		1.668.729,21	
1005	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	12.761.014,00	12.457.139,71	97,62%
0810	A100002 Aktivnost: ŠPORTSKO REKREACIJSKA DJELATNOST	12.761.014,00	12.457.139,71	97,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.671.500,00	10.413.254,90	97,58%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.671.500,00	10.413.254,90	97,58%
311	Plaće (Bruto)	4.880.000,00	4.823.652,72	98,85%

3111	Plaće za redovan rad		4.823.652,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		150.000,00	
313	Doprinosi na plaće	783.000,00	768.415,05	98,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		768.415,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	233.006,15	97,09%
3211	Službena putovanja		9.586,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		176.040,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		47.379,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.460.000,00	2.400.013,95	97,56%
3223	Energija		2.254.941,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		96.389,97	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.239,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		34.442,26	
323	Rashodi za usluge	1.679.000,00	1.581.985,53	94,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		34.627,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		199.295,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		42.166,14	
3234	Komunalne usluge		740.079,97	
3235	Zakupnine i najamnine		254.253,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge		156.664,55	
3239	Ostale usluge		154.898,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.500,00	120.954,34	89,93%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		46.090,00	
3292	Premije osiguranja		37.648,29	
3295	Pristojbe i naknade		8.750,02	
3296	Troškovi sudskih postupaka		28.466,03	
343	Ostali financijski rashodi	44.000,00	43.383,26	98,60%
3433	Zatezne kamate		43.383,26	
421	Građevinski objekti	18.000,00	17.560,14	97,56%
4214	Ostali građevinski objekti		17.560,14	
422	Postrojenja i oprema	283.000,00	274.283,76	96,92%
4226	Sportska i glazbena oprema		161.636,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		112.646,83	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.089.514,00	2.043.884,81	97,82%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.089.514,00	2.043.884,81	97,82%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	19.183,00	54,81%
3211	Službena putovanja		18.633,00	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.103.014,00	1.078.645,20	97,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		139.717,46	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		658.354,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		253.374,83	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.739,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.458,06	
323	Rashodi za usluge	828.500,00	809.341,11	97,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.921,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		418.520,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.815,80	
3235	Zakupnine i najamnine		20.365,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.760,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.561,62	
3238	Računalne usluge		29.237,23	
3239	Ostale usluge		231.158,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	94.463,30	145,33%
3293	Reprezentacija		19.170,99	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		14.891,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.401,14	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	42.252,20	96,03%
4221	Uredska oprema i namještaj		20.745,88	
4226	Sportska i glazbena oprema		6.484,27	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.022,05	
GLAVA 00406 OSNOVNE ŠKOLE		80.148.993,00	75.950.968,03	94,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.464.940,00	15.643.317,56	95,01%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.483.450,00	6.661.827,56	89,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		8.981.490,00	8.981.490,00	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		261.384,00	50.282,25	19,24%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		261.384,00	50.282,25	19,24%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.077.253,00	1.794.166,62	58,30%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		3.077.253,00	1.794.166,62	58,30%
Izvor 5. POMOĆI		60.166.690,00	58.320.755,07	96,93%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		3.661.606,00	2.872.546,05	78,45%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		55.415.542,00	54.469.202,08	98,29%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		71.985,00	13.360,19	18,56%

	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		765.347,00	945.760,22	123,57%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		252.210,00	19.886,53	7,88%
	Izvor 6. DONACIJE		136.766,00	140.453,64	102,70%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		136.766,00	140.453,64	102,70%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		41.960,00	1.992,89	4,75%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		41.960,00	1.992,89	4,75%
	1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.091.367,00	4.125.022,87	100,82%
0912	A100001	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAI	4.091.367,00	4.125.022,87	100,82%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.091.367,00	4.125.022,87	100,82%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		4.091.367,00	4.125.022,87	100,82%
	323	Rashodi za usluge	3.400.000,00	3.433.662,24	100,99%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.433.662,24	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	691.367,00	691.360,63	100,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		691.360,63	
	1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.217.523,00	851.345,61	69,92%
0912	A100004	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	185.000,00	72.592,22	39,24%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.000,00	72.592,22	39,24%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.000,00	72.592,22	39,24%
	323	Rashodi za usluge	185.000,00	72.592,22	39,24%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		47.602,22	
	3239	Ostale usluge		24.990,00	
0912	A100006	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	820.000,00	741.315,50	90,40%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		820.000,00	741.315,50	90,40%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		820.000,00	741.315,50	90,40%
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	21.165,50	60,47%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		2.406,75	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.758,75	
	381	Tekuće donacije	780.000,00	720.150,00	92,33%
	3811	Tekuće donacije u novcu		720.150,00	
0912	A100008	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
0912	T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	162.523,00	37.437,89	23,04%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.837,00	1.394,53	8,81%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.837,00	1.394,53	8,81%
	311	Plaće (Bruto)	9.512,00	0,00	0,00%

	3111	Plaće za redovan rad		0,00	
	323	Rashodi za usluge	6.225,00	1.311,53	21,07%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		205,13	
	3239	Ostale usluge		1.106,40	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	83,00	83,00%
	3293	Reprezentacija		83,00	
	Izvor 5. POMOĆI		146.686,00	36.043,36	24,57%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		138.355,00	32.983,13	23,84%
	311	Plaće (Bruto)	80.855,00	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad		0,00	
	323	Rashodi za usluge	56.650,00	32.983,13	58,22%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.158,63	
	3239	Ostale usluge		27.824,50	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	0,00	0,00%
	3293	Reprezentacija		0,00	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		8.331,00	3.060,23	36,73%
	311	Plaće (Bruto)	4.756,00	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad		0,00	
	323	Rashodi za usluge	3.525,00	3.060,23	86,82%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		478,63	
	3239	Ostale usluge		2.581,60	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,00	0,00	0,00%
	3293	Reprezentacija		0,00	
	1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	52.000,00	35.775,59	68,80%
0912	T100001	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	50.000,00	35.775,59	71,55%
	Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	35.775,59	71,55%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		50.000,00	35.775,59	71,55%
	311	Plaće (Bruto)	45.000,00	30.775,59	68,39%
	3111	Plaće za redovan rad		30.775,59	
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%
	3239	Ostale usluge		5.000,00	
0912	T100002	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	PROR. KORISNIK 11611 OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA		7.295.144,00	6.882.115,10	94,34%
	1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.500.200,00	5.512.092,48	100,22%
0912	A100001	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAI	305.200,00	305.200,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.200,00	305.200,00	100,00%

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	305.200,00	305.200,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.024,00	10.023,40	99,99%
	3211 Službena putovanja		8.280,40	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		951,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		792,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	129.569,00	138.522,34	106,91%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.601,06	
	3223 Energija		88.839,93	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.846,01	
	3225 Sitni inventar i auto gume		6.156,34	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.079,00	
	323 Rashodi za usluge	159.207,00	150.254,26	94,38%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.251,39	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		73.584,07	
	3234 Komunalne usluge		36.611,26	
	3235 Zakupnine i najamnine		9.902,70	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		11.430,00	
	3238 Računalne usluge		9.449,84	
	3239 Ostale usluge		1.025,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400,00	6.400,00	100,00%
	3295 Pristojbe i naknade		400,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	
0912	A100003 Aktivnost: PLAĆE MZO	5.195.000,00	5.206.892,48	100,23%
	Izvor 5. POMOĆI	5.195.000,00	5.206.892,48	100,23%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	5.195.000,00	5.206.892,48	100,23%
	311 Plaće (Bruto)	4.213.000,00	4.230.927,09	100,43%
	3111 Plaće za redovan rad		4.230.927,09	
	3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	208.943,13	104,47%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		208.943,13	
	313 Doprinosi na plaće	700.000,00	690.831,25	98,69%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		690.831,25	
	321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	65.003,51	92,86%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		65.003,51	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	11.187,50	93,23%
	3295 Pristojbe i naknade		11.187,50	
	1007 Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.492.457,00	1.213.390,08	81,30%
0912	A100001 Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	563.536,00	408.124,28	72,42%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	246.100,00	242.495,19	98,54%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	246.100,00	242.495,19	98,54%

311	Plaće (Bruto)	203.000,00	198.851,43	97,96%
3111	Plaće za redovan rad		198.851,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.800,00	111,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.800,00	
313	Doprinosi na plaće	33.100,00	32.810,48	99,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		32.810,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.033,28	101,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.033,28	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	317.436,00	165.629,09	52,18%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	317.436,00	165.629,09	52,18%
311	Plaće (Bruto)	47.350,00	45.009,65	95,06%
3111	Plaće za redovan rad		45.009,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	7.600,00	7.426,58	97,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.426,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.450,00	1.449,00	11,64%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.449,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.507,00	111.743,86	85,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.838,25	
3222	Materijal i sirovine		107.905,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.300,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.729,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
0912	A100004 Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	12.500,00	12.234,07	97,87%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.500,00	12.234,07	97,87%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.500,00	12.234,07	97,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	514,00	513,60	99,92%
3211	Službena putovanja		513,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	7.877,24	175,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.180,99	
3222	Materijal i sirovine		198,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.498,00	
323	Rashodi za usluge	600,00	260,00	43,33%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	3239	Ostale usluge		260,00	
	422	Postrojenja i oprema	6.886,00	3.583,23	52,04%
	4221	Uredska oprema i namještaj		3.583,23	
0912	A100006	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	27.017,00	12.835,99	47,51%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	11.824,73	69,56%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	11.824,73	69,56%
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.200,00	84,00%
	3211	Službena putovanja		4.200,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	7.399,23	87,05%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.910,83	
	3222	Materijal i sirovine		1.488,40	
	323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	205,50	10,28%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		205,50	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	20,00	4,00%
	4241	Knjige		20,00	
		Izvor 5. POMOCI	10.017,00	1.011,26	10,10%
		Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	10.017,00	1.011,26	10,10%
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00%
	3211	Službena putovanja		1.000,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.517,00	11,26	0,13%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3222	Materijal i sirovine		0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		11,26	
	323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
0912	A100008	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	186.461,00	85.923,22	46,08%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.700,00	45.433,22	50,09%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.700,00	45.433,22	50,09%
	322	Rashodi za materijal i energiju	61.500,00	24.409,77	39,69%
	3223	Energija		24.409,77	
	323	Rashodi za usluge	14.200,00	10.642,49	74,95%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.212,49	
	3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3238	Računalne usluge		1.500,00	
	3239	Ostale usluge		7.930,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.614,12	120,47%

3292	Premije osiguranja		3.614,12	
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	6.766,84	96,67%
4221	Uredska oprema i namještaj		6.766,84	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.417,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.417,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	617,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		81.765,00	40.490,00	49,52%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		80.765,00	40.490,00	50,13%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.865,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.240,00	62,00%
3211	Službena putovanja		1.240,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.900,00	15.531,09	59,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.006,89	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.524,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.050,00	101,25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.050,00	
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	100,00%
4123	Licence		1.000,00	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	14.313,00	35,78%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.400,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.913,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	4.355,91	87,12%
4241	Knjige		4.355,91	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		1.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		6.100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		6.100,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%

3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	6.479,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	6.479,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.479,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
0912	A100010 Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	300.000,00	286.466,26	95,49%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	138.599,30	92,40%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	138.599,30	92,40%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	138.599,30	92,40%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		138.599,30	
	Izvor 5. POMOĆI	150.000,00	147.866,96	98,58%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	65.000,00	74.456,05	114,55%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	74.456,05	114,55%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		74.456,05	
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	85.000,00	73.410,91	86,37%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000,00	73.410,91	86,37%
4241	Knjige		73.410,91	
0912	T100007 Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	387.671,00	394.017,42	101,64%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.902,00	13.770,71	99,06%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.902,00	13.770,71	99,06%
311	Plaće (Bruto)	11.053,00	10.935,17	98,93%
3111	Plaće za redovan rad		10.935,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	517,87	103,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		517,87	
313	Doprinosi na plaće	1.785,00	1.804,31	101,08%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.804,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	564,00	513,36	91,02%
3211	Službena putovanja		14,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		499,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	373.769,00	380.246,71	101,73%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	342.201,00	348.115,07	101,73%
311	Plaće (Bruto)	274.000,00	275.005,26	100,37%
3111	Plaće za redovan rad		275.005,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.700,00	14.823,77	126,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.823,77	
313	Doprinosi na plaće	43.600,00	45.376,11	104,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		45.376,11	

	321	Naknade troškova zaposlenima	12.901,00	12.909,93	100,07%
	3211	Službena putovanja		353,17	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.556,76	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	31.568,00	32.131,64	101,79%
	311	Plaće (Bruto)	25.205,00	25.515,41	101,23%
	3111	Plaće za redovan rad		25.515,41	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.092,00	1.208,36	110,66%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.208,36	
	313	Doprinosi na plaće	4.040,00	4.210,07	104,21%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.210,07	
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.231,00	1.197,80	97,30%
	3211	Službena putovanja		32,78	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.165,02	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
0912	T100010	Tekući projekt: PROJEKT BUDUĆNOST: ZA NAS I VAS	15.272,00	13.788,84	90,29%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.272,00	13.788,84	90,29%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	15.272,00	13.788,84	90,29%
	311	Plaće (Bruto)	13.022,00	11.835,96	90,89%
	3113	Plaće za prekovremeni rad		11.835,96	
	313	Doprinosi na plaće	2.250,00	1.952,88	86,79%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.952,88	
	1017	Program: ŠKOLSKA KUHNJA	302.487,00	156.632,54	51,78%
0912	A100001	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	228.899,00	93.834,85	40,99%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	0,00%
	3222	Materijal i sirovine		0,00	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	206.899,00	93.834,85	45,35%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	206.899,00	93.834,85	45,35%
	322	Rashodi za materijal i energiju	165.304,00	91.635,85	55,43%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		430,20	
	3222	Materijal i sirovine		90.550,65	
	3225	Sitni inventar i auto gume		655,00	
	422	Postrojenja i oprema	41.595,00	2.199,00	5,29%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.199,00	
0912	T100001	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	50.000,00	39.635,62	79,27%
		Izvor 5. POMOĆI	50.000,00	39.635,62	79,27%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	50.000,00	39.635,62	79,27%
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	39.635,62	79,27%

	3222	Materijal i sirovine		39.635,62	
0912	T100002	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	10.000,00	10.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	100,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
0912	T100004	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	12.103,00	11.974,07	98,93%
		Izvor 5. POMOĆI	12.103,00	11.974,07	98,93%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	7.500,00	10.535,22	140,47%
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	10.535,22	140,47%
	3222	Materijal i sirovine		10.535,22	
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	4.603,00	1.438,85	31,26%
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.603,00	1.438,85	31,26%
	3222	Materijal i sirovine		1.438,85	
0912	T100005	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	1.485,00	1.188,00	80,00%
		Izvor 5. POMOĆI	1.485,00	1.188,00	80,00%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.485,00	1.188,00	80,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.485,00	1.188,00	80,00%
	3222	Materijal i sirovine		1.188,00	
		PROR. KORISNIK 11620 OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ	11.202.198,00	10.268.069,38	91,66%
	1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.949.341,00	7.746.969,43	97,45%
0912	A100001	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAI	481.000,00	481.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	481.000,00	481.000,00	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	481.000,00	481.000,00	100,00%
	321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	11.371,47	42,12%
	3211	Službena putovanja		4.002,32	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.369,15	
	322	Rashodi za materijal i energiju	84.000,00	118.441,46	141,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.899,68	
	3223	Energija		58.768,86	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		28.421,15	
	3225	Sitni inventar i auto gume		882,77	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.469,00	
	323	Rashodi za usluge	365.800,00	347.989,37	95,13%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		31.104,19	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		191.266,20	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.880,00	
	3234	Komunalne usluge		41.508,69	
	3235	Zakupnine i najamnine		21.666,55	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.240,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge		11.340,11	
3238	Računalne usluge		21.389,90	
3239	Ostale usluge		14.593,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	3.197,70	76,14%
3294	Članarine i norme		400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.797,70	
0912	A100003 Aktivnost: PLAĆE MZO	7.468.341,00	7.265.969,43	97,29%
	Izvor 5. POMOĆI	7.468.341,00	7.265.969,43	97,29%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	7.468.341,00	7.265.969,43	97,29%
311	Plaće (Bruto)	6.010.341,00	5.824.064,63	96,90%
3111	Plaće za redovan rad		5.234.124,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad		52.938,17	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		537.002,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	329.000,00	314.322,30	95,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		314.322,30	
313	Doprinosi na plaće	965.000,00	968.088,52	100,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		968.088,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	142.000,00	137.743,94	97,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		137.743,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	21.750,04	98,86%
3295	Pristojbe i naknade		21.750,04	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	2.580.989,00	2.085.036,28	80,78%
0912	A100001 Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	748.440,00	725.628,70	96,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	651.650,00	636.234,05	97,63%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	651.650,00	636.234,05	97,63%
311	Plaće (Bruto)	525.000,00	510.376,14	97,21%
3111	Plaće za redovan rad		510.376,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.250,00	34.380,53	106,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		34.380,53	
313	Doprinosi na plaće	86.900,00	84.382,42	97,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		84.382,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.094,96	94,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.094,96	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	96.790,00	89.394,65	92,36%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	96.790,00	89.394,65	92,36%
311	Plaće (Bruto)	83.000,00	75.823,57	91,35%
3111	Plaće za redovan rad		75.823,57	
313	Doprinosi na plaće	12.375,00	12.510,91	101,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.510,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.415,00	1.060,17	74,92%

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.060,17	
0912	A100004	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	10.700,00	10.228,82	95,60%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.700,00	10.228,82	95,60%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.700,00	10.228,82	95,60%
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	600,00	50,00%
	3211	Službena putovanja		600,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	8.010,07	123,23%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.010,07	
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	1.618,75	53,96%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	3239	Ostale usluge		1.618,75	
0912	A100006	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	36.115,00	3.534,48	9,79%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.815,00	3.134,48	22,69%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.815,00	3.134,48	22,69%
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.990,00	200,00	3,34%
	3211	Službena putovanja		200,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.825,00	2.857,48	59,22%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.857,48	
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	77,00	2,57%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	3239	Ostale usluge		77,00	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	9.000,00	0,00	0,00%
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
	3211	Službena putovanja		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
		Izvor 5. POMOĆI	13.300,00	400,00	3,01%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	11.300,00	400,00	3,54%
	311	Plaće (Bruto)	7.800,00	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad		0,00	
	313	Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	0,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	

321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	400,00	20,00%
3211	Službena putovanja		400,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		2.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
0912	A100008 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	957.189,00	611.032,71	63,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		326.025,00	288.587,95	88,52%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		326.025,00	288.587,95	88,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	220.305,00	227.607,88	103,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.196,93	
3223	Energija		215.410,95	
323	Rashodi za usluge	58.500,00	55.475,00	94,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		44.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		600,00	
3239	Ostale usluge		10.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.720,00	5.361,97	61,49%
3292	Premije osiguranja		5.361,97	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	143,10	4,77%
4241	Knjige		143,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.500,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		88.986,00	12.929,86	14,53%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		88.986,00	12.929,86	14,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	9.451,90	32,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.598,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.853,39	
323	Rashodi za usluge	38.000,00	2.858,69	7,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		244,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.614,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	14.986,00	459,27	3,06%
4221	Uredska oprema i namještaj		459,27	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	160,00	2,29%
4241	Knjige		160,00	
Izvor 5. POMOĆI		496.812,00	309.514,90	62,30%

	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	474.300,00	303.402,70	63,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	36.198,00	51,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		34.592,28	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.605,72	
323	Rashodi za usluge	205.800,00	175.500,00	85,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		175.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145.000,00	91.704,70	63,24%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		91.704,70	
422	Postrojenja i oprema	53.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	22.512,00	6.112,20	27,15%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.512,00	6.112,20	27,15%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.112,20	
	Izvor 6. DONACIJE	40.566,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	40.566,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.566,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	4.800,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	4.800,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.800,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
0912	A100009 Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	17.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	17.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	17.600,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge	800,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
0912	A100010 Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	326.255,00	349.176,47	107,03%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	159.747,68	99,84%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	159.747,68	99,84%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	159.747,68	99,84%

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		159.747,68	
	Izvor 5. POMOĆI		166.255,00	189.428,79	113,94%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		50.000,00	41.926,92	83,85%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	41.926,92	83,85%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		41.926,92	
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		116.255,00	147.501,87	126,88%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	116.255,00	147.501,87	126,88%
	4241	Knjige		147.501,87	
0912	K100002	Kapitalni projekt: SENZORNA SOBA	38.000,00	38.000,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		38.000,00	38.000,00	100,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		38.000,00	38.000,00	100,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.827,00	4.772,35	98,87%
	3225	Sitni inventar i auto gume		4.772,35	
	422	Postrojenja i oprema	33.173,00	33.227,65	100,16%
	4221	Uredska oprema i namještaj		33.227,65	
0912	K100003	Kapitalni projekt: REDOVNA NASTAVA	46.800,00	46.800,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		46.800,00	46.800,00	100,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		46.800,00	46.800,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	15.963,00	15.962,79	100,00%
	3239	Ostale usluge		15.962,79	
	422	Postrojenja i oprema	29.907,00	29.907,21	100,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		1.150,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		28.757,21	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	930,00	930,00	100,00%
	4241	Knjige		930,00	
0912	T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	399.890,00	300.635,10	75,18%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.480,00	17.531,79	85,60%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.480,00	17.531,79	85,60%
	311	Plaće (Bruto)	11.200,00	9.852,88	87,97%
	3111	Plaće za redovan rad		9.852,88	
	313	Doprinosi na plaće	2.000,00	1.465,93	73,30%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.465,93	
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	333,40	23,81%
	3211	Službena putovanja		0,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		333,40	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	323	Rashodi za usluge	5.880,00	5.879,58	99,99%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.879,58	
	Izvor 5. POMOĆI		379.410,00	283.103,31	74,62%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		347.700,00	257.314,83	74,00%

311	Plaće (Bruto)	280.000,00	214.984,55	76,78%
3111	Plaće za redovan rad		214.984,55	
313	Doprinosi na plaće	46.500,00	33.942,77	73,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.942,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.200,00	8.387,51	39,56%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.387,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	31.710,00	25.788,48	81,33%
311	Plaće (Bruto)	26.000,00	21.590,08	83,04%
3111	Plaće za redovan rad		21.590,08	
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	3.420,48	97,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.420,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.210,00	777,92	35,20%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		777,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	1017 Program: ŠKOLSKA KUHINJA	671.868,00	436.063,67	64,90%
0912	A100001 Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	488.940,00	292.060,43	59,73%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	23.046,52	92,19%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	23.046,52	92,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	23.046,52	92,19%
3222	Materijal i sirovine		23.046,52	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	458.940,00	269.013,91	58,62%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	458.940,00	269.013,91	58,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	456.940,00	269.013,91	58,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		262,50	
3222	Materijal i sirovine		268.569,07	
3225	Sitni inventar i auto gume		182,34	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
0912	T100001 Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	138.028,00	113.067,12	81,92%
	Izvor 5. POMOĆI	138.028,00	113.067,12	81,92%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	138.028,00	113.067,12	81,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	138.028,00	113.067,12	81,92%
3222	Materijal i sirovine		113.067,12	

0912	T100002	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	9.500,00	9.500,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.500,00	9.500,00	100,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.500,00	9.500,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	9.500,00	9.500,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		9.500,00	
0912	T100004	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	29.500,00	20.059,12	68,00%
		Izvor 5. POMOĆI	29.500,00	20.059,12	68,00%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	23.600,00	17.441,06	73,90%
	322	Rashodi za materijal i energiju	23.600,00	17.441,06	73,90%
	3222	Materijal i sirovine		17.441,06	
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	5.900,00	2.618,06	44,37%
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.900,00	2.618,06	44,37%
	3222	Materijal i sirovine		2.618,06	
0912	T100005	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	5.900,00	1.377,00	23,34%
		Izvor 5. POMOĆI	5.900,00	1.377,00	23,34%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	5.900,00	1.377,00	23,34%
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.900,00	1.377,00	23,34%
	3222	Materijal i sirovine		1.377,00	
		PROR. KORISNIK 11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA	5.919.645,00	5.510.275,93	93,08%
	1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.837.800,00	4.503.081,51	93,08%
0912	A100001	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAI	530.800,00	530.806,37	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.800,00	530.806,37	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	530.800,00	530.806,37	100,00%
	321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	11.312,85	78,02%
	3211	Službena putovanja		5.346,85	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.000,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.966,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	118.900,00	124.655,79	104,84%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		51.002,21	
	3223	Energija		25.966,54	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		28.400,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		12.376,38	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.910,66	
	323	Rashodi za usluge	195.100,00	193.598,58	99,23%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.848,59	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		75.000,00	
	3234	Komunalne usluge		49.554,85	
	3235	Zakupnine i najamnine		6.474,60	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.490,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		9.412,74	

3238	Računalne usluge		12.825,30	
3239	Ostale usluge		2.992,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	1.232,78	53,60%
3294	Članarine i norme		300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		932,78	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.006,37	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.006,37	
0912	A100003 Aktivnost: PLAĆE MZO	4.307.000,00	3.972.275,14	92,23%
	Izvor 5. POMOĆI	4.307.000,00	3.972.275,14	92,23%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	4.307.000,00	3.972.275,14	92,23%
311	Plaće (Bruto)	3.390.000,00	3.190.160,86	94,11%
3111	Plaće za redovan rad		3.139.773,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad		10.095,14	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		40.292,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	182.000,00	156.060,32	85,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		156.060,32	
313	Doprinosi na plaće	530.000,00	529.857,63	99,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		529.857,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	87.758,83	48,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		87.758,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	8.437,50	33,75%
3295	Pristojbe i naknade		8.437,50	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	874.374,00	858.767,47	98,22%
0912	A100001 Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	240.425,00	286.309,69	119,08%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	207.425,00	253.152,88	122,05%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	207.425,00	253.152,88	122,05%
311	Plaće (Bruto)	165.502,00	201.893,06	121,99%
3111	Plaće za redovan rad		201.893,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	10.200,00	170,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.200,00	
313	Doprinosi na plaće	27.323,00	33.312,39	121,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.312,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.600,00	7.747,43	90,09%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.747,43	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.000,00	33.156,81	100,48%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	33.000,00	33.156,81	100,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.170,00	32.336,88	100,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.896,95	
3222	Materijal i sirovine		23.316,89	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.551,90	

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		571,14	
	323	Rashodi za usluge	830,00	819,93	98,79%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		330,00	
	3239	Ostale usluge		489,93	
0912	A100004	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	10.500,00	10.497,56	99,98%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.500,00	10.497,56	99,98%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.500,00	10.497,56	99,98%
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	852,00	34,08%
	3211	Službena putovanja		852,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	3.026,91	75,67%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.760,01	
	3222	Materijal i sirovine		266,90	
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	323	Rashodi za usluge	1.600,00	506,25	31,64%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		506,25	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	2.400,00	6.112,40	254,68%
	4221	Uredska oprema i namještaj		6.112,40	
0912	A100006	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	78.992,00	64.208,16	81,28%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.500,00	15.275,97	98,55%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.500,00	15.275,97	98,55%
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	3.401,12	56,69%
	3211	Službena putovanja		3.401,12	
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	9.898,02	141,40%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.720,53	
	3222	Materijal i sirovine		1.177,49	
	323	Rashodi za usluge	2.500,00	1.976,83	79,07%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		855,00	
	3239	Ostale usluge		1.121,83	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.000,00	2.943,94	49,07%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.000,00	2.943,94	49,07%
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	400,00	40,00%
	3211	Službena putovanja		400,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	1.560,00	52,00%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.560,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	983,94	98,39%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		983,94	
		Izvor 5. POMOĆI	57.492,00	45.988,25	79,99%

	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	29.200,00	20.496,00	70,19%
311	Plaće (Bruto)	1.112,00	1.112,45	100,04%
3111	Plaće za redovan rad		1.112,45	
313	Doprinosi na plaće	184,00	183,55	99,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		183,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.700,00	15.705,21	79,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.663,21	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.042,00	
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.494,79	99,85%
3235	Zakupnine i najamnine		3.494,79	
422	Postrojenja i oprema	4.704,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	2.000,00	200,00	10,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	200,00	20,00%
3211	Službena putovanja		200,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	26.292,00	25.292,25	96,20%
422	Postrojenja i oprema	23.792,00	23.791,25	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		23.791,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	1.501,00	60,04%
4241	Knjige		1.501,00	
0912	A100008 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	219.939,00	182.334,42	82,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	198.552,00	180.751,22	91,03%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	198.552,00	180.751,22	91,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	99.032,00	87.445,41	88,30%
3223	Energija		87.445,41	
323	Rashodi za usluge	45.500,00	46.174,41	101,48%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.984,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		7.190,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.020,00	4.365,72	108,60%
3292	Premije osiguranja		4.365,72	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	42.765,68	85,53%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		42.765,68	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	1.652,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	1.652,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.652,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
	Izvor 6. DONACIJE	5.000,00	367,00	7,34%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000,00	367,00	7,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	367,00	36,70%
4241	Knjige		367,00	
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	4.735,00	1.216,20	25,69%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	4.735,00	1.216,20	25,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.435,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.300,00	1.216,20	93,55%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.216,20	
0912	A100009 Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	2.250,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	2.250,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.250,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	750,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
0912	A100010 Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	110.000,00	195.310,68	177,56%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	78.731,35	262,44%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	78.731,35	262,44%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	78.731,35	262,44%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		78.731,35	
	Izvor 5. POMOĆI	80.000,00	116.579,33	145,72%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	10.000,00	17.776,65	177,77%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	17.776,65	222,21%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		17.776,65	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00%
	4241 Knjige		0,00	
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	70.000,00	98.802,68	141,15%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	98.802,68	141,15%
	4241 Knjige		98.802,68	
0912	T100007 Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	207.268,00	120.106,96	57,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.367,00	4.211,47	40,62%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.367,00	4.211,47	40,62%
	311 Plaće (Bruto)	7.552,00	3.473,48	45,99%
	3111 Plaće za redovan rad		3.473,48	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	439,00	52,66	12,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		52,66	
	313 Doprinosi na plaće	1.218,00	565,01	46,39%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		565,01	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.158,00	120,32	10,39%
	3211 Službena putovanja		0,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		120,32	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	196.901,00	115.895,49	58,86%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	176.175,00	106.178,90	60,27%
	311 Plaće (Bruto)	124.758,00	86.068,33	68,99%
	3111 Plaće za redovan rad		86.068,33	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	11.038,00	2.824,46	25,59%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.824,46	
	313 Doprinosi na plaće	20.697,00	14.209,44	68,65%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.209,44	
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.682,00	3.076,67	15,63%
	3211 Službena putovanja		0,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.076,67	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	20.726,00	9.716,59	46,88%
	311 Plaće (Bruto)	14.952,00	7.990,07	53,44%

	3111	Plaće za redovan rad		7.990,07	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.024,00	122,88	12,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		122,88	
	313	Doprinosi na plaće	2.435,00	1.318,37	54,14%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.318,37	
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.315,00	285,27	12,32%
	3211	Službena putovanja		0,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		285,27	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
0912	T100009	Tekući projekt: STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPF	5.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	207.471,00	148.426,95	71,54%
0912	A100001	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	143.165,00	106.149,41	74,14%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	5.999,91	150,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	5.999,91	150,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	5.999,91	150,00%
	3222	Materijal i sirovine		5.999,91	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	139.165,00	100.149,50	71,96%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	139.165,00	100.149,50	71,96%
	322	Rashodi za materijal i energiju	114.165,00	80.895,29	70,86%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.093,56	
	3222	Materijal i sirovine		78.801,73	
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	25.000,00	19.254,21	77,02%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.254,21	
0912	T100001	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	40.000,00	26.075,49	65,19%
		Izvor 5. POMOĆI	40.000,00	26.075,49	65,19%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	40.000,00	26.075,49	65,19%
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	26.075,49	65,19%
	3222	Materijal i sirovine		26.075,49	
0912	T100002	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	9.500,00	9.500,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.500,00	9.500,00	100,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.500,00	9.500,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	9.500,00	9.500,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		9.500,00	

0912	T100004	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	14.206,00	6.243,05	43,95%
		Izvor 5. POMOĆI	14.206,00	6.243,05	43,95%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	8.215,00	5.656,80	68,86%
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.215,00	5.656,80	68,86%
	3222	Materijal i sirovine		5.656,80	
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	5.991,00	586,25	9,79%
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.991,00	586,25	9,79%
	3222	Materijal i sirovine		586,25	
0912	T100005	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	600,00	459,00	76,50%
		Izvor 5. POMOĆI	600,00	459,00	76,50%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	600,00	459,00	76,50%
	322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	459,00	76,50%
	3222	Materijal i sirovine		459,00	
		PROR. KORISNIK 11662 OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE	9.525.698,00	9.312.387,58	97,76%
	1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.885.581,00	7.886.869,55	100,02%
0912	A100001	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAI	1.035.581,00	1.035.581,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.035.581,00	1.035.581,00	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	1.035.581,00	1.035.581,00	100,00%
	321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	8.324,06	46,24%
	3211	Službena putovanja		5.471,25	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.852,81	
	322	Rashodi za materijal i energiju	317.400,00	358.107,48	112,83%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		57.437,80	
	3223	Energija		272.024,81	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.405,12	
	3225	Sitni inventar i auto gume		16.239,75	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
	323	Rashodi za usluge	371.000,00	339.878,00	91,61%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.093,22	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		203.426,65	
	3234	Komunalne usluge		79.116,45	
	3235	Zakupnine i najamnine		7.260,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.980,00	
	3238	Računalne usluge		11.046,00	
	3239	Ostale usluge		2.955,68	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.090,46	101,81%
	3294	Članarine i norme		1.000,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.090,46	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	324.181,00	324.181,00	100,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		324.181,00	

0912	A100003	Aktivnost: PLAĆE MZO	6.850.000,00	6.851.288,55	100,02%
		Izvor 5. POMOĆI	6.850.000,00	6.851.288,55	100,02%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	6.850.000,00	6.851.288,55	100,02%
	311	Plaće (Bruto)	5.500.000,00	5.471.655,52	99,48%
	3111	Plaće za redovan rad		5.353.120,76	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		37.452,91	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada		81.081,85	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	243.617,52	121,81%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		243.617,52	
	313	Doprinosi na plaće	800.000,00	902.567,83	112,82%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		902.567,83	
	321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	222.572,68	74,19%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		222.572,68	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	10.875,00	21,75%
	3295	Pristojbe i naknade		10.875,00	
	1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.118.652,00	971.820,13	86,87%
0912	A100004	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	12.000,00	3.002,31	25,02%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	3.002,31	25,02%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	3.002,31	25,02%
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00%
	3211	Službena putovanja		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.127,31	53,18%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.127,31	
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	323	Rashodi za usluge	6.500,00	875,00	13,46%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	3239	Ostale usluge		875,00	
0912	A100006	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	31.500,00	12.585,58	39,95%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.000,00	10.981,18	37,87%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.000,00	10.981,18	37,87%
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.225,22	55,63%
	3211	Službena putovanja		2.225,22	
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	6.196,81	77,46%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.279,63	
	3225	Sitni inventar i auto gume		3.917,18	
	323	Rashodi za usluge	11.000,00	1.464,38	13,31%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.464,38	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	1.094,77	18,25%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.094,77	

	Izvor 5. POMOĆI		2.500,00	1.604,40	64,18%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		2.500,00	1.604,40	64,18%
	321 Naknade troškova zaposlenima		500,00	604,40	120,88%
	3211 Službena putovanja			604,40	
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			1.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
0912	A100008 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA		398.355,00	301.960,13	75,80%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		296.000,00	214.320,52	72,41%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		296.000,00	214.320,52	72,41%
	322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	24.385,57	30,48%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.385,57	
	3223 Energija			0,00	
	323 Rashodi za usluge		92.000,00	59.761,07	64,96%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.008,85	
	3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.468,75	
	3238 Računalne usluge			9.183,47	
	3239 Ostale usluge			11.100,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	29.153,49	145,77%
	3292 Premije osiguranja			18.000,11	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.153,38	
	422 Postrojenja i oprema		104.000,00	101.020,39	97,13%
	4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
	4222 Komunikacijska oprema			24.876,25	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			61.750,00	
	4226 Sportska i glazbena oprema			14.394,14	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		28.050,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		28.050,00	0,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	0,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	323 Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.050,00	0,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.000,00	10.000,00	90,91%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		11.000,00	10.000,00	90,91%
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	0,00	0,00%
	3211 Službena putovanja			0,00	

421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		10.000,00	
	Izvor 5. POMOĆI	62.105,00	77.639,61	125,01%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	54.400,00	69.934,61	128,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.400,00	14.400,00	78,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	4.049,76	81,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.049,76	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	49.484,85	329,90%
4221	Uredska oprema i namještaj		49.484,85	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	2.000,00	50,00%
4241	Knjige		2.000,00	
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	7.705,00	7.705,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.705,00	7.705,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.705,00	
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.200,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	1.200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.200,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
0912	A100009 Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
0912	A100010 Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	338.785,00	312.810,63	92,33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	150.825,63	100,55%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	150.825,63	100,55%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.825,63	100,55%

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		150.825,63	
Izvor 5. POMOĆI		188.785,00	161.985,00	85,80%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		50.000,00	75.423,00	150,85%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	75.423,00	150,85%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		75.423,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		138.785,00	86.562,00	62,37%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	138.785,00	86.562,00	62,37%
4241	Knjige		86.562,00	
0912	T100007 Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	336.012,00	341.461,48	101,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.834,00	11.988,66	93,41%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.834,00	11.988,66	93,41%
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	9.592,32	137,03%
3111	Plaće za redovan rad		9.592,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	431,85	43,19%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		431,85	
313	Doprinosi na plaće	2.034,00	1.511,25	74,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.511,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	453,24	16,19%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		453,24	
Izvor 5. POMOĆI		323.178,00	329.472,82	101,95%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		298.012,00	301.499,27	101,17%
311	Plaće (Bruto)	217.700,00	241.234,23	110,81%
3111	Plaće za redovan rad		241.234,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	10.860,50	54,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.860,50	
313	Doprinosi na plaće	34.312,00	38.006,03	110,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.006,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	11.398,51	43,84%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.398,51	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		25.166,00	27.973,55	111,16%
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	22.382,07	131,66%
3111	Plaće za redovan rad		22.382,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.007,65	100,77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.007,65	
313	Doprinosi na plaće	3.166,00	3.526,26	111,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.526,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.057,57	26,44%
3211	Službena putovanja		0,00	

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.057,57	
	1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	521.465,00	453.697,90	87,00%
0912	A100001	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	361.000,00	344.407,08	95,40%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	303.000,00	291.927,08	96,35%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	303.000,00	291.927,08	96,35%
	311	Plaće (Bruto)	53.000,00	56.689,19	106,96%
	3111	Plaće za redovan rad		56.689,19	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	6.076,00	243,04%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.076,00	
	313	Doprinosi na plaće	7.500,00	9.283,76	123,78%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.283,76	
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	794,04	19,85%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		794,04	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	196.584,09	91,43%
	3222	Materijal i sirovine		158.020,34	
	3225	Sitni inventar i auto gume		38.563,75	
	323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	22.500,00	112,50%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		22.500,00	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	52.480,00	104,96%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	50.000,00	52.480,00	104,96%
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	52.480,00	104,96%
	3222	Materijal i sirovine		52.480,00	
		Izvor 5. POMOĆI	8.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	8.000,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00%
	3222	Materijal i sirovine		0,00	
0912	T100001	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	130.000,00	88.329,56	67,95%
		Izvor 5. POMOĆI	130.000,00	88.329,56	67,95%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	130.000,00	88.329,56	67,95%
	322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	88.329,56	67,95%
	3222	Materijal i sirovine		88.329,56	
0912	T100002	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	9.500,00	9.500,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.500,00	9.500,00	100,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.500,00	9.500,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	9.500,00	9.500,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		9.500,00	
0912	T100004	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	19.965,00	10.732,26	53,76%

	Izvor 5. POMOĆI		19.965,00	10.732,26	53,76%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		15.000,00	10.293,33	68,62%
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	10.293,33	68,62%
	3222	Materijal i sirovine		10.293,33	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		4.965,00	438,93	8,84%
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.965,00	438,93	8,84%
	3222	Materijal i sirovine		438,93	
0912	T100005	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	1.000,00	729,00	72,90%
	Izvor 5. POMOĆI		1.000,00	729,00	72,90%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.000,00	729,00	72,90%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	729,00	72,90%
	3222	Materijal i sirovine		729,00	
	PROR. KORISNIK 11679 OSNOVNA ŠKOLA IVANA ANTOLČIĆA KOMAREVO		3.618.435,00	3.306.684,41	91,38%
	1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.934.342,00	2.738.028,84	93,31%
0912	A100001	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAI	187.642,00	190.313,32	101,42%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		187.642,00	190.313,32	101,42%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		187.642,00	190.313,32	101,42%
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.603,00	4.052,60	72,33%
	3211	Službena putovanja		1.591,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.100,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.361,60	
	322	Rashodi za materijal i energiju	39.570,00	44.768,44	113,14%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31.027,64	
	3223	Energija		301,51	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.027,70	
	3225	Sitni inventar i auto gume		6.219,09	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.192,50	
	323	Rashodi za usluge	140.869,00	140.479,78	99,72%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.058,16	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		81.255,25	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		960,00	
	3234	Komunalne usluge		13.069,33	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.160,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		13.293,75	
	3238	Računalne usluge		14.968,29	
	3239	Ostale usluge		5.715,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.012,50	67,50%
	3294	Članarine i norme		100,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		912,50	
	343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%

	3433	Zatezne kamate		0,00	
0912	A100003	Aktivnost: PLAĆE MZO	2.746.700,00	2.547.715,52	92,76%
		Izvor 5. POMOCI	2.746.700,00	2.547.715,52	92,76%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.746.700,00	2.547.715,52	92,76%
	311	Plaće (Bruto)	2.218.000,00	2.063.971,34	93,06%
	3111	Plaće za redovan rad		2.050.758,28	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		8.198,70	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada		5.014,36	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	67.000,00	68.449,49	102,16%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		68.449,49	
	313	Doprinosi na plaće	366.700,00	328.330,84	89,54%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		328.330,84	
	321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	76.088,85	95,11%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		76.088,85	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	10.875,00	72,50%
	3295	Pristojbe i naknade		10.875,00	
	1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	540.768,00	465.859,86	86,15%
0912	A100004	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	13.000,00	12.995,24	99,96%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	12.995,24	99,96%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	12.995,24	99,96%
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.748,00	2.747,24	99,97%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		769,24	
	3225	Sitni inventar i auto gume		1.978,00	
	422	Postrojenja i oprema	10.252,00	10.248,00	99,96%
	4221	Uredska oprema i namještaj		10.248,00	
0912	A100006	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	63.625,00	31.979,56	50,26%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	17.546,80	87,73%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	17.546,80	87,73%
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	800,00	53,33%
	3211	Službena putovanja		800,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	11.601,76	96,68%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.040,07	
	3222	Materijal i sirovine		1.678,69	
	3225	Sitni inventar i auto gume		2.883,00	
	323	Rashodi za usluge	2.800,00	1.706,25	60,94%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.706,25	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.400,00	2.399,80	99,99%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.399,80	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.038,99	103,90%
4241	Knjige		1.038,99	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.200,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.200,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		41.425,00	14.432,76	34,84%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		33.425,00	14.432,76	43,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.587,51	52,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		496,15	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.091,36	
412	Nematerijalna imovina	1.765,00	1.684,00	95,41%
4123	Licence		1.684,00	
422	Postrojenja i oprema	27.660,00	11.161,25	40,35%
4221	Uredska oprema i namještaj		11.161,25	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		8.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.800,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	

0912	A100008	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	231.800,00	181.953,84	78,50%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	196.800,00	180.909,31	91,93%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	196.800,00	180.909,31	91,93%
	311	Plaće (Bruto)	3.000,00	3.849,28	128,31%
	3111	Plaće za redovan rad		3.849,28	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	100,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
	313	Doprinosi na plaće	500,00	635,13	127,03%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		635,13	
	322	Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	122.880,08	92,39%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.341,31	
	3223	Energija		120.509,73	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		605,04	
	3225	Sitni inventar i auto gume		424,00	
	323	Rashodi za usluge	45.000,00	39.687,23	88,19%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.563,60	
	3234	Komunalne usluge		5.211,45	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		4.005,00	
	3238	Računalne usluge		12.487,18	
	3239	Ostale usluge		2.420,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.557,59	71,15%
	3292	Premije osiguranja		3.270,86	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		286,73	
	422	Postrojenja i oprema	8.800,00	8.800,00	100,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		4.664,00	
	4226	Sportska i glazbena oprema		4.136,00	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.500,00	38,58	0,86%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.500,00	38,58	0,86%
	321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00%
	3211	Službena putovanja		0,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	0,00	0,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3238	Računalne usluge		0,00	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00%
	3294	Članarine i norme		0,00	

3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	100,00	0,08	0,08%
3433	Zatezne kamate		0,08	
422	Postrojenja i oprema	2.600,00	38,50	1,48%
4221	Uredska oprema i namještaj		38,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		13.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	1.005,95	20,12%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		5.000,00	1.005,95	20,12%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	1.005,95	20,12%
4241	Knjige		1.005,95	
Izvor 6. DONACIJE		12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		12.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
0912	A100010 Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	106.200,00	102.532,83	96,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.200,00	48.983,39	95,67%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.200,00	48.983,39	95,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.200,00	48.983,39	95,67%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		48.983,39	
Izvor 5. POMOĆI		55.000,00	53.549,44	97,36%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		55.000,00	53.549,44	97,36%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.000,00	53.549,44	97,36%
4241	Knjige		53.549,44	
0912	T100007 Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	126.143,00	136.398,39	108,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.368,00	4.899,88	52,30%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.368,00	4.899,88	52,30%

311	Plaće (Bruto)	6.650,00	3.089,81	46,46%
3111	Plaće za redovan rad		3.089,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	132,00	342,68	259,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		342,68	
313	Doprinosi na plaće	1.043,00	509,28	48,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		509,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.543,00	958,11	62,09%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		958,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	Izvor 5. POMOCI	116.775,00	131.498,51	112,61%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	106.635,00	120.373,50	112,88%
311	Plaće (Bruto)	76.525,00	89.117,87	116,46%
3111	Plaće za redovan rad		89.117,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.311,00	5.765,80	174,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.765,80	
313	Doprinosi na plaće	15.760,00	14.704,55	93,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.704,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.039,00	10.785,28	97,70%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.785,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	10.140,00	11.125,01	109,71%
311	Plaće (Bruto)	7.258,00	8.268,50	113,92%
3111	Plaće za redovan rad		8.268,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	307,00	491,52	160,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		491,52	
313	Doprinosi na plaće	1.220,00	1.364,32	111,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.364,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.355,00	1.000,67	73,85%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.000,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	1017 Program: ŠKOLSKA KUHINJA	143.325,00	102.795,71	71,72%
0912	A100001 Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	51.825,00	46.994,29	90,68%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.825,00	11.905,29	100,68%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.825,00	11.905,29	100,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.825,00	11.905,29	100,68%
3222	Materijal i sirovine		11.905,29	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	35.089,00	87,72%

	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	40.000,00	35.089,00	87,72%
	322 Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	35.089,00	94,84%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3222 Materijal i sirovine		34.801,04	
	3225 Sitni inventar i auto gume		287,96	
	422 Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
0912	T100001 Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	50.000,00	41.415,46	82,83%
	Izvor 5. POMOĆI	50.000,00	41.415,46	82,83%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	50.000,00	41.415,46	82,83%
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	41.415,46	82,83%
	3222 Materijal i sirovine		41.415,46	
0912	T100002 Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	9.500,00	9.500,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.500,00	9.500,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.500,00	9.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	9.500,00	9.500,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		9.500,00	
0912	T100004 Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	30.000,00	4.588,96	15,30%
	Izvor 5. POMOĆI	30.000,00	4.588,96	15,30%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	28.000,00	4.068,81	14,53%
	322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	4.068,81	14,53%
	3222 Materijal i sirovine		4.068,81	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.000,00	520,15	26,01%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	520,15	26,01%
	3222 Materijal i sirovine		520,15	
0912	T100005 Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	2.000,00	297,00	14,85%
	Izvor 5. POMOĆI	2.000,00	297,00	14,85%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.000,00	297,00	14,85%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	297,00	14,85%
	3222 Materijal i sirovine		297,00	
	PROR. KORISNIK 11695 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA BOBETKO	10.277.228,00	9.460.604,90	92,05%
	1006 Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.961.900,00	7.803.512,82	98,01%
0912	A100001 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAI	979.900,00	962.022,77	98,18%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	979.900,00	962.022,77	98,18%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	979.900,00	962.022,77	98,18%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.336,15	95,32%
	3211 Službena putovanja		1.711,15	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.625,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	404.275,00	386.561,62	95,62%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.806,58	

	3223	Energija		318.292,10	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		33.500,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.962,94	
	323	Rashodi za usluge	569.125,00	569.125,00	100,00%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.173,63	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		485.715,31	
	3234	Komunalne usluge		43.571,61	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.390,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		8.948,81	
	3238	Računalne usluge		15.325,64	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00%
	3294	Članarine i norme		1.320,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.680,00	
0912	A100003	Aktivnost: PLAĆE MZO	6.982.000,00	6.841.490,05	97,99%
		Izvor 5. POMOĆI	6.982.000,00	6.841.490,05	97,99%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	6.982.000,00	6.841.490,05	97,99%
	311	Plaće (Bruto)	5.580.000,00	5.510.228,35	98,75%
	3111	Plaće za redovan rad		5.468.016,05	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		22.272,26	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada		19.940,04	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	240.608,30	80,20%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		240.608,30	
	313	Doprinosi na plaće	912.000,00	912.709,35	100,08%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		912.709,35	
	321	Naknade troškova zaposlenima	175.000,00	163.506,55	93,43%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		163.506,55	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	14.437,50	96,25%
	3295	Pristojbe i naknade		14.437,50	
	1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.817.279,00	1.372.822,72	75,54%
0912	A100001	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	345.600,00	278.585,03	80,61%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	271.600,00	233.372,19	85,92%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	271.600,00	233.372,19	85,92%
	311	Plaće (Bruto)	216.300,00	184.167,77	85,14%
	3111	Plaće za redovan rad		184.167,77	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.200,00	102,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.200,00	
	313	Doprinosi na plaće	36.500,00	30.582,74	83,79%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.582,74	
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.800,00	8.421,68	95,70%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.421,68	

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		74.000,00	45.212,84	61,10%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		74.000,00	45.212,84	61,10%
	311	Plaće (Bruto)	10.000,00	29.855,98	298,56%
	3111	Plaće za redovan rad		29.855,98	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
	313	Doprinosi na plaće	2.500,00	4.926,25	197,05%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.926,25	
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
	3211	Službena putovanja		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	9.126,11	36,50%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.126,11	
	3222	Materijal i sirovine		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	544,00	18,13%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		544,00	
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	760,50	2,54%
	4221	Uredska oprema i namještaj		760,50	
0912	A100004	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	7.500,00	7.177,99	95,71%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.500,00	7.177,99	95,71%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.500,00	7.177,99	95,71%
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	955,00	31,83%
	3211	Službena putovanja		955,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	4.558,99	303,93%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.578,88	
	3225	Sitni inventar i auto gume		2.980,11	
	323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	2.000,00	1.664,00	83,20%
	4221	Uredska oprema i namještaj		1.664,00	
0912	A100006	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	153.200,00	86.110,59	56,21%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.000,00	40.410,59	79,24%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.000,00	40.410,59	79,24%
	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	14.171,31	70,86%
	3211	Službena putovanja		14.171,31	
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.241,59	108,05%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.241,59	
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	735,00	14,70%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		735,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	7.799,09	97,49%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.799,09	

422	Postrojenja i oprema	15.000,00	14.463,60	96,42%
4226	Sportska i glazbena oprema		4.970,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.492,90	
Izvor 5. POMOĆI		98.200,00	45.700,00	46,54%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		88.200,00	43.200,00	48,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.700,00	15.808,12	76,37%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.808,12	
422	Postrojenja i oprema	27.500,00	27.391,88	99,61%
4221	Uredska oprema i namještaj		27.391,88	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		10.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		0,00	2.500,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.500,00	
4241	Knjige		2.500,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		4.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
0912	A100008 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	380.200,00	305.197,04	80,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.200,00	132.495,65	64,89%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.200,00	132.495,65	64,89%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	75.619,28	75,62%
3111	Plaće za redovan rad		75.619,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	4.800,00	96,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.800,00	
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	12.477,18	83,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.477,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.077,34	41,55%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.077,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	19.000,00	5.108,57	26,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

3238	Računalne usluge		5.108,57	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	9.881,77	76,01%
3292	Premije osiguranja		6.320,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.561,25	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	18.556,05	92,78%
4221	Uredska oprema i namještaj		18.556,05	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	3.975,46	99,39%
4241	Knjige		3.975,46	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.200,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		45.000,00	9.578,00	21,28%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		45.000,00	9.578,00	21,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	9.578,00	63,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.578,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		118.000,00	47.139,39	39,95%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		118.000,00	47.139,39	39,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	678,86	6,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		678,86	
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	46.460,53	58,08%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		46.460,53	
Izvor 6. DONACIJE		13.000,00	115.984,00	892,18%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		13.000,00	115.984,00	892,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	1.500,00	15,00%
3211	Službena putovanja		1.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	114.484,00	11448,40%
4221	Uredska oprema i namještaj		114.484,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	

0912	A100009	Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	33.500,00	5.631,74	16,81%
		Izvor 5. POMOĆI	33.500,00	5.631,74	16,81%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	33.500,00	5.631,74	16,81%
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	322,00	6,44%
	3211	Službena putovanja		322,00	
	323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	5.309,74	26,55%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.309,74	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
	4241	Knjige		0,00	
0912	A100010	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	460.000,00	377.563,57	82,08%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	197.311,45	123,32%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	197.311,45	123,32%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	197.311,45	123,32%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		197.311,45	
		Izvor 5. POMOĆI	300.000,00	180.252,12	60,08%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	300.000,00	51.780,86	17,26%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	51.780,86	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		51.780,86	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	0,00	0,00%
	4241	Knjige		0,00	
		Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	0,00	128.471,26	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	128.471,26	
	4241	Knjige		128.471,26	
0912	T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	434.779,00	312.556,76	71,89%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.600,00	10.447,16	56,17%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.600,00	10.447,16	56,17%
	311	Plaće (Bruto)	14.889,00	8.534,03	57,32%
	3111	Plaće za redovan rad		8.534,03	
	313	Doprinosi na plaće	1.750,00	1.402,55	80,15%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.402,55	
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.676,00	510,58	30,46%
	3211	Službena putovanja		14,04	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		496,54	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	323	Rashodi za usluge	60,00	0,00	0,00%

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	416.179,00	302.109,60	72,59%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	378.980,00	277.732,85	73,28%
311	Plaće (Bruto)	297.764,00	215.158,86	72,26%
3111	Plaće za redovan rad		215.158,86	
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	35.272,35	83,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.272,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.528,00	12.301,64	36,69%
3211	Službena putovanja		353,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.948,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.188,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	15.000,00	333,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	37.199,00	24.376,75	65,53%
311	Plaće (Bruto)	29.777,00	19.912,76	66,87%
3111	Plaće za redovan rad		19.912,76	
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	3.272,63	93,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.272,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.353,00	1.191,36	35,53%
3211	Službena putovanja		32,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.158,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	119,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
0912	T100009 Tekući projekt: STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPF	2.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	1.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	1.500,00	0,00	0,00%

311	Plaće (Bruto)	500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
	1012 Program: CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	53.057,00	450,00	0,85%
1040	A100008 Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT	53.057,00	450,00	0,85%
	Izvor 5. POMOĆI	53.057,00	450,00	0,85%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	53.057,00	450,00	0,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	450,00	9,00%
3211	Službena putovanja		450,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	20.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.557,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	1017 Program: ŠKOLSKA KUHINJA	444.992,00	283.819,36	63,78%
0912	A100001 Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	129.492,00	88.603,26	68,42%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	5.600,00	18,67%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	5.600,00	18,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	5.600,00	18,67%
3222	Materijal i sirovine		5.600,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	99.492,00	83.003,26	83,43%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	99.492,00	83.003,26	83,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.492,00	69.503,26	81,30%
3222	Materijal i sirovine		69.503,26	
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	13.500,00	96,43%
4221	Uredska oprema i namještaj		13.500,00	
0912	T100001 Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	270.000,00	165.751,94	61,39%
	Izvor 5. POMOĆI	270.000,00	165.751,94	61,39%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	270.000,00	165.751,94	61,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	165.751,94	61,39%
3222	Materijal i sirovine		165.751,94	
0912	T100002 Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	9.500,00	9.500,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.500,00	9.500,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.500,00	9.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.500,00	9.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.500,00	

0912	T100004	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	34.000,00	18.371,16	54,03%
		Izvor 5. POMOĆI	34.000,00	18.371,16	54,03%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	30.000,00	16.154,50	53,85%
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	16.154,50	53,85%
	3222	Materijal i sirovine		16.154,50	
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	4.000,00	2.216,66	55,42%
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.216,66	55,42%
	3222	Materijal i sirovine		2.216,66	
0912	T100005	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	2.000,00	1.593,00	79,65%
		Izvor 5. POMOĆI	2.000,00	1.593,00	79,65%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.000,00	1.593,00	79,65%
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.593,00	79,65%
	3222	Materijal i sirovine		1.593,00	
		PROR. KORISNIK 11700 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR	10.663.222,00	10.357.252,76	97,13%
	1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.541.200,00	8.677.250,70	101,59%
0912	A100001	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAI	548.200,00	543.806,21	99,20%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	548.200,00	543.806,21	99,20%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	548.200,00	543.806,21	99,20%
	321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	23.731,10	153,10%
	3211	Službena putovanja		15.471,10	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.650,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.610,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	315.500,00	323.655,82	102,59%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		61.010,92	
	3223	Energija		239.834,43	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.449,86	
	3225	Sitni inventar i auto gume		11.113,32	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.247,29	
	323	Rashodi za usluge	209.500,00	184.566,08	88,10%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.965,38	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		61.544,32	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		960,00	
	3234	Komunalne usluge		59.292,24	
	3235	Zakupnine i najamnine		1.724,85	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.205,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		4.872,50	
	3238	Računalne usluge		18.166,11	
	3239	Ostale usluge		3.835,68	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.688,00	11.849,21	154,13%
	3293	Reprezentacija		2.141,57	

	3294	Članarine i norme		1.000,00	
	3295	Pristojbe i naknade		1.722,50	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.985,14	
	343	Ostali finansijski rashodi	12,00	4,00	33,33%
	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		4,00	
0912	A100003	Aktivnost: PLAĆE MZO	7.993.000,00	8.133.444,49	101,76%
		Izvor 5. POMOĆI	7.993.000,00	8.133.444,49	101,76%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	7.993.000,00	8.133.444,49	101,76%
	311	Plaće (Bruto)	6.400.000,00	6.588.452,13	102,94%
	3111	Plaće za redovan rad		6.528.814,71	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		27.552,07	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada		32.085,35	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	317.000,00	356.315,43	112,40%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		356.315,43	
	313	Doprinosi na plaće	1.100.000,00	1.021.974,34	92,91%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.021.974,34	
	321	Naknade troškova zaposlenima	171.000,00	166.702,59	97,49%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		166.702,59	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
	3295	Pristojbe i naknade		0,00	
	1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.569.512,00	1.322.286,52	84,25%
0912	A100001	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	415.000,00	400.488,52	96,50%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	274.000,00	289.454,33	105,64%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	274.000,00	289.454,33	105,64%
	311	Plaće (Bruto)	226.900,00	242.289,81	106,78%
	3111	Plaće za redovan rad		242.289,81	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.300,00	102,50%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.300,00	
	313	Doprinosi na plaće	29.600,00	28.958,70	97,83%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.958,70	
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.905,82	107,38%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.905,82	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	141.000,00	111.034,19	78,75%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	141.000,00	111.034,19	78,75%
	311	Plaće (Bruto)	57.000,00	60.572,47	106,27%
	3111	Plaće za redovan rad		60.572,47	
	313	Doprinosi na plaće	6.500,00	7.239,66	111,38%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.239,66	
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.476,45	49,22%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.476,45	

322	Rashodi za materijal i energiju	71.500,00	41.745,61	58,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		41.745,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
0912	A100004 Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	12.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
0912	A100006 Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	129.729,00	75.811,93	58,44%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.000,00	248,34	1,55%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	16.000,00	248,34	1,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	

323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	248,34	49,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		248,34	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		83.729,00	75.563,59	90,25%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		72.961,00	71.178,58	97,56%
311	Plaće (Bruto)	2.450,00	2.224,90	90,81%
3111	Plaće za redovan rad		2.224,90	
313	Doprinosi na plaće	510,00	367,10	71,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		367,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.601,00	11.274,80	97,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.318,55	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.956,25	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	2.301,03	76,70%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.301,03	
422	Postrojenja i oprema	52.400,00	55.010,75	104,98%
4221	Uredska oprema i namještaj		21.787,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		33.223,25	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		9.768,00	1.020,00	10,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	1.020,00	30,00%
3211	Službena putovanja		1.020,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.368,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		1.000,00	3.365,01	336,50%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	3.365,01	336,50%
4241	Knjige		3.365,01	
0912	A100008 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	95.653,00	36.201,70	37,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.100,00	36.201,70	64,53%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.100,00	36.201,70	64,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	12.600,00	0,00	0,00%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	6.613,82	73,49%
3292	Premije osiguranja		6.613,82	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	19.078,63	95,39%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.078,63	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	10.509,25	95,54%
4241	Knjige		10.509,25	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.301,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		10.301,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.301,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		4.252,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		4.252,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.252,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
0912	A100009 Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	11.330,00	211,63	1,87%

	Izvor 5. POMOĆI		11.330,00	211,63	1,87%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		11.330,00	211,63	1,87%
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.500,00	0,00	0,00%
	3211 Službena putovanja			0,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.500,00	40,63	1,63%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40,63	
	323 Rashodi za usluge		1.830,00	0,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500,00	171,00	3,80%
	3293 Reprezentacija			171,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
0912	A100010 Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA		628.000,00	519.666,64	82,75%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		318.000,00	228.985,15	72,01%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		318.000,00	228.985,15	72,01%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		318.000,00	228.985,15	72,01%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			228.985,15	
	Izvor 5. POMOĆI		310.000,00	290.681,49	93,77%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		180.000,00	165.027,07	91,68%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		180.000,00	165.027,07	91,68%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			165.027,07	
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		130.000,00	125.654,42	96,66%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		130.000,00	125.654,42	96,66%
	4241 Knjige			125.654,42	
0912	T100007 Tekući projekt: RUKOM POD RUKU		277.300,00	289.906,10	104,55%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.737,00	10.589,28	108,75%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.737,00	10.589,28	108,75%
	311 Plaće (Bruto)		7.057,00	7.841,47	111,12%
	3111 Plaće za redovan rad			7.841,47	
	312 Ostali rashodi za zaposlene		667,00	947,96	142,12%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			947,96	
	313 Doprinosi na plaće		1.193,00	1.293,84	108,45%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.293,84	
	321 Naknade troškova zaposlenima		820,00	506,01	61,71%
	3211 Službena putovanja			0,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			453,35	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			52,66	
	Izvor 5. POMOĆI		267.563,00	279.316,82	104,39%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		244.847,00	255.714,30	104,44%
	311 Plaće (Bruto)		177.473,00	197.203,63	111,12%
	3111 Plaće za redovan rad			197.203,63	

312	Ostali rashodi za zaposlene	16.778,00	13.246,08	78,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.246,08	
313	Doprinosi na plaće	30.021,00	32.538,82	108,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		32.538,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.575,00	12.725,77	61,85%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.401,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.324,46	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	22.716,00	23.602,52	103,90%
311	Plaće (Bruto)	16.465,00	18.296,86	111,13%
3111	Plaće za redovan rad		18.296,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.556,00	1.105,96	71,08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.105,96	
313	Doprinosi na plaće	2.786,00	3.018,99	108,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.018,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.909,00	1.180,71	61,85%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.057,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		122,88	
	1017 Program: ŠKOLSKA KUHINJA	552.510,00	357.715,54	64,74%
0912	A100001 Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	333.672,00	206.666,36	61,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	8.648,96	66,53%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	8.648,96	66,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	8.648,96	66,53%
3222	Materijal i sirovine		8.648,96	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	320.672,00	198.017,40	61,75%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	320.672,00	198.017,40	61,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	253.672,00	195.567,50	77,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.340,10	
3222	Materijal i sirovine		180.227,40	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	2.449,90	5,21%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.449,90	
0912	T100001 Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	180.000,00	115.274,78	64,04%
	Izvor 5. POMOĆI	180.000,00	115.274,78	64,04%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	180.000,00	115.274,78	64,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	115.274,78	64,04%
3222	Materijal i sirovine		115.274,78	

0912	T100002	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	3.100,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.100,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.100,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	3.100,00	0,00	0,00%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
0912	T100004	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	33.738,00	33.695,40	99,87%
		Izvor 5. POMOĆI	33.738,00	33.695,40	99,87%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	20.228,00	29.861,92	147,63%
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.228,00	29.861,92	147,63%
	3222	Materijal i sirovine		29.861,92	
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	13.510,00	3.833,48	28,38%
	322	Rashodi za materijal i energiju	13.510,00	3.833,48	28,38%
	3222	Materijal i sirovine		3.833,48	
0912	T100005	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	2.000,00	2.079,00	103,95%
		Izvor 5. POMOĆI	2.000,00	2.079,00	103,95%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.000,00	2.079,00	103,95%
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.079,00	103,95%
	3222	Materijal i sirovine		2.079,00	
		PROR. KORISNIK 11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC	8.657.540,00	8.622.108,39	99,59%
	1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.247.191,00	7.026.205,94	112,47%
0912	A100001	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAI	521.700,00	521.700,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	521.700,00	521.700,00	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	521.700,00	521.700,00	100,00%
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.120,00	2.120,00	100,00%
	3211	Službena putovanja		2.120,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	233.638,00	288.959,19	123,68%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		61.191,36	
	3223	Energija		197.404,58	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.852,19	
	3225	Sitni inventar i auto gume		14.328,56	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.182,50	
	323	Rashodi za usluge	196.690,00	140.849,80	71,61%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.357,33	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.423,88	
	3234	Komunalne usluge		30.597,77	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.070,00	
	3238	Računalne usluge		33.622,69	
	3239	Ostale usluge		3.778,13	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.252,00	9.771,01	105,61%

3293	Reprezentacija		231,71	
3294	Članarine i norme		1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade		6.601,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.637,66	
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		80.000,00	
0912	A100003 Aktivnost: PLAĆE MZO	5.725.491,00	6.504.505,94	113,61%
	Izvor 5. POMOĆI	5.725.491,00	6.504.505,94	113,61%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	5.725.491,00	6.504.505,94	113,61%
311	Plaće (Bruto)	4.639.062,00	5.323.917,41	114,76%
3111	Plaće za redovan rad		5.323.917,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.691,00	187.538,40	120,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		187.538,40	
313	Doprinosi na plaće	795.721,00	878.930,30	110,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		878.930,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	132.417,00	101.306,81	76,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		101.306,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	12.813,02	492,81%
3295	Pristojbe i naknade		12.813,02	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.899.413,00	1.346.307,65	70,88%
0912	A100001 Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	632.969,00	551.163,96	87,08%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	487.513,00	481.800,05	98,83%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	487.513,00	481.800,05	98,83%
311	Plaće (Bruto)	403.234,00	391.271,24	97,03%
3111	Plaće za redovan rad		391.271,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	17.062,21	170,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.062,21	
313	Doprinosi na plaće	66.266,00	66.034,68	99,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		66.034,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.413,00	7.431,92	100,26%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.431,92	
323	Rashodi za usluge	600,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	145.456,00	69.363,91	47,69%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	145.456,00	69.363,91	47,69%
311	Plaće (Bruto)	27.000,00	8.938,90	33,11%
3111	Plaće za redovan rad		8.938,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	3.600,00	72,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	113.456,00	56.825,01	50,09%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3222	Materijal i sirovine		56.825,01	
0912	A100004	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	10.500,00	3.048,00	29,03%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.500,00	3.048,00	29,03%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.500,00	3.048,00	29,03%
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,00%
	3211	Službena putovanja		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3222	Materijal i sirovine		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	3.048,00	60,96%
	4221	Uredska oprema i namještaj		3.048,00	
0912	A100006	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	37.236,00	34.559,71	92,81%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.736,00	25.035,18	110,11%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.736,00	25.035,18	110,11%
	321	Naknade troškova zaposlenima	11.868,00	10.867,40	91,57%
	3211	Službena putovanja		10.867,40	
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.868,00	14.167,78	366,28%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.167,78	
	323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
		Izvor 5. POMOĆI	14.500,00	9.524,53	65,69%
		Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	14.500,00	9.524,53	65,69%
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.900,00	95,00%
	3211	Službena putovanja		1.900,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	7.624,53	72,61%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3222	Materijal i sirovine		7.624,53	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
	3293	Reprezentacija		0,00	
0912	A100008	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	430.256,00	197.837,96	45,98%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	137.229,00	125.315,20	91,32%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	137.229,00	125.315,20	91,32%
	322	Rashodi za materijal i energiju	84.000,00	83.085,13	98,91%
	3223	Energija		83.085,13	
	323	Rashodi za usluge	35.347,00	28.339,79	80,18%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.767,50	
	3238	Računalne usluge		10.367,69	
	3239	Ostale usluge		6.204,60	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	3.890,28	74,81%

3292	Premije osiguranja		3.890,28	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.682,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.393,00	1.313,85	8,54%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		15.393,00	1.313,85	8,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.313,85	26,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.313,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
422	Postrojenja i oprema	8.393,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		62.488,00	3.351,50	5,36%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		62.488,00	3.351,50	5,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.300,00	400,00	4,82%
3211	Službena putovanja		400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.188,00	800,11	1,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		800,11	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	2.151,39	30,73%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.151,39	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		164.642,00	63.836,97	38,77%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		152.642,00	63.836,97	41,82%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	800,00	14,55%
3211	Službena putovanja		800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.742,00	24.896,00	59,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.012,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		23.883,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	0,00	0,00%

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
422	Postrojenja i oprema	81.400,00	26.937,22	33,09%
4221	Uredska oprema i namještaj		26.937,22	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	11.203,75	112,04%
4241	Knjige		11.203,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		12.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		30.558,00	3.243,75	10,62%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		30.558,00	3.243,75	10,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	19.558,00	3.243,75	16,59%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.243,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		19.946,00	776,69	3,89%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		19.946,00	776,69	3,89%
422	Postrojenja i oprema	19.946,00	776,69	3,89%
4221	Uredska oprema i namještaj		776,69	
0912	A100010 Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	496.000,00	472.804,71	95,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	225.773,71	102,62%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	225.773,71	102,62%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	225.773,71	102,62%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		225.773,71	
Izvor 5. POMOĆI		276.000,00	247.031,00	89,50%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		276.000,00	247.031,00	89,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	276.000,00	247.031,00	89,50%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		247.031,00	
0912	T100007 Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	91.002,00	80.823,98	88,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.830,00	2.807,71	73,31%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.830,00	2.807,71	73,31%
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	2.219,82	73,99%
3111	Plaće za redovan rad		2.219,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200,00	126,40	63,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		126,40	

313	Doprinosi na plaće	300,00	336,29	112,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		336,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	320,00	125,20	39,13%
3211	Službena putovanja		7,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		118,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	10,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		87.172,00	78.016,27	89,50%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		78.250,00	71.395,93	91,24%
311	Plaće (Bruto)	58.500,00	55.826,61	95,43%
3111	Plaće za redovan rad		55.826,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.900,00	3.178,68	64,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.178,68	
313	Doprinosi na plaće	8.500,00	9.241,24	108,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.241,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.100,00	3.149,40	51,63%
3211	Službena putovanja		176,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.972,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	250,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		8.922,00	6.620,34	74,20%
311	Plaće (Bruto)	6.800,00	5.178,57	76,16%
3111	Plaće za redovan rad		5.178,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	294,92	58,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		294,92	
313	Doprinosi na plaće	700,00	854,63	122,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		854,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	292,22	32,47%
3211	Službena putovanja		16,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		275,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	22,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
0912	T100009 Tekući projekt: STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPF	201.450,00	6.069,33	3,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	

	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
		Izvor 5. POMOĆI	197.950,00	6.069,33	3,07%
		Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	197.950,00	6.069,33	3,07%
	311	Plaće (Bruto)	84.500,00	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad		0,00	
	313	Doprinosi na plaće	14.550,00	0,00	0,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	14.400,00	0,00	0,00%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.500,00	6.069,33	7,18%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.069,33	
	1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	510.936,00	249.594,80	48,85%
0912	A100001	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	395.000,00	181.138,76	45,86%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	9.967,42	99,67%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	9.967,42	99,67%
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.967,42	99,67%
	3222	Materijal i sirovine		9.967,42	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	385.000,00	171.171,34	44,46%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	385.000,00	171.171,34	44,46%
	322	Rashodi za materijal i energiju	365.000,00	171.171,34	46,90%
	3222	Materijal i sirovine		171.171,34	
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
0912	T100001	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	60.000,00	37.234,86	62,06%
		Izvor 5. POMOĆI	60.000,00	37.234,86	62,06%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	60.000,00	37.234,86	62,06%
	322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	37.234,86	62,06%
	3222	Materijal i sirovine		37.234,86	
0912	T100002	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	10.500,00	10.500,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.500,00	10.500,00	100,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.500,00	10.500,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.500,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		10.500,00	
0912	T100004	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	43.436,00	19.344,18	44,53%
		Izvor 5. POMOĆI	43.436,00	19.344,18	44,53%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	35.160,00	19.344,18	55,02%
	322	Rashodi za materijal i energiju	35.160,00	19.344,18	55,02%

	3222	Materijal i sirovine		19.344,18	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		8.276,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.276,00	0,00	0,00%
	3222	Materijal i sirovine		0,00	
0912	T100005	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	2.000,00	1.377,00	68,85%
	Izvor 5.3. POMOĆI		2.000,00	1.377,00	68,85%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.000,00	1.377,00	68,85%
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.377,00	68,85%
	3222	Materijal i sirovine		1.377,00	
	PROR. KORISNIK 11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO		7.628.993,00	7.219.325,51	94,63%
	1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.995.850,00	5.805.082,47	96,82%
0912	A100001	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAI	300.100,00	286.037,46	95,31%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.100,00	286.037,46	95,31%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		300.100,00	286.037,46	95,31%
	321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	8.144,68	74,04%
	3211	Službena putovanja		4.056,20	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.100,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.988,48	
	322	Rashodi za materijal i energiju	156.500,00	156.655,59	100,10%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.578,51	
	3223	Energija		102.293,35	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17.608,59	
	3225	Sitni inventar i auto gume		1.855,44	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.319,70	
	323	Rashodi za usluge	125.400,00	115.187,79	91,86%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.208,52	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.799,66	
	3234	Komunalne usluge		39.217,39	
	3235	Zakupnine i najamnine		6.693,72	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.940,40	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.087,50	
	3238	Računalne usluge		17.896,85	
	3239	Ostale usluge		343,75	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	6.049,40	84,02%
	3294	Članarine i norme		1.000,00	
	3295	Pristojbe i naknade		1.182,50	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.866,90	
0912	A100003	Aktivnost: PLAĆE MZO	5.695.750,00	5.519.045,01	96,90%
	Izvor 5.3. POMOĆI		5.695.750,00	5.519.045,01	96,90%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		5.695.750,00	5.519.045,01	96,90%

311	Plaće (Bruto)	4.584.500,00	4.450.341,66	97,07%
3111	Plaće za redovan rad		4.377.661,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad		11.749,46	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		60.930,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	215.000,00	202.206,68	94,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		202.206,68	
313	Doprinosi na plaće	745.000,00	736.561,57	98,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		736.561,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	124.812,85	89,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		124.812,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.250,00	5.122,25	45,53%
3295	Pristojbe i naknade		5.122,25	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.291.128,00	1.156.818,54	89,60%
0912	A100001 Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	295.863,00	248.216,46	83,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.700,00	201.817,08	95,78%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.700,00	201.817,08	95,78%
311	Plaće (Bruto)	165.000,00	156.727,89	94,99%
3111	Plaće za redovan rad		156.727,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	12.213,00	93,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.213,00	
313	Doprinosi na plaće	25.600,00	25.860,12	101,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.860,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.100,00	7.016,07	98,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.016,07	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	85.163,00	46.399,38	54,48%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	85.163,00	46.399,38	54,48%
311	Plaće (Bruto)	9.160,00	9.155,09	99,95%
3111	Plaće za redovan rad		9.155,09	
313	Doprinosi na plaće	1.520,00	1.510,59	99,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.510,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	189,00	23,63%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		189,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.683,00	35.544,70	56,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.228,01	
3222	Materijal i sirovine		32.316,69	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
0912	A100004	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	14.300,00	393,00	2,75%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.300,00	393,00	2,75%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.300,00	393,00	2,75%
	321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	0,00%
	3211	Službena putovanja		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	0,00	0,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3222	Materijal i sirovine		0,00	
	323	Rashodi za usluge	4.200,00	0,00	0,00%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	393,00	14,04%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		393,00	
	422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
0912	A100006	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	152.500,00	137.265,48	90,01%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	152.500,00	137.265,48	90,01%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	152.500,00	137.265,48	90,01%
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	4.600,00	57,50%
	3211	Službena putovanja		4.600,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	11.500,00	9.623,23	83,68%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.669,60	
	3222	Materijal i sirovine		3.500,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		453,63	
	323	Rashodi za usluge	130.000,00	121.042,25	93,11%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		121.042,25	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	
	422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
0912	A100008	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	262.677,00	167.512,01	63,77%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.003,00	59.295,61	67,38%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.003,00	59.295,61	67,38%
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00%
	3211	Službena putovanja		0,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	55.003,00	35.327,82	64,23%

3223	Energija		35.327,82	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	6.319,69	63,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		937,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		1.642,19	
3239	Ostale usluge		1.740,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	2.951,52	65,59%
3292	Premije osiguranja		2.951,52	
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	4.696,58	67,09%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.696,58	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		57.737,00	26.421,96	45,76%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		57.737,00	26.421,96	45,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.740,40	57,40%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.740,40	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	4.737,75	59,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.737,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	9.695,27	80,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.695,27	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	5.560,14	22,24%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.699,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		860,24	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.737,00	688,40	25,15%
4241	Knjige		688,40	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		18.780,00	283,81	1,51%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		18.780,00	283,81	1,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.300,00	283,81	3,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		283,81	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.280,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		72.067,00	60.651,74	84,16%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		25.996,00	22.967,76	88,35%

312	Ostali rashodi za zaposlene	1.296,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	22.663,94	251,82%
3225	Sitni inventar i auto gume		22.663,94	
422	Postrojenja i oprema	15.700,00	303,82	1,94%
4221	Uredska oprema i namještaj		303,82	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		200,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		37.980,00	37.683,98	99,22%
422	Postrojenja i oprema	33.980,00	33.980,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		33.980,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	3.703,98	92,60%
4241	Knjige		3.703,98	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		7.891,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.891,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		25.290,00	20.858,89	82,48%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		25.290,00	20.858,89	82,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.290,00	858,89	37,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		858,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	750,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		750,00	
422	Postrojenja i oprema	21.250,00	19.250,00	90,59%
4221	Uredska oprema i namještaj		19.250,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		800,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		800,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	800,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
0912	A100010 Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	280.035,00	310.687,21	110,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	148.269,33	114,05%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	148.269,33	114,05%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	148.269,33	114,05%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		148.269,33	

	Izvor 5. POMOĆI		150.035,00	162.417,88	108,25%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		50.000,00	457,43	0,91%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	457,43	4,57%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			457,43	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		40.000,00	0,00	0,00%
	4241 Knjige			0,00	
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		100.035,00	161.960,45	161,90%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		100.035,00	161.960,45	161,90%
	4241 Knjige			161.960,45	
0912	T100007 Tekući projekt: RUKOM POD RUKU		285.753,00	292.744,38	102,45%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.722,00	12.015,00	112,06%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.722,00	12.015,00	112,06%
	311 Plaće (Bruto)		7.968,00	7.965,48	99,97%
	3111 Plaće za redovan rad			7.965,48	
	312 Ostali rashodi za zaposlene		562,00	2.168,65	385,88%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.168,65	
	313 Doprinosi na plaće		1.300,00	1.314,31	101,10%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.314,31	
	321 Naknade troškova zaposlenima		892,00	566,56	63,52%
	3211 Službena putovanja			0,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			566,56	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		275.031,00	280.729,38	102,07%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		251.663,00	256.894,34	102,08%
	311 Plaće (Bruto)		197.200,00	200.321,64	101,58%
	3111 Plaće za redovan rad			200.321,64	
	312 Ostali rashodi za zaposlene		7.163,00	9.271,16	129,43%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.271,16	
	313 Doprinosi na plaće		32.500,00	33.053,27	101,70%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.053,27	
	321 Naknade troškova zaposlenima		14.800,00	14.248,27	96,27%
	3211 Službena putovanja			0,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.248,27	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		23.368,00	23.835,04	102,00%
	311 Plaće (Bruto)		18.500,00	18.586,15	100,47%
	3111 Plaće za redovan rad			18.586,15	
	312 Ostali rashodi za zaposlene		232,00	860,19	370,77%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			860,19	
	313 Doprinosi na plaće		3.065,00	3.066,71	100,06%

3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.066,71	
321		Naknade troškova zaposlenima	1.571,00	1.321,99	84,15%
3211		Službena putovanja		0,00	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.321,99	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
1017		Program: ŠKOLSKA KUHINJA	342.015,00	257.424,50	75,27%
0912	A100001	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	212.000,00	177.214,60	83,59%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	23.753,93	95,02%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	23.753,93	95,02%
322		Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	23.753,93	95,02%
3222		Materijal i sirovine		23.753,93	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	187.000,00	153.460,67	82,06%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	187.000,00	153.460,67	82,06%
322		Rashodi za materijal i energiju	174.000,00	152.738,77	87,78%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222		Materijal i sirovine		152.508,31	
3225		Sitni inventar i auto gume		230,46	
422		Postrojenja i oprema	13.000,00	721,90	5,55%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		721,90	
0912	T100001	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	90.000,00	59.585,24	66,21%
		Izvor 5. POMOĆI	90.000,00	59.585,24	66,21%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	90.000,00	59.585,24	66,21%
322		Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	59.585,24	66,21%
3222		Materijal i sirovine		59.585,24	
0912	T100002	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	9.500,00	9.500,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.500,00	9.500,00	100,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.500,00	9.500,00	100,00%
323		Rashodi za usluge	9.500,00	9.500,00	100,00%
3237		Intelektualne i osobne usluge		9.500,00	
0912	T100004	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	28.995,00	10.260,66	35,39%
		Izvor 5. POMOĆI	28.995,00	10.260,66	35,39%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	20.000,00	8.392,45	41,96%
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	8.392,45	41,96%
3222		Materijal i sirovine		8.392,45	
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	8.995,00	1.868,21	20,77%
322		Rashodi za materijal i energiju	8.995,00	1.868,21	20,77%
3222		Materijal i sirovine		1.868,21	
0912	T100005	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	1.520,00	864,00	56,84%
		Izvor 5. POMOĆI	1.520,00	864,00	56,84%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.520,00	864,00	56,84%

322	Rashodi za materijal i energiju	1.520,00	864,00	56,84%
3222	Materijal i sirovine		864,00	
	RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.475.081,00	2.278.652,90	65,57%
	GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.475.081,00	2.278.652,90	65,57%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.205.081,00	2.178.652,90	67,97%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.205.081,00	2.178.652,90	67,97%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	170.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	170.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%
	1000 Program: REDOVNA DJELATNOST	15.000,00	1.798,50	11,99%
0111	A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	15.000,00	1.798,50	11,99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	1.798,50	11,99%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	1.798,50	11,99%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	1.798,50	17,99%
	3211 Službena putovanja		1.210,50	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		588,00	
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	1001 Program: PROSTORNO UREĐENJE I PROSTORNO PLANIRANJ	420.000,00	193.146,74	45,99%
0620	A100001 Aktivnost: GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA	70.000,00	9.875,00	14,11%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	9.875,00	19,75%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	9.875,00	19,75%
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00	9.875,00	19,75%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		9.875,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	20.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
0620	K100001 Kapitalni projekt: PROSTORNI PLANOVI	150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	150.000,00	0,00	0,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00%
	4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
0620	K100003 Kapitalni projekt: UREĐENJE PROČELJA CENTRA GRADA	200.000,00	183.271,74	91,64%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	183.271,74	91,64%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	183.271,74	91,64%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	183.271,74	91,64%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		183.271,74	
	1002 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE	950.000,00	390.094,50	41,06%

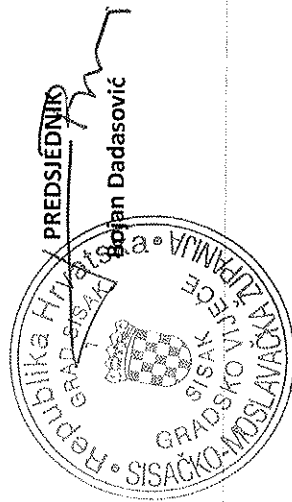
0620	K100001	Kapitalni projekt: ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	500.000,00	124.687,50	24,94%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	24.687,50	6,17%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	24.687,50	6,17%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	24.687,50	6,17%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		24.687,50	
		Izvor 5. POMOĆI	100.000,00	100.000,00	100,00%
		Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	
0530	T100001	Tekući projekt: ZAŠTITA OKOLIŠA	450.000,00	265.407,00	58,98%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	265.407,00	58,98%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	265.407,00	58,98%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	92.875,00	40,38%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		92.875,00	
	383	Kazne, penali i naknade štete	220.000,00	172.532,00	78,42%
	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		172.532,00	
	1003	Program: VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI	2.090.081,00	1.693.613,16	81,03%
0620	K100001	Kapitalni projekt: RAZVOJNI PROJEKTI	2.090.081,00	1.693.613,16	81,03%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.090.081,00	1.693.613,16	81,03%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.090.081,00	1.693.613,16	81,03%
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	38.446,92	25,63%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		38.446,92	
	412	Nematerijalna imovina	1.940.081,00	1.655.166,24	85,31%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		1.655.166,24	

Sastavni dijelovi Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Siska za 2020. godinu su: Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdancima po jamstvima, te Obrazložjenje 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 2020. godinu stupa na snagu danom donošenja, a opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2020. godinu, te Plan razvojnih programa bit će objavljen u "Službenom glasniku Sisačko - moslavačke županije."

KLASA: 400-06/21-1/3
URBROJ: 2176/05-02-21-2
Sisak, 07. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SISKA



3. PLAN RAZVOJNIH POGRAMA

Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Siska na 31.12.2020.

Razdjel	001	
Glava	00101	
Šifra programa	1001	
Šifra projekta	K100004	
Naziv projekta	Kupnja zgrade na Trgu Lj. Posavskog 1	
Naziv cilja	Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	
Naziv prioriteta	Osiguranje prostora za kulturu	
Mjera	Održivi i uravnoteženi razvitak Grada	
Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
9.000.000	0,00	0,00
Izvršenje 31.12.2020.		
9.000.000		

Razdjel	003	
Glava	00303	
Šifra programa	1002	
Šifra projekta	K100002	
Naziv projekta	Izgradnja prilazne ceste CRS-Zvonimirova	
Naziv cilja	Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	
Pokazatelj rezultata	Unaprjeđenje infrastrukturnog i prometnog sustava Grada	
Mjera	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	
Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
3.900.000	3.000.000	0,00
Izvršenje 31.12.2020.		
3.015.495		

Razdjel	003	
Glava	00303	
Šifra programa	1002	
Šifra projekta	K100004	
Naziv projekta	Centar kreativnih industrija-Kreativni inkubator Sisak	
Naziv cilja	Razvoj konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i lokalnim kapacitetima	
Pokazatelj rezultata	Razvoj poslovne infrastrukture	
Mjera	Poticanje poduzetničke klime	
Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
12.200.000	5.000.000	0,00
Izvršenje 31.12.2020.		
6.068.100		

Razdjel	003	
Glava	00303	
Šifra programa	1002	
Šifra projekta	K100006	
Naziv projekta	Izgradnja multifunkcionalnog igrališta u Hrastelnici	
Naziv cilja	Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	
Pokazatelj rezultata	Unaprjeđenje infrastrukturnog i prometnog sustava Grada	
Mjera	Održivi i uravnoteženi razvitak Grada	
Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
630.000	0,00	0,00
Izvršenje 31.12.2020.		
89.919		

Razdjel	003	
Glava	00303	
Šifra programa	1002	
Šifra projekta	K100007	
Naziv projekta	Uređenje parkirališnih površina na Trgu hrvatskih branitelja	
Naziv cilja	Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	
Pokazatelj rezultata	Unapređenje infrastrukturnog i prometnog sustava Grada	
Mjera	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	
Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
2.070.000	1.000.000	0,00
Izvršenje 31.12.2020.		
2.048.541		
Razdjel	003	
Glava	00303	
Šifra programa	1002	
Šifra projekta	K100016	
Naziv projekta	Uređenje i izgradnja javnih površina	
Naziv cilja	Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	
Pokazatelj rezultata	Unapređenje infrastrukturnog i prometnog sustava Grada	
Mjera	Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog području	
Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.016.081	1.400.000	1.000.000
Izvršenje 31.12.2020.		
1.082.222		
Razdjel	003	
Glava	00303	
Šifra programa	1002	
Šifra projekta	K100013	
Naziv projekta	Izgradnja reciklažnog dvorišta Sisak Novi	
Naziv cilja	Zaštita okoliša i održivo gospodarenje otpadom	
Pokazatelj rezultata	Zaštita okoliša, očuvanje i unapređenje okoliša	
Mjera	Smanjenje otpada koji se odlaze na odlagalište	
Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
6.030.348	4.300.000	0,00
Izvršenje 31.12.2020.		
4.576.930		

Razdjel	004	
Glava	00401	
Šifra programa	1002	
Šifra projekta	K100019	
Naziv projekta	Izgradnja odgojno – obrazovnog kompleksa Galdovo	
Naziv cilja	Rekonstrukcija i dogradnja postojeće osnovne škole i izgradnja novog vrtića u Galdovu	
Naziv prioriteta	Unapređenje kvalitete provedbe programa ranog, predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja	
Mjera	Zadovoljavanja pedagoškog standarda predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja	
Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2021.
868.800	14.583.333	20.208.334
Izvršenje 31.12.2020.		
863.712		

Razdjel	004	
----------------	-----	--

Glava	00401	
Šifra programa	1002	
Šifra projekta	K100020	
Naziv projekta	Izgradnja dvorane Zeleni brijeg	
Naziv cilja	Izgradnja nove sportske dvorane Zeleni brijeg	
Naziv prioriteta	Unapređenje kvalitete provedbe sportskog programa	
Mjera	Osiguravanje potrebnih kapaciteta dvoranskog prostora za realizaciju trenažnih i natjecateljskih procesa sportskih udruga grada Siska	
Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
20.100.000	22.500.000	0,00
Izvršenje 31.12.2020.		
19.849.040		

Razdjel	004	
Glava	00401	
Šifra programa	1002	
Šifra projekta	K100022	
Naziv projekta	Rekonstrukcija atletske staze	
Naziv cilja	Rekonstrukcija atletske staza	
Naziv prioriteta	Unapređenje kvalitete provedbe sportskog programa	
Mjera	Osiguravanje kvalitetnih uvjeta za realizaciju trenažnih i natjecateljskih procesa iz atletike.	
Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
3.144.105	0,00	0,00
Izvršenje 31.12.2020.		
3.142.747		

Razdjel	004	
Glava	00405	
Korisnik	49105	
Šifra programa	1002	
Šifra projekta	K100023	
Naziv projekta	Izgradnja bazena	
Naziv cilja	Izgradnja bazena s toboganom	
Naziv prioriteta	Unapređenje kvalitete sportsko rekreacijskog programa	
Mjera	Osiguravanje kvalitetnih uvjeta za unaprjeđenje ponude sportsko rekreacijskih aktivnost.	
Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.669.000	0,00	0,00
Izvršenje 31.12.2020.		
1.668.729		

Razdjel	005	
Glava	00501	
Šifra programa	1001	
Šifra projekta	K100001	
Šifra programa	1001	
Šifra projekta	K100003	
Naziv projekta	Uređenje pročelja centra Grada	
Naziv cilja	Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	

Pokazatelj rezultata	Unaprjeđenje urbanog razvoja Grada	
Mjera	Sustavno održavanje urbanog standarda i očuvanje kulturne baštine	
Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
200.000	500.000	650.000
Izvršenje 31.12.2020.		
183.271		

Šifra programa	1002	
Šifra projekta	K100001	
Naziv projekta	Zaštita kulturne baštine	
Naziv cilja	Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	
Pokazatelj rezultata	Poboljšanje urbanog standarda i razvoja Grada	
Mjera	Sustavno održavanje urbanog standarda i očuvanje kulturne baštine	
Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
500.000	400.000	1.200.000
Izvršenje 31.12.2020.		
124.687		

Šifra programa	1003	
Šifra projekta	K100001	
Naziv projekta	Razvojni projekti	
Naziv cilja	Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	
Pokazatelj rezultata	Poboljšanje urbanog standarda te razvoj komunalne i javne infrastrukture Grada	
Mjera	Sustavno održavanje urbanog standarda	
Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
2.090.081	950.000	1.600.000
Izvršenje 31.12.2020.		
1.693.613		

4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

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

Grad Sisak se u 2020 godini zadužio za 9.000.000 kuna za kupnju nekretnine, na adresi Trg Ljudevita Posavskog br. 1, koja je u vlasništvu OTP banke d.d., za obavljanje knjižnične djelatnosti. Od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji kroz 2021. godinu Grad će plaćati mjesečni iznos od 13.500 kuna, preostali ugovoreni iznos Grad će plaćati u daljnjem roku od 6 godina u jednakim kvartalnim ratama od kojih prva rata dospijeva 31.3.2022. godine, a zadnja 31.12.2027. godine. Kamata za kupnju nekretnine uz dugoročnu obročnu otplatu iznosi 0%.

U izvještajnom razdoblju otplaćen je kredit Dječjeg vrtića Sisak Stari kod Unicredit Leasing Croatia d.o.o. za kupnju dostavnog vozila.

Stanje obveza za glavnice kredita Grada i proračunskih korisnika na početku godine je iznosilo 67.307.525 kn, a na dan 31.12.2020. godine 73.732.016 kn.

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

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2021.	6.723.885	1.332.793
2022.	8.915.211	1.452.550
2023.	8.915.211	1.297.424
2024.	8.915.211	1.144.602
2025.	8.721.663	987.500
2026.	8.141.018	844.146
2027.	7.557.685	709.266
2028.	5.668.018	592.014
2029.	5.499.708	475.097
2030.	4.994.781	369.198
2031.	4.994.781	267.915

5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Zakonom o proračunu propisano je da se proračunom utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu te da se ista koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Proračunska zaliha Grada Siska u 2020. godini planirana je u iznosu od 250.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršena je u iznosu od 164.300 kuna.

Tablica - Pregled izvršenja proračunske zalihe za razdoblje siječanj - prosinac 2020. godine

DONOSITELJ PRORAČUNSKE ZALIHE	DATUM DONOŠENJA ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PRORAČUNSKE ZALIHE	IZNOS ODLUKE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSK E ZALIHE	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA po fakturama
Gradonačelnica	17.03.2020.	Pomoć staračkim samačkim domaćinstvima u opskrbi osnovnim prehrambenim namirnicama i lijekovima.	10.000 kn	17.03.2020.	Gradsko društvo Crvenog križa
Gradonačelnica	06.04.2020.	Pomoć staračkim samačkim domaćinstvima u opskrbi osnovnim prehrambenim namirnicama i lijekovima.	10.000 kn	06.04.2020.	Gradsko društvo Crvenog križa
Gradonačelnica	14.08.2020.	Nabava višekratnih pamučnih maski za lice nastala zbog pojave virusa COVID – 19.	144.300 kn	14.08.2020.	Zlatna igla – Siscia d.o.o.

6. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

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

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 01.01.2020. godine	143.906.753,93
Protestirana jamstva u izvještajnom razdoblju	-
Iznos naplaćen u izvještajnom razdoblju po protestiranim jamstvima	-
Izdana jamstva u izvještajnom razdoblju (izdane zadužnice)	6.460.000,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	8.487.575,13
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2020. godine	141.879.178,80

6.2. Pregled aktiviranih jamstava

U izvještajnom razdoblju nije bilo aktiviranih jamstava.

6.3. Pregled danih jamstava

REDNI BROJ	DATUM ODLUKE Gradskog vijeća o davanju jamstva	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINANIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU SE KORIST DAJE KREDIT	NAZIV KORISNIKA KREDITA	NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDNJA GODINA DOSPIJEĆA
1.	31.05.2010.	24.01.2012.	EBRD	SISAČKI VODOVOD	IZGRADNJA SUSTAVA ZA OTPADNE VODE	EUR	5.397.691,47	40.482.686,00	2024.
4.	18.03.2015.	11.05.2015.	UNI CREDIT LEASING	DV SISAK STARI	KUPNJA DOSTAVNOG VOZILA	EUR	1.967,20	14.754,03	2020.
5.	19.12.2014.	23.12.2014.	OTP BANKA	GRADSKJE TRŽNICE	NATKRIVANJE PRODAJNOG PLATOVA I KUPNJA MONTAŽNIH OBJEKATA	EUR	69.521,99	521.414,91	2020.
6.	13.08.2014.	05.09.2014.	EBRD	AUTO PROMET	MODERNIZACIJA VOZNOG PARKA	EUR	1.524.388,25	11.432.911,84	2025.
7.	10.06.2016.	19.08.2016.	OTP BANKA	KOMUNALAC	NABAVA VOZILA I STROJEVA	EUR	151.589,79	1.136.923,46	2023.
						A	UKUPNO JAMSTVA NA DAN 01.01.2020.	53.588.690,24	
						B	ZADUŽNICE 01.01.2020.	90.318.063,69	
						A+B	UKUPNO JAMSTVA NA DAN 01.01.2020.	143.906.753,93	
						C	AKTIVIRANA JAMSTVA	0,00	
						D	IZDANA JAMSTVA U TEKUĆOJ GODINI	0,00	
						E	ISTEKLE ZADUŽNICE	0,00	
						F	DANE ZADUŽNICE	6.460.000,00	
						G	ISTEKLA JAMSTVA U TEKUĆOJ GODINI	8.487.575,13	
						(A+B)-C+D-E+F-G	STANJE JAMSTAVA NA DAN 31.12.2020.	141.879.178,80	

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

Odredbom članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu predstavničkom tijelu do 01. lipnja tekuće proračunske godine. Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe članka 110. Zakona o proračunu, te odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/2017 i 1/2020).

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

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

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

Tekući plan proračuna za 2020. godinu

RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi od poslovanja	291.906.846,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.072.830,00
Rashodi poslovanja	223.646.922,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.850.383,00
RAZLIKA	-4.517.629,00

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.214.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.612.140,00
NETO/FINANCIRANJE	12.601.860,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori	-8.084.231,00
Rezultat godine	0,00

Gradonačelnica je tijekom godine donijela tri Odluke o preraspodjeli sredstava unutar proračunskih razdjela 001 Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, 002 Upravni odjel za proračun i financije, 003 Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav, proračunskog razdjela 004 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo i proračunskog razdjela 005 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, sukladno članku 46. Zakona o proračunu koji kaže da se preraspodjela sredstava na proračunskim stavkama može izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od predstavničkog tijela koja se umanjuje.

Izvršenje proračuna za 2020. godinu

RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi od poslovanja	265.472.333,41
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.535.069,88
Rashodi poslovanja	213.337.069,35
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.763.533,17
RAZLIKA – manjak	-11.093.199,23

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	16.554.256,68
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.587.643,71
NETO/FINANCIRANJE	13.966.612,97

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori	-8.102.913,74
Rezultat godine	-5.229.500,00

Konsolidirani manjak grada na kraju godine iznosi 5.229.500 kn, te će biti uvršten u Izmjene i dopune proračuna Grada Siska za 2021. godinu. Višak se sastoji od: 27.088 kn viška od prihoda spomeničke rente, 610.197 kn viška prihoda od šumskog doprinosa, 34.819 kn viška prihoda od vodnog doprinosa, 1.364.967 kn viška tekuće pomoći od ŽUC-a, 1.276.118 kn uplaćenih donacija, 1.063 kn viška od nefinancijske imovine, 653.806,23 kn viška od poljoprivrednog zemljišta, 66.019 kn viška naknade za nezakonito izgrađenu zgradu u prostoru i 159.812 kn viška za Epic projekt. Manjak se sastoji od: 318.886 kn komunalnog doprinosa, 1.124.368 kn naknade za deponiranje, 4.900.000 kn komunalne naknade i 5.619.896 kn manjka općih prihoda. Ostatak se odnosi na višak proračunskih korisnika.

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

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

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

U 2020. godini pandemija koronavirusa se proširila Hrvatskom. Zbog suzbijanja ove bolesti u cijeloj zemlji su uvedene stroge restrikcije i mjere za smanjenje zaraze novim koronavirusom. Većina djelatnosti nije radila. Grad Sisak kako bi pomagao građanima i poslovnim subjektima donesao je niz odluka. Dana 19. ožujka 2020. godine za sve tvrtke i obrte na području Grada Siska koji obavljaju djelatnost obuhvaćenu Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja donešena je Odluka o obustavi naplate komunalne naknade, odvozda otpada i zakupnine. Dana 16. travnja 2020. godine donešena je Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom. Dana 6. svibnja 2020. godine donešena je Odluka o oslobađanju i djelomičnom oslobađanju zakupnine i komunalne naknade zakupnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada Siska i obveznika komunalne naknade, koji obavljaju djelatnosti koje su zabranjene ili ograničene epidemiološkim mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Zakupnici javnih površina za postavljanje ugostiteljskih terasa se oslobađaju zakupnine za nužno proširenje ugostiteljskih terasa kako bi zadovoljili epidemiološke mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Navedena oslobađanja su imala efekt smanjenja određenih gradskih prihoda.

IZVRŠENJE PRORAČUNA

Proračun Grada Siska za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine ostvaren je kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS % 3/1	INDEKS % 3/2
	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	230.185.784,60	291.906.846,00	265.472.333,41	115	91
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.129.923,25	7.072.830,00	2.535.069,88	81	36
UKUPNI PRIHODI	233.315.707,85	298.979.676,00	268.007.403,29	115	90
3 Rashodi poslovanja	172.970.973,37	223.646.922,00	213.337.069,35	123	95
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.072.023,01	79.850.383,00	65.763.533,17	104	82
UKUPNI RASHODI	236.042.996,38	303.497.305,00	279.100.602,52	118	92
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-2.727.288,53	-4.517.629,00	-11.093.199,23		

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2019. 1	PLAN 2020. 2	IZVRŠENJE 2020. 3	INDEKS % (3/2)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	22.000,00	15.214.000,00	16.554.256,68	109
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	3.162.622,01	2.612.140,00	2.587.643,71	99
Neto zaduživanje/financiranje	-3.140.622,01	12.601.860,00	13.966.612,97	111

U izvještajnom razdoblju 2020. godini došlo je do povećanja ukupnih prihoda koji su ostvareni u iznosu od 268.007.403,29 kn što u usporedbi sa istim razdobljem 2019. godine predstavlja povećanje od 34,6 milijuna kuna. Povećanje je razlog uvrštavanja plaća za osnovne škole u proračun Grada Siska. Ukupni rashodi iznose 279.100.602,52 kuna.

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

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

PRIHODI

VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 2019. 1	PLAN 2020. 2	IZVRŠENJE 2020. 3	INDEKS % (3/2)
61 Prihodi od poreza	84.634.386,61	85.957.245,00	81.502.986,73	95
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	42.625.948,22	107.730.591,00	94.760.780,92	88
64 Prihodi od imovine	11.729.489,65	12.108.800,00	12.205.997,91	101
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	75.884.584,93	79.331.452,00	69.384.648,54	87
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.877.712,42	3.981.851,00	5.447.084,99	137
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.433.662,77	2.796.907,00	2.170.834,32	78
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.129.923,25	7.072.830,00	2.535.069,88	36
UKUPNO	233.315.707,85	298.979.676,00	268.007.403,29	90

❖ **61 PRIHODI OD POREZA**

U 2019. godini je ostvareno 84.634.387 kuna prihoda od poreza, dok je u 2020. godini naplaćeno 3,1 milijuna kuna manje poreznih prihoda, odnosno 81.502.987 kn. Smanjenje poreznih prihoda rezultat je pandemije uzrokovane koronavirusom.

✓ **Porez i prirez na dohodak**

IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %
80.037.317	79.154.782	77.059.129	97

Svakako najveći udio u ostvarenju poreznih prihoda imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, koji je u 2020. g. ostvaren sa 77.059.129 kn, što je za 2,9 milijuna kuna manje nego prošle godine. Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi iznosi 10.871.752 kuna. Od toga se 4.662.790 kn odnosi na povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi, a 6.208.962 kn na beskamatni zajam od države. Zakonom o financiranju jedinica lokalne, područne i regionalne (područne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17) koji je stupio na snagu 01. siječnja 2018. godine udio grada u raspodjeli poreza na dohodak, koji je zajednički porez te se dijeli između grada, općine i županije iznosi 60%. Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Grada Siska, sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16) i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dohodak. Prirez poreza na dohodak plaća se po stopi od 10% od utvrđene osnovice. Prirez na porez na dohodak uplaćuje se na žiro račun propisan Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

✓ **Porezi na imovinu**

IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %
3.634.364	5.520.704	3.763.835	68

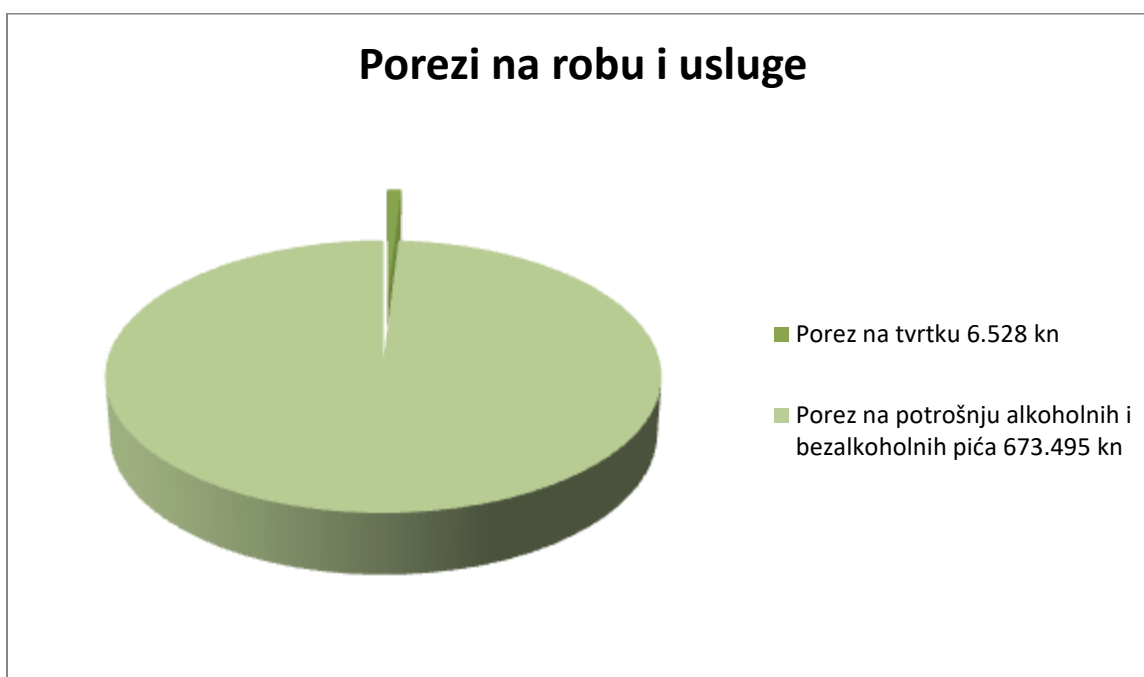
Porezi na imovinu sastoje se od poreza na kuće za odmor i od poreza na promet nekretnina. U 2020. godini ostvareno je 129.471 kn više prihoda od poreza na imovinu nego u istom razdoblju prošle godine. Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze, a obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine. Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Siska. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan) koji se koristi povremeno ili sezonski. Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja, prirodnih nepogoda, te starosti i trošnosti. Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 11,00 kuna po četvornom metru korisne površine u korist proračuna Grada Siska.

Porezi na imovinu	
Porez na kuće za odmor	22.888
Porez na promet nekretnina	3.740.947

✓ **Porezi na robu i usluge**

IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %
962.705	1.281.759	680.023	53

Grad Sisak je sukladno Odluci o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 67/17 i 03/18) preuzeo poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju od 01. siječnja 2018. godine s ciljem da naplata ovog gradskog prihoda bude ažurnija i učinkovitija. U 2020. godini evidentirana je baza obveznika poreza na potrošnju u ukupnom broju od 204 obveznika. Baza se dopunjuje na dnevnoj bazi, sukladno raznim izmjenama; otvaranjem i zatvaranjem ugostiteljskih objekata. Obveznicima je omogućena prijava poreza na potrošnju putem web aplikacije elektronskim putem, a prijavu mogu obaviti temeljem punomoći i knjigovodstvenih servisa za opunomoćitelje (klijente). Prijava na web aplikaciju odvija se mjesečno, što uvelike olakšava prijavu poreza na potrošnju za obveznike, te mogućnost praćenja i kontrole istoga. Za obveznike koji nisu uveli elektronsku prijavu za porez na potrošnju, prijave se zadužuju ručno. U 2020. godini izdano je 63 poreznih rješenja za porez na kuće za odmor.

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

IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %
42.625.948	107.730.591	94.760.781	88

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2020. godini ostvarene su u iznosu od 94.760.780 kuna, odnosno za 52 mln kuna više nego prethodne godine. Ostvareno je 1.564.632 kuna kapitalnih pomoći iz državnoga proračuna namijenjenih za vrtić Bubamaru (831.778 kn), sufinanciranje odvodnog kanala i autobusnih stajališta (119.000 kn), sufinanciranje projekta čišćenja i održavanja kanala u naselju Palanjek (80.000 kn), Intepretacijski centar Segestika – Sisicia (99.750 kn), dizalo u Ekonomskoj školi (206.404 kn) i 227.700 kn (vrtić Galdovo). Tekuće pomoći iz državnog proračuna iznose 9.808.484 kuna koje se odnose na mjere fiskalnog izravnjanja. Iznos je za 6,8 mln kuna veći nego u istom razdoblju prošle godine zbog smanjenja poreznih prihoda zbog situacije uzrokovane virusom COVID-19. Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u visini od 3.423.682 kuna. Sastoje se od 3.045.860 kuna tekućih pomoći od ŽUC –a i 246.722 kuna tekućih pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a, te od 131.100 kn za dječji vrtić Galdovo. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije obuhvaćaju tekuće pomoći – školstvo 6.894.953 kn i tekuće pomoći – vatrogastvo 5.107.012 kn. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 57.345.472 kn, 51 mln više nego prošle godine, povećanje se dogodilo jer su u proračunu za 2020. godini uvrštene plaće za škole. Državni ured za reviziju naložio je sredstva za financiranje rashoda u vezi sa zaposlenicima osnovnih i srednjih škola, planirati u državnom proračunu na odgovarajućim računima ekonomske klasifikacije. Temeljem ovog naloga Državnog ureda za reviziju sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene osnovnih i srednjih škola u Državnom proračunu za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirana su u okviru podskupine računa 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna. U financijskim planovima škola ništa se nije mijenjalo u odnosu na prethodnu godinu. Škole kao i do sada sredstva za plaće i druge rashode za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu u svom financijskom planu iskazuju u okviru podskupine 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Temeljem navedenog, u proračun Grada Siska u cijelosti su uključeni financijski planovi škola obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna). Zakonom o financiranju jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave određen je udio u prihodima porezu na dohodak: udio za decentralizirane funkcije 6%, i to za vatrogastvo – javne vatrogasne postrojbe 1,0%, udio za osnovno školstvo 1,9%, udio za fiskalno izravnjanje 17%. Vlada Republike Hrvatske u odlukama o minimalnim financijskim standardima utvrđuje minimalan iznos sredstava koja je potrebno osigurati za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva. Sredstva za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva, koje se prema posebnom zakonu prenose na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osiguravaju se iz udjela za decentralizirane funkcije sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelima ministarstava nadležnih za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo. Vlada Republike Hrvatske uredbom utvrđuje način financiranja decentraliziranih funkcija i način izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iznose 10.616.546 kn. Odnose se na: zdravi objed svima, školsku shemu, cestu CRS – Zvonimirova, In Lore projekt, Reciklažno dvorište i Centar kreativne industrije.

❖ **64 PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine planirani su u iznosu 12.108.800 kuna, a ostvareni su u iznosu 12.205.998 kuna. Prihodi od imovine se sastoje od financijske i nefinancijske imovine.

✓ **Prihodi od financijske imovine**

IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %
1.694.129	722.000	486.381	67

✓ **Prihodi od nefinancijske imovine**

IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS %
10.035.360	11.386.800	11.719.617	103

Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od:

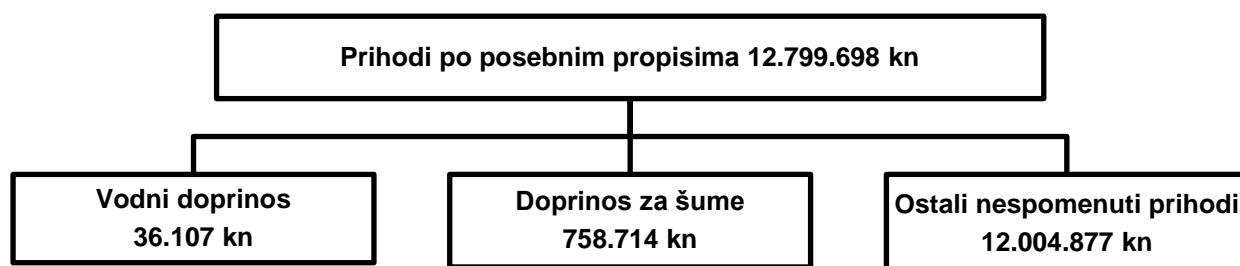
6421 Naknada za ostale koncesije	237.073
6421 Naknada za ostale koncesije-dimnjačari	52.774
6422 Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	942.645
6422 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	638.565
6422 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	770.660
6422 Prihodi od zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta	193.143
6422 Prihodi od zakupa JGP terase	174.628
6422 Prihod od zakupa javnih gradskih površina	19.856
6422 Prihod od zakupa zemljišta	45.258
6422 Prihodi od zakupa JGP-vrtovi	22.002
6422 Prihodi od zakupa JGP-panoi	24.373
6422 Prihodi od zakupa JGP-štandovi	22.173
6422 Prihod od zakupa javnih gradskih površina	12.302
6423 Naknada za korištenje prostora elektrane	8.485.716
6423 Prihod od spomeničke rente	11.273
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	1.032
6429 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrade u prostoru	136.144

Na prijedlog gradonačelnice, Gradsko vijeće je donijelo i odluku da se zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Siska, kojima je obustavljeno obavljanje djelatnosti za vrijeme trajanja mjera suzbijanja korona virusa, oslobađaju plaćanja zakupnine sve dok su mjere na snazi.

❖ 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI

IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %
75.884.585	79.331.452	69.384.648	87

U ovoj skupini najveći prihodi su komunalni doprinosi i naknade koji iznose 56.012.925 kuna. Za vrijeme trajanja mjera suzbijanja korona virusa u potpunosti se oslobađaju plaćanja komunalne naknade poslovni subjekti koji za vrijeme trajanja mjera ne obavljaju djelatnost i ne ostvaruju prihode, te fizičke osobe koje su obustavile obavljanje djelatnosti na temelju odluke Stožera civilne zaštite RH. Odlučeno je također da se poduzetnici koji su obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore, koji služe za obavljanje poslovne djelatnosti pružanja usluga pripreme i dostave hrane, na temelju odluke nacionalnog stožera civilne zaštite, oslobađaju 50% obveze plaćanja komunalne naknade za vrijeme trajanja mjera. Osim navedenih prihoda imamo prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, a to su gradske i općinske upravne pristojbe (229.760 kn), prihodi od prodaje državnih biljega (294.416 kn) i boravišne pristojbe (47.850 kn). U ovoj skupini nalaze se još prihodi po posebnim propisima koji su planirani u visini 12.925.818 kuna dok je ostvareno 12.799.698 kune.



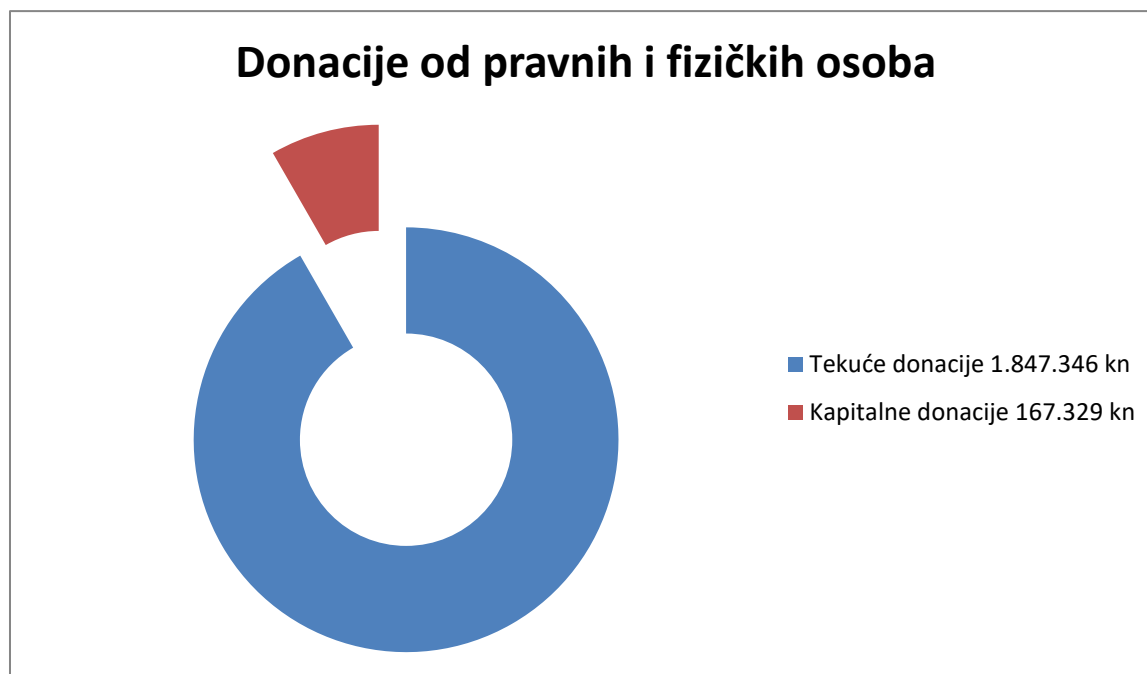
OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	
Naknada za izvanredni prijevoz	
DV Sisak Stari	3.374.048
DV Sisak Novi	2.856.109
Narodna knjižnica i čitaonica	225.081
OŠ Braća Bobetko	129.462
OŠ Braća Ribar	272.676
OŠ B-T-G	52.480
OŠ 22.Lipanj	342.130
OŠ Galdovo	140.405
OŠ I.Kukuljević	272.364
OŠ Komarevo	22.930
OŠ Sela	99.340
OŠ Viktorovac	226.498
PRIHODI NA TEMELJU REFUNDACIJE RASHODA NA TEMELJU IZ PRETHODNIH GODINA	40.211
PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA	103.553
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	929.574
OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	34.279
Ostali nespomenuti prihodi-Vatrogasna postrojba	42.335
Ostali nespomenuti prihodi-Bobetko	2.996

Ostali nespomenuti prihodi-Sela	528
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ Komarevo	2.298
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ Viktorovac	1.200
Ostali nespomenuti prihodi-22.Lipanj	1.525
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ i.Kukuljevića	8.200
Ostali nespomenuti prihodi-DV Sisak Stari	19.679
Ostali nespomenuti prihodi-Dom kulture KKV	15.000
Ostali nespomenuti prihodi-korištenje domova	14.762
NAKNADA ZA DEPONIRANJE	2.775.214

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

IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %
9.877.712	3.981.851	5.447.085	137

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, uglavnom su prihodi koje ostvaruju proračunski korisnici Grada Siska, ostvareni su u iznosu 5.447.085 kuna i sastoje se od donacija od pravnih i fizičkih osoba i prihoda od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga. Prihodi od prodaje robe (Gradski muzej - suveniri) iznose 127.403 kuna. Prihodi od pruženih usluga iznose 3.392.481 kune, najveći prihod je od Športsko rekreacijskog centra u iznosu od 1.722.177 kuna.



Dana 29. prosinca 2020. godine Grad Sisak je pogodio snažan potres, te su na račun Grada Siska uplaćene donacije za sanaciju štete od potresa.

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

IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %
5.433.663	2.796.907	2.170.834	78

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi iznose 2.170.834 kuna. Izvršenje u tekućoj godini je manje od izvršenja u 2019. godini za 3,2 mln kuna zbog smanjenja naplate uzrokovane pandemijom koronavirusa. Sastoje se od kazni za prekršaje u prometu (137.002 kn), ostalih kazni (648.135 kn), te ostalih prihoda (1.385.697 kn). Ostale kazne odnose se na ostale nespomenute kazne (36.417 kn), naplaćene troškove prisilne naplate (146.841 kn), naplaćeni sudski troškovi (476 kn) i ugovorne kazne (464.400 kn). Ostali prihodi iznose 1.385.697 kuna, a u najvećoj mjeri sastoje od naknade za kretanje vozilom u pješačkoj zoni.

❖ **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %
3.129.923	7.072.830	2.535.070	36

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 2.535.070 kuna. Sastoje se od prihoda od prodaje materijalne imovine (zemljište 388.962 kn) i prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (stambeni objekti 1.941.241 kn, poslovnih objekata 192.194 kn i knjiga 12.673 kn).

❖ **8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %
22.000	15.214.000	16.554.257	109

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova

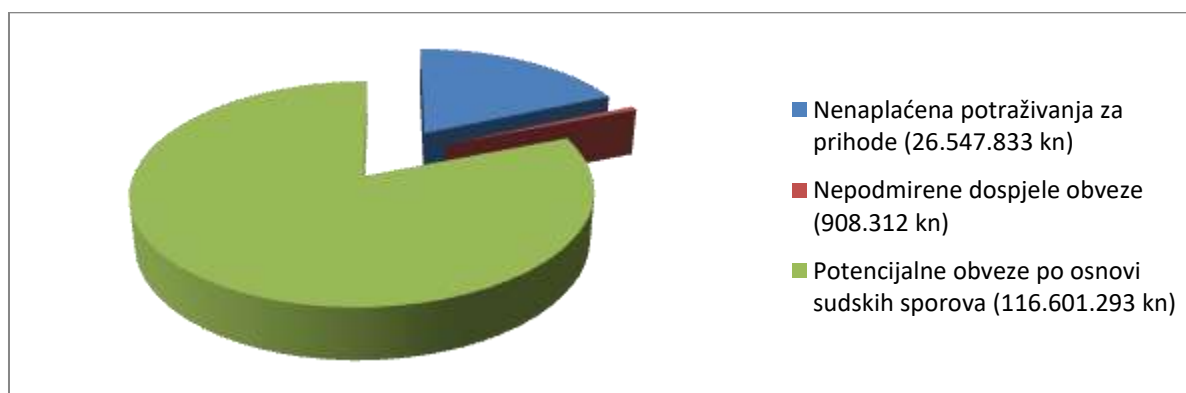
Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 20.000 kn, odnose se na povrat dijela kratkoročnog zajma od Gradske tržnice.

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici iznose 1.000 kn, te se odnose na ratu za poslovni udio u Radiu Sisak.

84 Primici od zaduživanja

Primici od zaduživanja iznose 16.533.257 kn. Odnose se na kupnju nekretnine u iznosu od 9.000.000 kn koja će se prenamijeniti u Gradsku knjižnicu i na beskamatni zajam od države u iznosu 7.533.257 kn. Vlada je 12. studenoga 2020. godine dala suglasnost Gradu Sisku za zaduženje kod Otp banke d.d. za kupnju nekretnine. Dana 13. studenoga 2020. godine Gradsko vijeće Grada Siska je doneslo Odluku o kupnji nekretnine uz dugoročnu obročnu otplatu za nekretninu na adresi Trg Ljudevita Posavskog br. 1, Sisak, upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Sisku, k.o. 326755, Sisak Stari, zk. ul. 3137. u vrijednosti od 9.000.000 kuna koja je u vlasništvu OTP banke d.d. za obavljanje knjižnične djelatnosti. Grad Sisak kao kupac isplatiti će kupoprodajnu cijenu u iznosu od 9.000.000 kn bez počeka na sljedeći način: od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji kroz 2021. godinu Grad će plaćati mjesečni iznos od 13.500,00 kuna; preostali ugovoreni iznos Grad će plaćati u daljnjem roku od 6 godina u jednakim kvartalnim ratama od kojih prva rata dospijeva 31.3.2022. godine, a zadnja 31.12.2027. godine. U skladu sa Naputkom o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicima lokalne i područne regionalne samouprave Gradu Sisku je u 2020. godini isplaćen beskamatni zajam u ukupnom iznosu od 10.331.694,67 kn i to: na ime odgode plaćanja i/ili obročne otplate odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak iznos od 4.122.732,68 i na ime povrata poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna iznos od 6.208.961,99 kn. Do 31. prosinca 2020 godine ukupno je vraćen iznos od 2.798.437,99 kn koji se u cijelosti odnosi na povrat zajma temeljem odgode plaćanja i/ili obročne otplate odnosno oslobađanja poreza na dohodak, dok preostali dug Grada Siska iznosi 7.533.256,68 kn.



RASHODI

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

Izvršenje rashoda po vrstama

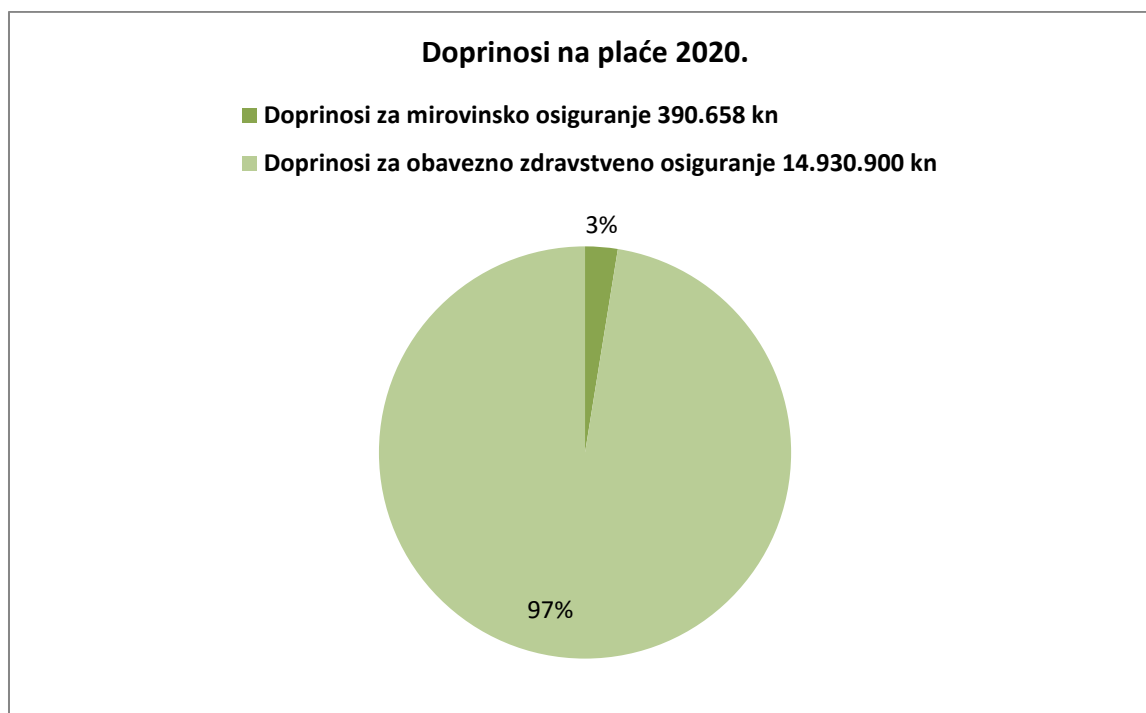
VRSTE RASHODA	IZVRŠENJE 2019.	PLANIRANO 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS (3/2)
	1	2	3	
3 RASHODI POSLOVANJA	172.970.973,37	223.646.922,00	213.337.069,35	95
31 Rashodi za zaposlene	61.210.738,58	113.687.187,00	111.147.719,28	98
32 Materijalni rashodi	81.132.016,88	83.186.747,00	76.284.207,62	92
34 Financijski rashodi	1.978.686,07	1.178.083,00	801.301,80	68
35 Subvencije	7.330.472,30	6.280.000,00	6.154.583,03	84
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	60.000,00	50.000,00	83
37 Naknade građanima i kućanstvima	8.767.633,76	9.403.375,00	9.305.461,25	99
381 Tekuće donacije	11.372.174,08	9.400.530,00	9.387.236,40	100
382 Kapitalne donacije	0,00	1.000,00	0,00	0
383 Kazne, penali i naknade štete	390.814,00	450.000,00	206.559,97	46
386 Kapitalne pomoći	738.437,70	0	0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.072.023,01	79.850.383,00	65.763.533,17	82
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.162.622,01	2.612.140,00	2.587.643,71	99
UKUPNI RASHODI I IZDACI	239.205.618,39	306.109.445,00	281.688.246,23	92

❖ 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %
61.210.738	113.687.187	111.147.719	98

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 113.687.187 kuna, a ostvareno je 111.147.719 kuna ili 98% Plana. Najveća stavka rashoda za zaposlene su plaće (bruto) koje su ostvarene u iznosu od 91.053.428 kuna. Iznos za plaće je veći nego prošle godine zbog uvrštavanja plaća

škola u proračun. Zbog situacije s virusom COVID – 19 svim djelatnicima grada i ustanova, na čelu s gradonačelnicom u razdoblju od 4 mjeseca plaća je umanjena za 20%, te je pokrenuta obustava svih naknada upravnim vijećima i nadzornim odborima i Gradskom vijeću. Ostale stavke rashoda za zaposlene su ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj) koji iznose 3.814.291 kuna i doprinosi na plaću 15.321.558 kuna. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje su najveći doprinos i ostvareni su u iznosu od 14.930.900 kuna.

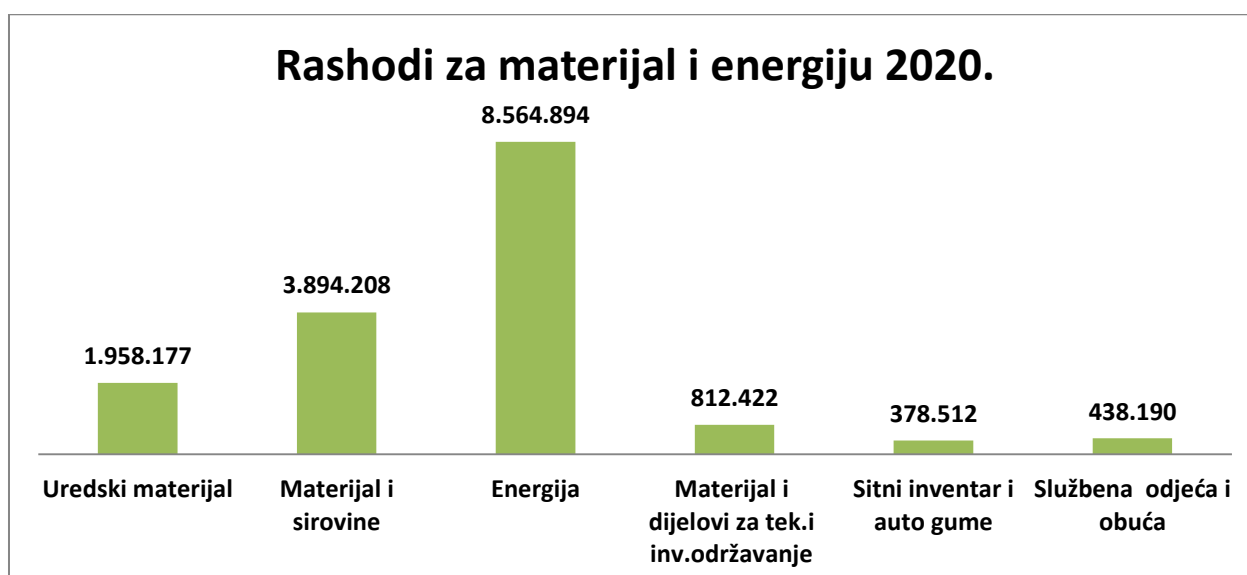


❖ 32 MATERIJALNI RASHODI

IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %
81.132.017	83.186.747	76.284.208	92

Materijalni rashodi u 2020. godini ostvareni su u iznosu 76.284.208 kuna dok je planirano 83.186.747 kuna što znači da je ostvareno 92% Plana. U strukturi materijalnih rashoda najveći udio imaju rashodi za usluge (usluge telefona, pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i računalne usluge) u visini 54.019.027 kuna. U rashodima za usluge najveća stavka od 17.923.129 kuna su usluge tekućeg i investicijskog održavanja (šljunčanje, krpanje prometnic. Održavanje nerazvrstanih prometnica, održavanje kolnika kroz selo Gredu...). Nakon rashoda za usluge po visini idu rashodi za materijal i energiju koji su realizirani u iznosu 16.046.403 kuna. U materijalne rashode ubrajamo i naknade troškova zaposlenima

koje se sastoje od službenih putovanja, naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručnog usavršavanja zaposlenika i ostalih naknada za zaposlene, a ostvareni su u visini od 3.136.765 kuna. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 2.687.547 kuna, a sastoje se od naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično, premija osiguranja, reprezentacija, članarina i normi, pristojbi i naknada, troškova sudskih postupaka i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Naknade troškova izvan radnog odnosa iznose 394.466 kn.



Rashodi za usluge

Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.066.261

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

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 17.923.129 kn

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

Usluge promidžbe i informiranja 1.284.144 kn

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

Komunalne usluge 17.021.181 kn

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

Zakupnine i najamnine 1.100.425 kn

- Zakupnine za zemljišta
- Najamnine za građevinske objekte
- Najamnine za opremu
- Licence
- Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva
- Ostale zakupnine i najamnine

Zdravstvene i veterinarske usluge 619.508 kn

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

Intelektualne i osobne usluge 2.136.985 kn

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

Računalne usluge 917.852 kn

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

Ostale usluge 7.949.543 kn

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

❖ **34 FINANCIJSKI RASHODI**

IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %
1.978.686	1.178.083	801.302	68

Financijski rashodi u izvještajnom razdoblju 2020. godini ostvareni su u iznosu od 801.302 kuna. Sastoje se od kamata za primljene kredite i zajmove i ostalih financijskih rashoda. Kamate za primljene kredite i zajmove se odnose na plaćanje kamata za kredite koje grad Sisak ima kod Otp banke – otkup sportske školske dvorane Budaševo, izgradnja, uređenje i

opremanje dječjeg vrtića Sisak Stari, Hbor-ov kredit za infrastrukturne projekte, opremanje RC Zibel i kamate za UniCredit Leasing (kupnja dostavnog vozila – Dječji vrtić Sisak Stari). U ostale financijske rashode ubrajamo bankarske usluge (105.698 kn), zatezne kamate (84.054 kn) i ostale nespomenute financijske rashode (49.020 kn).

❖ 35 SUBVENCije

IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %
7.330.472	6.280.000	6.154.583	98

U 2020. godini ostvareno je 6.154.583 kuna subvencija. Najveći udio u subvencijama su subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i iznose 4.800.000 kuna.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 6.000.000 kn

Subvencije	Ostvareno 2020.
Subvencije Auto prometu Sisak	4.800.000

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.354.583 kn

Subvencije	Ostvareno 2020.
Sredstva za poticanje razvoja poljoprivrede i šumarstva	178.916
Subvencije kamata poduzetnicima	56.235
Subvencije za „Poduzetnički inkubator“	250.000
Subvencije za program „Sisački poduzetnik“	841.732
Subvencioniranje kastracije pasa i mačaka	27.700

❖ 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %
50.000	60.000	50.000	83

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sastoje se od tekućih pomoći unutar općeg proračuna. Tekuće pomoći su ostvarene 83% u odnosu na Plan i iznose 60.000 kuna koje su uplaćene Općini Sunja.

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

IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %
8.767.633	9.403.375	9.305.461	99

Naknade građanima i kućanstvima sastoje se od naknada građanima i kućanstvima u novcu i naravi. Isplaćeno je 9.305.461 kuna naknada. U izvještajnom razdoblju isplaćena je uskrsnica umirovljenicima i nezaposlenim osobama. Umirovljenici s mirovinom do 1.500 kn dobili su uskrnicu od 300 kuna. Oni s mirovinom od 1.500 do 2.000 kn dobili su 200 kn. Uskrnicu od 150 kn dobili su umirovljenici s mirovinom od 2.000 do 3.000 kn, a 100 kn uskrsnice dobili su umirovljenici s mirovinom od 3.000 do 5.000 kn. Nezaposleni su dobili uskrnicu od 150 kn. Ukupno je isplaćeno 2.122.850 kuna. Isplaćeno je 496.650 kn pomoći za ogrjev, 132.000 kn Službi za socijalne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa, 940.000 kn naknada troškova smještaja u predškolske ustanove, 1.002.000 kn potpora obitelji za novorođeno dijete, 505.760 kn za sufinanciranje programa za djecu s TUR i naknada roditelju njegovatelju/njegovatelju, 188.394 kn jednokratnih pomoći i posmrtnih potpora, 294.000 kn jednokratne novčane pomoći ljudima koji su zbog potresa ostali bez domova, 809.200 kn za stipendiranje studenata, 8.925 kn stipendija i školarina, 3.000 kn za ostale naknade iz proračuna u novcu, 95.755 kn naknada za prijevoz učenika s posebnim potrebama, 6.351 kn naknade građanima i kućanstvima u novcu, 316.362 kn pomoći za podmirenje troškova stanovanja, 112.449 kn godišnje grobne naknada za poginule hrvatske branitelje, 220.660 kn za sufinanciranje prijevoza studenata, 1.377.228 kn za nabavu radnih bilježnica i mapa i 673.879 kn za nabava udžbenika.

❖ 38 OSTALI RASHODI

IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %
12.501.426	9.851.530	9.593.796	97

Ostali rashodi se sastoje od tekućih donacija, kazni, penala, naknada štete i kapitalnih pomoći, te su realizirani u iznosu od 9.593.796 kuna. Tekuće donacije ostvarene su u iznosu 9.386.204 kuna, a tekuće donacije u naravi u iznosu od 1.032 kune. Kazne, penali i naknade štete su ostvarene u iznosu od 206.560 kuna.

⇒ TEKUĆE DONACIJE: 9.386.205 KN

Tekuće donacije političkim strankama	129.500
Tekuća donacija - Gorska služba spašavanja	30.000
Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici i DVD	1.027.888
Promicanje turizma	450.000
Sredstva za unapređenje turizma	47.850
Tekuće donacije u novcu	24.000
Tekuće donacije Zajednici tehničke kulture	79.000
Pučka kuhinja	140.000
Gradsko društvo Crvenog križa - javne ovlasti i redovna djelatnost	481.500
Gradsko društvo Crvenog križa - služba traženja	148.162
Programi Odjela za mlade Gradskog društva Crvenog križa Sisak	252.700
Tekuća pomoć za program "Dnevni boravak 3+2"	90.333
Pomoć i njega u kući za stare i nemoćne	660.000
Sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja	84.000
Ostale aktivnosti	47.096
Socijalna samoposluga GDCK	125.000

Udruge osoba s invaliditetom	683.700
Udruge socijalno - humanitarne djelatnosti	113.700
Ostale aktivnosti udruga	5.535
Tekuće pomoći udrugama u zdravstvu	100.000
Programi udruga civilnog društva	119.790
Ostale tekuće donacije udrugama	6.000
Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata	139.000
Tekuće donacije vjerskim zajednicama	62.000
Dječje vijeće Grada Siska	1.160
Kulturne manifestacije i programi	301.000
Ostale tekuće donacije	146.000
Kulturni amaterizam	147.200
Tekuće donacije Zajednici športskih udruga grada Siska	3.023.941
Ostale tekuće donacije	10.000
Ljetovanje i zimovanje učenika	710.150

⇒ **TEKUĆE DONACIJE U NARAVI 1.032 KN**

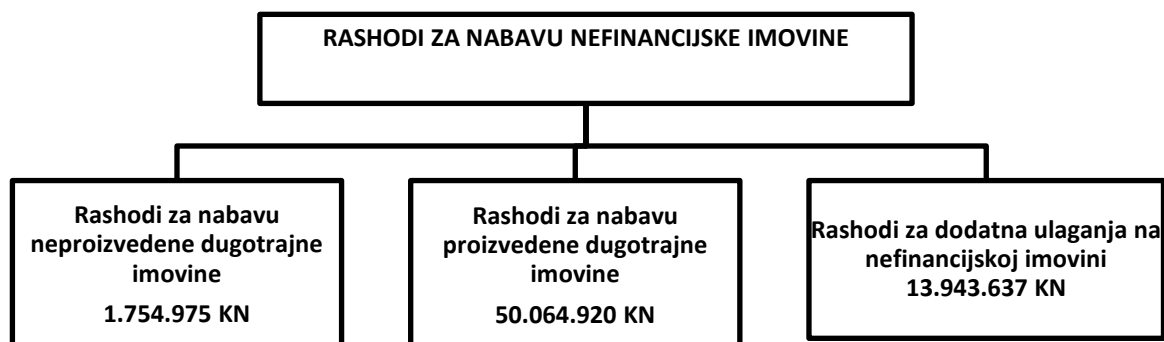
⇒ **KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE: 206.560 KN**

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	34.028
Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	172.532

❖ 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %
63.072.023	79.850.383	65.763.533	82

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 65.763.533 kuna.



❖ 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %
2.101.424	2.139.606	1.754.975	82

U rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ubrajamo: izradu web stranice, licence, prometnu dokumentaciju, projektnu dokumentaciju za projekte energetske učinkovitosti, izvođenje radova na postavljanju tobogana (bazen Caprag), projektnu dokumentaciju za „Interpretacijski centar Segestika - Siscia, izradu interne sanitarne odvodnje i sabirne jame u B. Rapić, nadzor na obnovi pročelja i građevinski projekt konstrukcije za Trg Ljudevita Posavskog 1.

❖ 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %
25.303.043	54.901.648	50.064.920	91

Dijelimo ih na:

GRAĐEVINSKE OBJEKTE 44.219.083 KN

Kupnja zgrade na Trgu Lj. Posavskog 1	9.000.000
Sustav video nadzora u Gradu Sisku	7.780
Izgradnja prilazne ceste CRS - Zvonimirova	2.969.245
Izgradnja multifunkcionalnog igrališta u Hrastelnici	89.919
Uređenje parkirališnih površina na Trgu hrvatskih branitelja	1.566.957
Uređenje pješačkih staza na Trgu hrvatskih branitelja	481.584
Izrada izvedbenog projekta za izgradnju mosta u naselju Palanjek	119.000
Projekti izgradnje i održavanje javnih površina na području Grada Siska	611.125
Interventni radovi na javnim površinama na području Grada	471.097
Projekti i geodetski radovi za izgradnju i legalizaciju objekata u vlasništvu Grada	70.125
Uređenje dječjeg vrtića Sunce	416.689
Projekt uređenja kanala i autobusnih stanica	134.580
Izgradnja odgojno - obrazovnog kompleksa Galdovo	863.712
Novi vrtić Sunce	190.996
Izgradnja dvorane Zeleni brijeg	19.768.415
Ugradnja dizala u zgradi Oš Ivana Kukuljevića	331.332
Rekonstrukcija atletske staze	3.142.747
Poslovni objekti - Kuća Striegl	2.103.609
Poslovni objekti - Zgrada muzeja	183.881
Izgradnja bazena s toboganom	1.668.729
Ostali građevinski objekti	27.560

POSTROJENJA I OPREMA 2.307.884 KN

Uredska oprema i namještaj	1.058.758
Komunikacijska oprema	35.297
Sportska i glazbena oprema	272.247
Oprema za održavanje i zaštitu	172.325
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	769.257

PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 1.975.250 KN

Protupožarno vozilo - Javna vatrogasna postrojba	1.876.250
Kombi - Dječji vrtić Sisak Novi	99.000

KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 1.540.606 KN

Knjige	1.387.609
Umjetnička djela	128.877
Muzejski izložci	24.120

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 22.097 KN

Ulaganje u računalne programe	22.097
-------------------------------	--------

❖ 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %
35.664.556	22.809.129	13.943.637	61

- Dotatna ulaganja na građevinskim objektima 8.641.475 kn

Ulaganje u stanove u vlasništvu Grada - po planu	64.127
Ulaganja na ostalim objektima u vlasništvu Grada	458.274
Centar kreativnih industrija - Kreativni inkubator Sisak	6.068.100
Provedba mjera energetske učinkovitosti	324.487
Dotatna ulaganja na građevinskim objektima - Sveti Kvirin	150.212
Osnovne škole	691.361
Adaptacija postojeće vanjske kanalizacije – ugradnja uređaja za biološko pročišćavanje – Oš Sela	242.772
Adaptacija kuhinje – Oš Galdovo	324.181
Utrošena sredstva za renoviranje dotrajalih sanitarnih čvorova..- Oš Galdovo	10.000

Uređenje pročelja centra grada	183.273
Segestika Sisicia	124.688

- Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 5.302.163 kn

- ⇒ Izgradnja reciklažnog dvorišta Sisak Stari 141.867,93 kn
- ⇒ Izgradnja reciklažnog dvorišta Sisak Novi 4.576.930,51 kn
- ⇒ Uređaji javne namjene (kontejneri) 196.973,44 kn
- ⇒ Ulaganje u komunalnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom 386.390,80 kn

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

IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %
3.162.622	2.612.140	2.587.644	99

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

IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %
3.162.622	2.612.140	2.587.644	99

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova odnose se na otplatu glavnice svih gradskih kredita, te iznose 2.587.644 kuna. U kredite ubrajamo kredit za otkup sportske školske dvorane Budaševo, kredit za izgradnju, uređenje i opremanje dječjeg vrtića Sisak Stari, kredit za opremanje RC Zibel i kredit za kupnju dostavnog vozila (Dječji vrtić Sisak Stari.) Kredit za kupnju dostavnog vozila je otplaćen 31. svibnja 2020. godine. U mjesecu siječnju Gradonačelnica je uputila zahtjev Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj u kojem predlaže smanjenje kamatne stope za ugovoreni dugoročni kredit u iznosu od 50.000.000 kn iz 2015. godine. Hrvatska banka za obnovu i razvoj je zahtjev odobrila te je kamatna stopa snižena sa 2,5% na 2%.

POSEBNI DIO

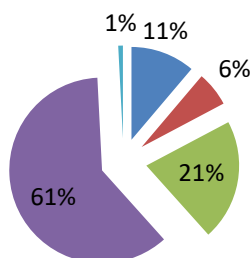
U posebnom dijelu Proračuna svi planirani i izvršeni rashodi i izdaci raspoređeni su kroz razdjele na upravne odjele Grada Siska.

Izveštaj o izvršenju proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

UPRAVNI ODJELI	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020	INDEKS % 3/2
1	2	3	4
UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE,IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	36.268.480	31.532.269	87
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	18.290.971	17.058.582	93
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	70.550.543	59.463.565	84
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVNJE,KULTURU,SPORT,BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	179.524.370	171.355.177	95
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.475.081	2.278.653	65
UKUPNO	306.109.445	281.688.246	

IZVRŠENI RASHODI PO ODJELIMA 2020.

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



OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Razdjel: **001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE**

NAZIV PROGRAMA: 1000 REDOVNA DJELATNOST

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o energiji
Zakon o javnoj nabavi
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Statut Grada Siska
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Siska
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Siska
Zakon o pravu na pristup informacijama

Opis programa

A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti
A100003 Rashodi po sudskim presudama
A100004 Prometna jedinica mladeži
A100005 Promocija grada i obilježavanje prigodnih datuma
K100001 Opremanje i informatizacija gradske uprave

Ciljevi programa

Cilj programa je daljnje unapređenje rada gradske uprave, podmirenje svih režijskih troškova, te troškova za materijal i energiju, intelektualne usluge, premije osiguranja, prometnu jedinicu mladeži, održavanje postojeće i nabava nove uredske i računalne opreme i računalnih programa, te promocija grada i obilježavanje prigodnih datuma.

Planirana sredstva za provedbu: 9.797.042 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 8.982.649 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Normalno funkcioniranje upravnih odjela i informatičkog sustava

Obrazloženje

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi upravnih tijela vezanih za službenike (dnevnice, putni troškovi, rashodi stručnog usavršavanja), tekući rashodi upravnih tijela, premije osiguranja, zdravstvene, intelektualne, osobne i ostale usluge (grafičke, tiskarske, zaštitarske i sl. usluge), rashodi u svezi energije, pričuve, komunalne usluge i ostali rashodi u svezi materijalnog poslovanja, usluge telefona, pošte, najma građevinskih objekata i fotokopirnih aparata, intelektualne usluge, održavanje prijevoznih sredstava i računalnih programa, usluge informiranja, rashodi za pristojbe i naknade i sudske postupke te naknada za rad prometne jedinice mladeži. Program također obuhvaća aktivnosti u svezi nabave

uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, računala i računalne opreme, ulaganja u računalne programe (operativni sustav i aplikativni softver) te organizacijske i protokolarne aktivnosti i poslove pravodobnog i cjelovitog informiranja građana, te ostvarivanje zajamčenog prava građana na pristup informacijama.

NAZIV PROGRAMA: 1001 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA

Regulatorni okvir

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina

Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska Zakon o najmu stanova

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora

Opis programa

A100001 Održavanje broda Juran i Sofija

K100001 Nabava i ulaganje u nekretnine

K100002 Ulaganje u objekte u vlasništvu grada

K100003 Kupnja zemljišta

K100004 Kupnja zgrade na Trgu Ljudevita posavskog 1

Ciljevi programa

Cilj programa je održavanje stanova, poslovnih prostora i ostalih objekata u vlasništvu Grada Siska, rješavanje imovinsko pravnih odnosa u svrhu stjecanja imovine u vlasništvo Grada Siska ili osnivanja prava služnosti za korist Grada Siska, funkcioniranje broda Juran i Sofija te kupnja zgrade na Trgu Ljudevita posavskog 1.

Planirana sredstva za provedbu: 9.661.000 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 9.573.301 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Uređeni imovinsko pravni odnosi, stanovi u najmu i poslovni prostori u zakupu, funkcioniranje broda Juran i Sofija, te kupnja zgrade na Trgu Ljudevita posavskog 1.

Obrazloženje

Program obuhvaća aktivnosti u svezi održavanje broda Juran i Sofija, stanova, poslovnih prostora i ostalih objekata u vlasništvu Grada Siska, te rješavanja imovinsko pravnih odnosa u svrhu stjecanja imovine u vlasništvo Grada Siska ili osnivanja prava služnosti za korist Grada Siska, radi izgradnje komunalne infrastrukture, te kupnju zgrade na Trgu Ljudevita posavskog 1.

NAZIV PROGRAMA 1004 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Statut Grada Siska
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Siska

Opis programa

A100001 Financiranje redovne djelatnosti
A100002 Financiranje političkih stranaka
A100003 Međunarodna suradnja
A100005 Financiranje mjesne samouprave
A100006 Financiranje nacionalnih manjina

Ciljevi programa

Ciljevi programa su podmirenje troškova poslovanja Gradskog vijeća Grada Siska, održavanje prostora potrebnih za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti, jačanje međunarodne suradnje Grada Siska tj. jačanje gospodarskih, kulturnih veza te nastavak dosadašnje suradnje s gradovima prijateljima. Ciljevi programa su unapređenje, zaštita i očuvanje položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem izabranih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te financiranje političkih stranaka sukladno zakonskim odredbama.

Planirana sredstva za provedbu: 1.102.500 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.160.417 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Normalno funkcioniranje gradskog vijeća, upravnih odjela te vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Obrazloženje

Program obuhvaća aktivnosti u svezi rashoda za objavu službenih akata, oglasa i natječaja, naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstva, reprezentacije, međunarodna suradnja, tekuće donacije političkim strankama, te financiranje mjesne samouprave, nacionalnih manjina te rashodi za promociju grada i obilježavanje prigodnih datuma i programa. Program obuhvaća aktivnosti u svezi održavanja domova i inventara mjesnih odbora i gradskih četvrti.

NAZIV PROGRAMA: 1000 SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Regulatorni okvir

Zakon o zaštiti na radu
Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda
Zakon o sustavu civilne zaštite
Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

Opis programa

A100001 Provođenje mjera zaštite na radu

A100002 Sufinanciranje Gorske službe spašavanja
A100003 Elementarne nepogode
A100004 Opremanje civilne zaštite

Ciljevi programa

Cilj programa je daljnje razvijanje zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite i spašavanja te ustrojavanja stožera civilne zaštite i poboljšanje uvjeta rada Hrvatske gorske službe spašavanja te naknada štete od elementarnih nepogoda.

Planirana sredstva za provedbu: 379.000 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 187.250 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Normalno funkcioniranje civilne zaštite i nadoknada štete od elementarnih nepogoda, te sufinanciranje Gorske službe spašavanja.

Obrazloženje

Obuhvaća programe kojima se izvršavaju rashodi za financiranje aktivnosti u području zaštite na radu, zaštite i spašavanja (aktivnosti stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite, održavanje skloništa), rashodi za poboljšanje uvjeta rada Gorske službe spašavanja, te naknada štete od elementarnih nepogoda.

NAZIV PROGRAMA 1001 JAVNI RADOVI

Regulatorni okvir

Mjera Javni radovi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe Sisak „Aktivacija dugotrajno nezaposlenih osoba na javnim radovima za prevenciju od požara i poplavnih bujica“.

Opis programa

A100001 Javni radovi – Zaštita od požara i poplava

Ciljevi programa

Aktivacija dugotrajno nezaposlenih osoba

Planirana sredstva za provedbu: 300.000 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 42.975 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Zaposlene su dugotrajno nezaposlene osobe.

Obrazloženje

Sva potrošena financijska sredstva dobivena su od HZZ-a.

NAZIV PROGRAMA: 1001 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA

Regulatorni okvir

Zakon o vatrogastvu
Zakon o zaštiti od požara
Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda

Opis programa

A100001 Financiranje redovne djelatnosti VZ

Ciljevi programa

Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite kroz djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Siska i Dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Planirana sredstva za provedbu: 1.577.888 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.027.888 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Normalno funkcioniranje Vatrogasne zajednice Grada Siska i Dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Obrazloženje

Program obuhvaća rashode za financiranje Vatrogasne zajednice i Dobrovoljnih vatrogasnih društava, kapitalne donacije za izgradnju i uređenje domova Dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Proračunski korisnik: **28862 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA**

NAZIV PROGRAMA: 1000 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

Regulatorni okvir

Zakon o vatrogastvu
Zakon o javnim ustanovama
Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska
Pravilnik o radu

Opis programa

A100001 Rashodi za redovnu djelatnost – Zakonski standard
A100002 Rashodi za redovnu djelatnost – Iznad standarda
A100003 Rashodi za zaposlene – Zakonski standard
A100004 Rashodi za zaposlene – Iznad standarda
A100005 Rashodi za redovnu djelatnost – Vlastiti prihodi
K100001 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP

Ciljevi programa

Zaštita i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkim eksplozijama, te sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama kao i obavljanje drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama.

Planirana sredstva za provedbu: 11.451.050 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 10.557.790 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Organizirano i djelotvorno funkcioniranje učinkovite vatrogasne službe sukladno pravilima struke.

Obrazloženje

Javna vatrogasna postrojba Grada Siska je u 2020. godini realizirala svoje programe sukladno planu i programu te ulaganjem vlastitih sredstava između ostalog financirala kupnju novog vatrogasnog vozila u svrhu što kvalitetnijeg ostvarivanja rezultata svoga rada i djelovanja.

Razdjel: **002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE**

NAZIV PROGRAMA: 1001 UPRAVLJANE FINACIJAMA

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi
Statut grada Siska
Pravilnik o radu
Zakon o proračunu

Opis programa

A100001 Rashodi za zaposlene i naknade zaposlenima
A100002 Materijalni i financijski rashodi
A100003 Proračunska zaliha
A100005 Otplata kredita banaka i trgovačkih društava

Ciljevi programa

Osiguranje materijalnih sredstava za podmirenje općih rashoda Gradske uprave. Funkcioniranje jedinice lokalne samouprave. Osigurati redovito podmirenje obveza po kreditima i kontrola preuzimanja obveze. Osigurati likvidnost proračuna.

Planirana sredstva za provedbu: 18.095.971 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 16.878.540 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Normalno funkcioniranje upravnih odjela. Raspoloživa sredstva na žiro – računu. Kontrola preuzimanja obveza.

Obrazloženje

Program Zajednički troškovi upravnih odjela obuhvaća troškove za plaće, jubilarne nagrade, naknade za bolest, doprinose za zdravstveno i zapošljavanje, troškove službenih putovanja, intelektualne i osobne usluge, naknade Poreznoj upravi, bankarske usluge, zatezne kamate i

naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Proračunska zaliha se koristi za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Otplata kredita od banaka i trgovačkih društava se odnosi na otplatu glavnice i kamata kod gradskih kredita.

NAZIV PROGRAMA 1002 GRADSKA BLAGAJNA

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi
Zakon o platnom prometu

Opis programa

A100001 Financiranje tekućeg poslovanja
T100001 Opremanje gradske blagajne

Ciljevi programa

Povećati naplatu potraživanja Grada. Kvalitetna i efikasna usluga građanima.

Planirana sredstva za provedbu: 195.000 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 180.042 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Ušteda za rad i građane na godišnjoj razini (broj uplatnica). Postotak povećanja prihoda grada.

Obrazloženje

Gradska blagajna je mjesto gdje građani mogu plaćati račune koje ispostavljaju sisački dječji vrtići, osnovne škole za prehranu i produženi boravak, Grad Sisak za komunalnu naknadu, komunalni doprinos i sl., Gospodarenje otpadom Sisak za odvoz smeća, Sisački vodovod za potrošenu vodu, Gradsko groblje Viktorovac za grobnu naknadu, Komunalac za dnevne parkirne karte, Dom kulture Kristalna kocka vedrine (članarine) i sl.

Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV

NAZIV PROGRAMA: 1000 REDOVNA DJELATNOST

Regulatorni okvir:

Odluka o sufinanciranju plaća radnika na skelama na rijeci Savi
Odluka o komunalnom redu
Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredbe Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70

Opis programa :

A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti

A100004 Prometno i komunalno gospodarstvo
A100005 Sustav video nadzora u Gradu Sisku
A100006 Subvencioniranje javnog prijevoza

Ciljevi programa:

Cilj program je sufinanciranje plaća skelara kako bi se mogao odvijati promet između dvije obale Rijeke Save od kojih je jedna u administrativnim granicama Grada Siska, a druga u granicama Općine Sunja. Program je također namijenjen za isplatu dnevnica za službena putovanja i naknadu troškova zaposlenima za korištenje privatnih automobila u službene svrhe. Nadalje, program obuhvaća organiziranje prometnog redarstva na području Grada u svrhu nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom, premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, komunalno redarstvo u svrhu provođenja komunalnog reda i sustav video nadzora u pješačkoj zoni Grada Siska i osigurati javni lokalni prijevoz putnika na području Grada Siska.

Planirana sredstva za provedbu: 5.160.000 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 5.098.672 kn

Pokazatelj rezultata:

Održavanje javnog reda i mira na području Grada Siska, organiziranje komunalnog redarstva u svrhu provođenja komunalnog reda, organiziranje prometnog redarstva u svrhu nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom, te premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.

Obrazloženje:

Obavljanje redovnih djelatnosti

NAZIV PROGRAMA: 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Regulatorni okvir

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Opis programa

A100001 Održavanje cesta
A100003 Održavanje sustava oborinske odvodnje
A100004 Održavanje javnih površina
A100005 Javna rasvjeta
A100007 Održavanje groblja
A100008 Komunalne djelatnosti od lokalnog značaja

Ciljevi programa

Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture, a koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja cesta, održavanja čistoće javnih površina (zimski služba, održavanje čistoće javnih površina, održavanje slivnika i odvodnja oborinskih voda, održavanje objekata oborinske odvodnje, održavanje javnih zelenih površina, održavanje

groblja), javnu rasvjetu (električna energija za javnu rasvjetu, održavanje javne rasvjete), ostala održavanja komunalne infrastrukture (održavanje komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja, voda za fontane, potrošnja plina-vječna vatra). Cilj provođenja navedenih aktivnosti koje čine program je da se održi standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Siska.

Planirana sredstva za provedbu: 32.892.713 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 32.490.018 kn

Pokazatelj rezultata

Podizanje razine efikasnijeg održavanja i čuvanja svih zelenih i parkovnih površina u cilju zadržavanja dostignutog nivoa uređenosti, poboljšanje uvjeta za redovno korištenje nerazvrstanih cesta na području grada, povećanja stupnja sigurnosti prometovanja, osiguranje trajnog i kvalitetnog održavanja komunalnih objekata u stanju funkcionalne sposobnosti na načelima održivog razvoja na korist svih građana.

Obrazloženje

Pružanje komunalne usluge kao cjelovitog sustava na području grada radi osiguranja trajnog i kvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti na načelima održivog razvoja na korist svih građana Grada.

NAZIV PROGRAMA: 1002 GRADNJA OBJEKATA

Regulatorni okvir:

Zakon o prostornom uređenju i gradnji
Zakonu o komunalnom gospodarstvu

Opis programa:

K100002 Izgradnja prilazne ceste CRS-Zvonimirova
K100004 Centar kreativnih industrija-Kreativni inkubator
K100006 Izgradnja multifunkcionalnog igrališta u Hrastelnici
K100007 Uređenje parkirališnih površina na Trgu hrvatskih branitelja
K100009 Uređenje šetališta Vladimira Nadzora
K100010 Uređenje nogostupa Rimska ulica
K100011 Projekti za uređenje perivoja Viktorovac
K100012 Izrada izvedbenog projekta za izgradnju mosta u naselju Palanjek
K100013 Izgradnja Reciklažnog dvorišta Sisak Novi
K100014 Sanacija odlagališta Goričica
K100015 Ulaganje u komunalnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom
K100018 Projekti i geodetski radovi za izgradnju i legalizaciju objekata u vlasništvu Grada Siska
K100024 Izgradnja Reciklažnog dvorišta Sisak Stari
K100025 Uređenje dječjeg vrtića Sunce
K100026 Projekt uređenje kanala i autobusnih stanica

Ciljevi programa:

Cilj realizacije programa je da se izvođenjem kapitalnih projekata pripremi i izgradi komunalna infrastruktura na ciljanim lokacijama i osigura viša razina komunalne opremljenosti predmetne lokacije.

Planirana sredstva za provedbu: 28.320.830 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 18.346.835 kn

Pokazatelj rezultata:

Kilometri novo uređenih prometnica, broj novo izgrađenih kapitalnih objekata i broj uređenih postojećih kapitalnih objekata.

Obrazloženje

Unapređenje prostornih kvalitete i funkcija Grada, infrastrukturnog i prometnog sustava.

NAZIV PROGRAMA: 1013 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Regulatorni okvir

Zakonu o komunalnom gospodarstvu

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Odluka o komunalnom redu

Zakon o građevinskoj inspekciji

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Opis programa

A10002 Male komunalne akcije

A10003 Ostala održavanja

Ciljevi programa

Male komunalne akcije u gradskim četvrtima temeljem kojih se ulaže u uređenje javnih površina na područjima MO i gradskih četvrti. Preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, pogrebnik obavlja temeljem ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave. Povećanje zakupne energije za objekte u vlasništvu Grada Siska i Rješenja za komunalno opremanje hrvatskih branitelja. Sprečavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Uklanjanje ruševnih građevina i uređenje parcela.

Planirana sredstva za provedbu: 930.000 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 823.444 kn

Pokazatelj rezultata

Stupanj komunalnog standarda.

Obrazloženje

Pružanje komunalne usluge kao cjelovitog sustava na području Grada.

NAZIV PROGRAMA: 1014 ENERGETSKA UČINKOVITOST

Regulatorni okvir

Zakon o energiji

Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

Zakon o tržištu toplinske energije

Akcijski plan energetske održivosti razvika Grada Siska

Opis programa

K10001 Energetska učinkovitost

Ciljevi programa

Program se odnosi na provedbu mjera energetske učinkovitosti na javnoj rasvjeti na području Grada Siska, te nabavci opreme i vozila na električni pogon. Mjere su sadržane u Akcijskom planu energetske održivosti razvika Grada Siska koji ima cilj energetske održivosti razvoja Grada Siska, a usvojen je od strane Europske komisije.

Planirana sredstva za provedbu: 650.000 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 365.487 kn

Pokazatelj rezultata

Smanjenje troškova za električnu energiju, povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Siska. Održivo gospodarenje energijom i povećavanje obnovljivih izvora energije.

Obrazloženje

Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom.

NAZIV PROGRAMA: 1008 RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM

Regulatorni okvir

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakon o zaštiti životinja

Zakon o veterinarstvu

Opis programa

A10002 Unapređenje i razvoj poljoprivrede

A10003 Razvoj i unapređenje turizma

Ciljevi programa

Program obuhvaća poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje i prerade, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, te civilnog društva na ruralnom području Grada Siska. Organiziranje

skloništa za životinje ima svrhu osigurati postupanje s izgubljenim i napuštenim životinjama sukladno zakonskim propisima.

Planirana sredstva za provedbu: 1.347.000 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.191.141 kn

Pokazatelj rezultata

Povećanje broja zaposlenih osoba u ruralnim područjima. Smanjen broj napuštenih životinja na području Grada Siska.

Obrazloženje

Poticanje razvoja i opstojnosti poljoprivredne proizvodnje i prerade na području Grada. Organizacijom skloništa za životinje, smanjuje se broj napuštenih životinja na ulicama Grada.

NAZIV PROGRAMA: 1009 RAZVOJ GOSPODARSTVA

Regulatorni okvir

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Opis programa

T100001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite

T100002 Poduzetnički inkubator

T100003 Sisački poduzetnik

Ciljevi programa

Cilj programa je razvoj malog i srednjeg poduzetništva, održavanje postojećih radnih mjesta i otvaranje novih radnih mjesta.

Planirana sredstva za provedbu: 1.250.000 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.147.967 kn

Pokazatelj rezultata

Broj otvorenih novih radnih mjesta

Obrazloženje

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

Razdjel: **004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO**

NAZIV PROGRAMA: 1002 GRADNJA OBJEKATA

Regulatorni okvir

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o javnoj nabavi
Zakon o prostornom uređenju
Zakon o gradnji
Razni pravilnici i tehnički propisi

Opis programa

K100019 Izgradnja odgojno – obrazovnog kompleksa Galdovo
K100020 Sportska dvorana Zeleni brijeg
K100021 Ugradnja dizala u zgradi OŠ Ivana Kukuljevića
K100022 Rekonstrukcija atletske staze

Ciljevi programa

Cilj programa je izgradnja i rekonstrukcija objekata pomoću kojih se podiže standard realizacije programa javnih potreba iz područja sporta, odgoja i obrazovanja.

Planirana sredstva za provedbu: 24.820.831 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 24.377.827 kn

Pokazatelj rezultata

Unapređena kvaliteta programa ranog i predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja, podignuta kvaliteta sportske djelatnosti u Gradu Sisku, te unapređenje prostornih uvjeta u OŠ Ivana Kukuljevića.

Obrazloženje

Izgradnjom odgojno-obrazovnog kompleksa Galdovo doprinijet će se podizanju razine dostupnosti obrazovanja i skrbi za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi, te otvorenju novih radnih mjesta. Izgradnjom nove sportske dvorane Zeleni brijeg omogućit će se dvoranskim sportovima u Gradu Sisku kvalitetniji uvjeti za realizaciju trenažnih i natjecateljskih procesa, te smanjiti potreba najma dvoranskih prostora koji nisu u vlasništvu Grada Siska. Ugradnjom dizala u zgradi OŠ Ivana Kukuljevića Grad Sisak dobio je prvu ustanovu osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja koja ima osiguran nesmetani pristup osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti svim obrazovnim aktivnostima. Rekonstrukcijom atletske staze, koja je napravljena prema standardima Europske atletske komisije i Hrvatskog atletske saveza, zadovoljavaju se uvjeti za kvalitetnu realizaciju trenažnih i natjecateljskih procesa na nivou gradskih, županijskih, državnih ali i zahtjevnih uvjeta međunarodnih natjecanja do razine europskih prvenstava za seniore i seniorke.

NAZIV PROGRAMA: 1000 REDOVNA DJELATNOST

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o tehničkoj kulturi

Opis programa

A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti
A100002 Manifestacije od značaja za Grad Sisak
A100003 Donacije tehničkoj kulturi

Ciljevi programa

Cilj programa je daljnje unapređenje rada gradske uprave, organiziranje kvalitetnih manifestacije od značaja za grad Sisak, te obogaćivanje kulturne ponude grada, realizacija programa javnih potreba iz područja tehničke kulture.

Planirana sredstva za provedbu: 373.000 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 230.447 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Broj održanih manifestacija od značaja za Grad Sisak, broj posjetitelja na manifestacijama, broj udruga i ustanova koje su se uključile u manifestacije u organizaciji Grada Siska, realizacija aktivnosti udruga iz područja tehničke kulture.

Obrazloženje

U skladu sa razvojem pandemije Covid-19 i preporukama epidemioloških službi uvelike je smanjen broj održanih manifestacija. Udruge u tehničkoj kulturi sukladno ugovorenim programima realizirali su svoju djelatnost.

NAZIV PROGRAMA: 1010 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

Regulatorni okvir:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o socijalnoj skrbi
Zakon o Hrvatskom Crvenom križu
Zakon o udrugama

Opis programa

A100001 Socijalna skrb – zakonska obveza
A100002 Socijalna skrb – gradski programi
A100003 Socijalno-humanitarne aktivnosti udruga
A100004 Zdravstveni program

Ciljevi programa

Sprečavanje socijalne isključenosti građana kroz osiguranje zadovoljavajućeg pristupa socijalnim uslugama, jačanje izvaninstitucionalne skrbi kao oblika pružanja socijalnih usluga,

poticanje različitih oblika partnerstva s privatnim i civilnim inicijativama na lokalnoj razini, jačanje koncepta međugeneracijske solidarnosti, poticanje građana na uključivanje u preventivne zdravstvene programe i aktivnosti, te promicanje zdravih načina življenja.

Planirana sredstva za provedbu: 8.898.825 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 9.053.769 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Broj korisnika obuhvaćenih socijalnim programom, broj sufinanciranih programa i projekata udruga u području socijalno - humanitarne djelatnosti i zdravstva, te udruga osoba s invaliditetom.

Obrazloženje:

Programom su obuhvaćene aktivnosti sukladno zakonskim odredbama (u prvom redu Zakonom o socijalnoj skrbi, Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu) kao i aktivnosti iznad zakonskog minimuma, koje uključuju pomoć pojedincu, obitelji i skupinama u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, mjere zaštite i unapređenja životnog standarda, poboljšanja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo. Realizacija planiranih sredstava između ostalog ovisi i o dinamici promjene broja korisnika pojedinih prava kao i hitnim intervencijama u situacijama elementarnih nepogoda – u ovom slučaju potresa, čime se objašnjavaju i odstupanja u odnosu na planirano.

NAZIV PROGRAMA: 1012 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI

Regulatorni okvir:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o udrugama

Zakon o Savjetima mladih

Statut Grada Siska

Opis programa:

A100001 Djelatnosti civilnog društva

A100002 Djelatnost vjerskih zajednica

A100003 Stipendiranje studenata i sufinanciranje troškova

A100004 Gradovi i općine prijatelji djece

A100005 Dječja vijeća i dječji forumi

A100006 Savjet mladih grada Siska

A100007 Sisačka šarena inkluzija

A100008 Erasmus plus projekt

T100001 EPIC projekt

Ciljevi programa:

Potporna aktivnostima, projektima i programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju i različite građanske inicijative, koje će organizacije civilnog društva pokretati samostalno ili u partnerstvu. Pružanje potpore vjerskim zajednicama za provedbu

različitih programa. Sufinanciranje projekata i programa braniteljskih udruga s ciljem očuvanja i zaštite digniteta Domovinskog rata, uz obilježavanje značajnijih datuma iz novije hrvatske povijesti. U cilju poboljšanja studentskog standarda, dodjela stipendija i subvencioniranje 25% troškova željezničkog i autobusnog prijevoza na relacijama Sisak-Zagreb, Sisak-Petrinja i Sisak-Kutina. Osiguravanje stručne i savjetodavne potpore, financijskih sredstva, te prostora za održavanje sjednica Dječjeg gradskog vijeća i Savjeta mladih. U suradnji s institucijama i udrugama koje brinu o djeci na području grada, kontinuirano se provode aktivnosti kojima je cilj osigurati što potpunije ostvarivanje prava i potreba djece u lokalnoj zajednici. Grad Sisak partner je u projektu EPIC kojim se dijele znanje i najbolje prakse integracije migranata.

Planirana sredstva za provedbu: 1.929.200 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.554.347 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Broj potpisanih ugovora i dodijeljenih financijskih potpora udrugama i vjerskim zajednicama. Broj dodijeljenih stipendija i broj ostvarenih subvencija prijevoza. Redovna provedba aktivnosti za djecu i mlade.

Obrazloženje:

Program nije u potpunosti utrošen jer je pojavom pandemije, u skladu s razvojem situacije prouzrokovane Covid-19 i preporukama epidemioloških službi, smanjen broj određenih aktivnosti.

Proračunski korisnik: **28887 DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI**

NAZIV PROGRAMA: 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o ustanovama

Zakon o proračunu

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima

Statut DV Sisak Novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o radu DV Sisak Novi

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Sisak Novi

Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Siska

Opis programa

A100001 Odgojno i administrativno i tehničko osoblje

A100002 Materijalno poslovanje

A100003 Program predškole

Ciljevi programa

Osnovni cilj programa je osiguravanje uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića. Redovitim programima zadovoljavaju se potrebe i interesi djece, kao i potrebe njihovih roditelja u različitom trajanju i to: redovitim programima u dječjem vrtiću u 10-satnom trajanju i redovitim programima u dječjem vrtiću u 6-satnom trajanju. Kalendarsku godinu završavamo sa 559 djece upisane u 28 odgojnih skupina redovnog programa-9 jasličkih i 19 vrtićkih. Program je realiziralo 124 djelatnika (117 stalnih, 5 odgojitelja na godinu dana i 2 odgojitelja pripravnika). Svi djelatnici imaju stručnu spremu propisanu Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi. Program predškole obavezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Program je polazilo 40 djece u 3 odgojne skupine (jedna skupina u objektu Maslačak i jednoj skupini u objektu Tratinčica, te jednoj skupini u prostoru OŠ Komarevo). Na temelju članka 49. i 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja donosi se odluka o sufinanciranju programa predškole. Potrebno je osigurati sredstva za provedbu programa, stručno usavršavanje djelatnika koji provode taj program, nabavu didaktičkih i likovnih materijala. Osim redovnog programa i programa predškole provoditi će se i kraći programi i specijalizirane igraonice (rano učenje stranog jezika, dječje tradicionalno stvaralaštvo, program plivanja i klizanja, dječji zbor Kosjenka, program zimovanja i ljetovanja).

Planirana sredstva za provedbu: 12.707.059 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 11.856.189 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Povećanje broja djece obuhvaćenih programima predškolskog odgoja. Potpuna usklađenost sa Državnim pedagoškim standardima (broj djece u skupini i broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalog osoblja, materijalni uvjeti rada). Prezentacija postignuća iz rada na savjetovanjima i stručnim skupovima. Suradnja sa stručnim ustanovama u cilju unapređivanja i ostvarivanja odgojno-obrazovnih zadaća. Suradnja s odgojno obrazovnim ustanovama, kulturno umjetničkim i športskim ustanovama i društvima radi obogaćivanja programa. Suradnja sa specijaliziranim ustanovama vezano uz djecu s teškoćama u razvoju. Sanacija objekata i igrališta, ulaganje u opremu i didaktiku, stvaranje uvjeta za kvalitetno življenje i učenje djece u vrtiću. Stalna kontrola ispravnosti hrane od strane Zavoda za javno zdravstvo HACCP sustav.

Obrazloženje

Epidemiološka situacija uzrokovana Covidom 19 dovela je do manjih troškova za plaće djelatnika, budući da je dosta djelatnika bilo u samoizolaciji, a naknadu plaće za to razdoblje ostvarili su putem HZZO. Epidemiološka situacija uzrokovana Covidom-19 dovela je do manjih rashoda za sve materijalne troškove koji se odnose na rad vrtića.

Proračunski korisnik: **28895 DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI**

NAZIV PROGRAMA: 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Regulatorni okvir

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanju

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Sisak Stari

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Sisak Stari

Zakon o poticanju zapošljavanja

Program za cjeloživotno učenje uspostavljen je odlukom Europskog parlamenta i Vijeća EU

Opis programa

A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje

A100002 Materijalno poslovanje

A100003 Program predškole

Ciljevi programa

Strategijom razvoja Grada Siska od 2015. do 2020. godine utvrđen je Prioritet 2: Poboljšanje uvjeta za kvalitetu života i rada, Mjera 2.3. Unaprjeđenje odgojno-obrazovnog sustava i socijalne inkluzije kojom su predviđene aktivnosti: Izgradnja novih vrtića/jaslica u pojedinim gradskim cjelinama, te na ruralnom području. Prilagodba odgojno - obrazovnog sustava i ustanova svih razina za djecu s teškoćama u razvoju. Unaprjeđenje infrastrukture odgojno - obrazovnih ustanova u skladu s pedagoškim standardom.

Planirana sredstva za provedbu: 15.157.878 kn

Izvršena sredstva za provedbu 14.763.129 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Prostorno materijalni uvjeti. Uključivanje djece u dodatne programe: engleski jezik i sportski program. Povećanje broja djece pripadnika romske nacionalne manjine koji pohađaju program predškole.

Obrazloženje

Dječji vrtić Sisak Stari je u 2020. godini realizirao planirane programe. Odstupanja u predviđenim planovima odnose se na situaciju vezanu uz epidemiju bolesti COVID-19.

NAZIV PROGRAMA: 1003 KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST

Regulatorni okvir

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Opis programa

A100001 Promidžbeni projekti
A100002 Praćenje kulturnog amaterizma

Ciljevi programa

Osiguranje sredstava za djelatnosti kulturnog amaterizma te kulturnih manifestacija i programa u cilju promicanja kulturnih vrijednosti u zajednici, očuvanja baštine, povijesti i tradicije lokalne zajednice, poticanja umjetničkog i kulturnog razvoja kao i podrške multikulturalnosti u lokalnoj zajednici i društvu u cjelini te upoznavanja i afirmiranja manjinskih i drugih kultura.

Planirana sredstva za provedbu: 626.000 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 594.200 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Realizirane manifestacije, aktivnosti, programi i projekti u cilju održivosti kulturno promotivne djelatnosti, kao i održivosti i razvoja kulturno-umjetničkog amaterizma i tradicijske kulture.

Obrazloženje

Kroz programske aktivnosti udruga i drugih neprofitnih organizacija od interesa za Grad Sisak, provodili su se programi, projekti i manifestacije kojima su se naglasile lokalne kulturne vrijednosti, značajnije sastavnice tradicijske kulture te značajniji datumi iz bogate sisačke povijesti. Programske aktivnosti provedene su u skladu s planiranim financijskim okvirima.

Proračunski korisnik: **28411 GRADSKA GALERIJA STRIEGL**

NAZIV PROGRAMA: 1002 DJELATNOST U KULTURI

Regulatorni okvir:

Zakon o muzejima
Statut Gradske galerije Striegl

Opis programa

A100007 Stručno i administrativno tehničko osoblje
A100008 Materijalno poslovanje
A100013 Galerijska i izdavačka djelatnost

Ciljevi programa

Približiti javnosti memorijalnu Zbirku Striegl iz fundusa Galerije kao i opus Slave Striegla kroz izložbe, radionice i predavanja. Približiti građanima rad i djela umjetnika koji djeluju na našem području kao i različite oblike suvremene umjetničke prakse te razvijanje međunarodnih suradnji. Uspostaviti što kvalitetniju suradnju s građanima (usmjerenu svim dobnim skupinama) kao i obrazovnim institucijama na području grada Siska, te što veću vidljivost galerijskih programa u lokalnom i državnom kontekstu.

Planirana sredstva za provedbu: 941.740 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 867.738 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Normalno funkcioniranje ustanove. Uređenje izložbenog i radnog prostora galerije. Uspješna suradnja s umjetnicima na lokalnoj razini i šire.

Obrazloženje:

Gradska galerija Striegl je za 2019. godine realizirala sve svoje programe sukladno planu i programu. Većih odstupanja nije bilo. Realizirani su svi predviđeni programi: izložbe, predavanja, radionice kao i popratni diskurzivni programi.

NAZIV PROGRAMA: 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI

Regulatorni okvir:

Zakon o muzejima

Statut Gradske galerije Striegl

Opis programa:

K100002 investicijsko održavanje i opremanje

Ciljevi programa:

Obnoviti Kuću Striegl, realizirati muzejsko-galerijski prostor za adekvatni smještaj i stalnu prezentaciju Zbirke Striegl. Izrada projekata za park skulptura Željezara Sisak.

Planirana sredstva za provedbu: 2.235.297 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 2.232.486 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Radovi na Kući Striegl teku prema planu sukladno dobivenim novčanim sredstvima za obnovu.

Obrazloženje:

Rekonstrukcija Kuće Striegl je u 2020. godini sufinancirana od strane Ministarstva kulture RH (705.237 kn) i Grada Siska (1.398.312 kn). Radovi su plaćani po ispostavljenim privremenim i okončanim situacijama. Za izradu projektne dokumentacije Parka skulptura Željezara Sisak utrošeno 128.877 kn sredstva Grada.

Proračunski korisnik: **28879 GRADSKI MUZEJ SISAK**

NAZIV PROGRAMA: 1002 DJELATNOST U KULTURI

Regulatorni okvir:

Zakon o muzejima
Statut Gradskog muzeja Sisak
Strateški plan Gradskog muzeja Sisak

Opis programa:

A100004 Muzejsko i administrativno tehničko osoblje
A100005 Materijalno poslovanje
A100010 Izložbena i nakladnička djelatnost

Ciljevi programa:

Približiti i prezentirati građanima grada Siska, posjetiteljima iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva kulturnu baštinu našega kraja koja se sakuplja i čuva u našoj ustanovi, putem izložbi, radionica i raznih kulturnih događanja.

Planirana sredstva za provedbu: 3.733.588 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 3.652.795 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Normalno funkcioniranje ustanove. Uspješna suradnja kroz radionice i predavanja - škole i vrtići na lokalnoj razini.

Obrazloženje:

Gradski muzej Sisak je u 2020. godine realizirao sve svoje programe sukladno planu i programu. Većih odstupanja nije bilo. Realizirani su svi predviđeni programi.

NAZIV PROGRAMA: 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI

Regulatorni okvir:

Zakon o muzejima
Statut Gradskog muzeja Sisak
Strateški plan Gradskog muzeja Sisak 2019-2021

Opis programa:

K100001 Zaštita kulturnih dobara
K100002 Investicijsko održavanje i opremanje

Ciljevi programa:

Zaštita kulturne baštine, arheološkog lokaliteta Sveti Kvirin, zaštita skulpture iz Parka skulptura Željezare Sisak, te obnova i zaštita fasade zgrade muzeja zaštićenog kulturnog dobra.

Planirana sredstva za provedbu: 359.815 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 334.094 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Zaštitom protiv kapilarne vlage i obnovom fasade zaštititi će se zgrada kulturne baštine od daljnjeg propadanja.

Obrazloženje: Obnovljena fasada

Proračunsku korisnik: **28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC SISAK**

NAZIV PROGRAMA: 1002 DJELATNOSTI U KULTURI

Regulatorni okvir:

Zakon o knjižnicama

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

Statut Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak

Opis programa:

A100001 Knjižnično i administrativno tehničko osoblje

A100002 Materijalno poslovanje

A100003 Književni susreti, tribine i izložbe

A100024 Igraonica u prostoru OTP banke

K100001 Obnavljanje knjižnog fonda

K100002 Investicijsko održavanje i opremanje

T100001 Nakladništvo

Ciljevi programa:

Približiti informacije, znanje i kulturu korisnicima, odgovoriti na njihove potrebe i zahtjeve odabranim, stručno utemeljenim aktivnostima i mrežnim uslugama kojima se potiče čitanje, pridonosi nepristrano obavještavanje, obrazovanje i bogaćenje kulturnoga života svakog pojedinca u zajednici.

Planirana sredstva za provedbu: 5.153.310 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 4.717.418 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Funkcioniranje ustanove u uvjetima pandemije.

Obrazloženje:

Program Obnavljanje knjižnog fonda i program Nakladništvo ostvareni su u planiranim iznosima dok su sve ostale aktivnosti u opisu programa ostvarene u manjem iznosu od planiranih zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19.

Proračunski korisnik: **38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE**

NAZIV PROGRAMA: 1002 DJELATNOST U KULTURI

Regulatorni okvir:

Statut Doma kulture
Pravilnik o radu
Kolektivni ugovor
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Zakon o kazalištima

Opis programa:

A100007 Stručno i administrativno osoblje
A100008 Materijalno poslovanje
A100009 Gradsko kazalište
A100011 Kreativno učilište
A100014 Filmski centar i kino

Ciljevi programa:

Osigurati sredstva iz općih prihoda za isplatu plaća zaposlenih. Osigurati materijalna sredstva iz više vrsta izvora za podmirenje rashoda. Osigurati realizaciju planiranih predstava kako gostujućih tako i onih iz vlastite produkcije. Održati kontinuitet festivalskog programa (Maslačak, Kulturno ljeto, Prolog). Osigurati polaznicima redovno pohađanje radionica: baletni i plesni studio, dramski studio. Osigurati kontinuitet prikazivanja novih naslova. Nastaviti i osmisliti nova filmska događanja poput „Fibule“ i „Kinopointa“.

Planirana sredstva za provedbu: 4.938.433 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 4.019.959 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Redovno obračunavanje i isplata plaća. Normalno poslovanje ustanove. Redovno podmirenje obveza prema dobavljačima. Smanjenje prihoda od prodaje ulaznica. Smanjen broj posjetitelja za kulturne programe. Smanjenje vlastitih prihoda od članarina. Zadovoljstvo korisnika radionica stečenim znanjima i vještinama.

Obrazloženje:

Smanjenje plaća uslijed epidemiološke situacije. Obavljanje redovnog materijalnog poslovanja u manjem obujmu od uobičajenog što rezultira umanjnjem općih prihoda odlukom osnivača, a sve radi epidemiološke situacije. Na kraju izvještajnog razdoblja dolazi do smanjenja vlastitih prihoda uvjetovanih epidemiološkom situacijom, smanjenja broja članova radi epidemioloških mjera kao i vlastitih prihoda i smanjenja broja predstava kao i prihoda od prodaje ulaznica radi postojeće epidemiološke situacije.

NAZIV PROGRAMA: 1005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o proračunu
Zakon o sportu
Statut Zajednice sportskih udruga grada Siska

Opis programa

A100004 Financiranje športskih udruga

Ciljevi programa

Sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Sisak i stvaranje uvjeta za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima: provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata; sportska priprema, treninzi i natjecanje sportaša; sportska rekreacija građana; sportske aktivnosti stradalnika i sudionika Domovinskog rata i osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom; stručni rad i sportska postignuća u sportu; organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih programa; obilježavanje značajnih datuma i sportskih programa, funkcioniranje Zajednice sportskih udruga grada Siska.

Planirana sredstva za provedbu: 3.023.942 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 3.023.941 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Realizacija sportsko-rekreacijskih programa i broj korisnika/sudionika u njima.

Obrazloženje

Realizirana sredstva su u skladu sa aktivnostima sportskih udruga u pandemijskim uvjetima koji su utjecali na trenažne i natjecateljske procese sportskih udruga.

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard

Ciljevi programa:

Osiguravanje prijevoza učenika do osnovnih škola i osiguravanje boljih uvjeta rada u uređenom prostoru osnovnoškolskih građevina.

Planirana sredstva za provedbu: 4.091.367 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 4.125.023 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Sukladno mreži škola i zakonskim odredbama svi su učenici prevezeni do škola. Dodatnim ulaganjem na građevinskim objektima poboljšani su uvjeti rada za učenike i djelatnike škola.

Obrazloženje:

Program Osnovnoškolskog obrazovanja obuhvaća troškove prijevoza učenika osnovnih škola i dodatna ulaganja na građevinskim objektima osnovnoškolskih građevina.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100004 Građanski odgoj i obrazovanje

A100006 Izvannastavne aktivnosti

A100008 Materijalno poslovanje – iznad standarda

T100007 Rukom pod ruku

Ciljevi programa:

Omogućiti učenicima viši obrazovni standard kroz provođenje kvalitetnih programa, a uvođenjem građanskog odgoja i obrazovanja i promicanjem nenasilja, tolerancije, humanosti i solidarnosti želimo kod sisačkih učenika razvijati ljudske vrijednosti utemeljene na razumijevanju, prihvaćanju i uključivanju različitosti, poštovanju ljudskih prava, te njihovo aktivno uključivanje u građansko društvo. Cilj ovoga programa je i provođenje projekta za učenike s teškoćama u razvoju kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi za njihovo lakše uključivanje i savladavanje prepreka u učenju, kao i osiguravanje boljih uvjeta rada u uređenom prostoru osnovnoškolskih građevina.

Planirana sredstva za provedbu: 1.217.523 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 851.346 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Uključenost učenika u ponuđene programe i radionice, te njihovo aktivno uključivanje u život škole i grada.

Obrazloženje:

Program Podizanja obrazovnog standarda obuhvaća troškove uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja, te provedbu brojnih drugih programa za učenike i učitelje. Unutar ovoga programa ostvaruje se i inkluzivno obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju kroz EU projekt.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

T100001 Zdravi objed svima

T100002 Healthy Meal Standard

Ciljevi programa:

Osigurati zdrave i tople obroke za sve učenike.

Planirana sredstva za provedbu: 52.000 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 35.776 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Broj učenika koji se hrane, odobreni projektni prijedlozi i uspješna provedba EU projekata, educirani učenici, djelatnici i roditelji o zdravoj prehrani.

Obrazloženje:

S ciljem osiguravanja zdravog i toplog školskog obroka, u sisačkim se školama uređuju i opremaju kuhinje, provodi edukacija i provodi Healthy Meal Standard, provodi projekt „Od njive do škole“, EU projekt „Zdravi objed svima“ i „Školska shema“.

Proračunski korisnik: **11611 OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA SISAK**

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Opis programa

A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard

A100003 Plaće MZO

Ciljevi programa

Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima. Odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim, kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece. Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća. Zaposlenicima osigurati zadovoljavajuće uvjete rada i odgovarajuće naknade za rad.

Planirana sredstva za provedbu: 5.500.200 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 5.512.092 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Normalno funkcioniranje rada ustanove i sustava obrazovanja te omogućavanje najboljih mogućih uvjeta rada za sve.

Obrazloženje

Odstupanje od planiranog zbog povećanih troškova isplate plaće.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Opis programa

A100001 Produženi boravak

A100004 Građanski odgoj i obrazovanje

A100006 Izvannastavne aktivnosti

A100008 Materijalno poslovanje – iznad standarda

A100010 Nabava udžbenika

T100007 Rukom pod ruku

T100010 Projekt Budućnost za nas i za vas

Ciljevi programa

Omogućiti djetetu razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijelo dobru u društvu. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti) i otkrivanje punog potencijala djeteta kroz uključivanje u razne izvannastavne aktivnosti i dodatne programe odgoja i obrazovanja. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju u sklopu mjera Ministarstva znanosti i obrazovanja usmjerenih uspostavi jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja svim kategorijama korisnika.

Planirana sredstva za provedbu: 1.492.457 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.213.390 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Normalno funkcioniranje rada ustanove i sustava obrazovanja, te omogućavanje najboljih mogućih uvjeta rada za sve.

Obrazloženje

Nema odstupanja od planiranog.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Opis programa

A100001 Školska prehrana

T100001 Zdravi objed svima

T100002 Healthy Meal Standard

T100004 Školska shema
T100005 Školski medni dan

Ciljevi programa

Promicanje pravilnih prehrambenih navika djece. Omogućiti zdravu i kvalitetnu prehranu u školi.

Planirana sredstva za provedbu: 302.487 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 156.632 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Normalno funkcioniranje rada školske kuhinje i sustava prehrane djece u školi.

Obrazloženje

Nema odstupanja od planiranog. Uspješno izvršavanje programa.

Proračunski korisnik: **11620 OSNOVNA ŠKOLA 22.LIPNJA**

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard

A100003 Plaće MZO

Ciljevi programa

Osiguranje adekvatnih (fizičkih) uvjeta za rad zaposlenika prema Zakonu o radu i za osnovnoškolsko obrazovanje učenika prema Zakonu o odgoju i obrazovanju te pravima djeteta.

Planirana sredstva za provedbu: 7.949.341 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 7.746.969 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Redovito poslovanje škole i održavanje nastave u zadovoljavajućim uvjetima rada. Donesen Godišnji plan i program rada, donesen Kurikulum za školsku godinu 2019./2020., donesen Plan nabave i Financijski plan za 2020.g, obrazovanje, te njihova primjena.

Obrazloženje

Nisu iskorištena sva sredstva koja su planirana u programu A100003 PLAĆE MZO.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100001 Produženi boravak

A100004 Građanski odgoj i obrazovanje

A100006 Izvannastavne aktivnosti

A100008 Materijalno poslovanje – iznad standarda

A100009 Županijska stručna vijeća

A100010 Nabava udžbenika

K100002 Senzorna soba

K100003 Redovna nastava

T100007 Rukom pod ruku

Ciljevi programa

Omogućavanje dodatnog obrazovanja, kreativnog, emocionalnog i intelektualnog razvoja učenika kroz građanski odgoj i obrazovanje i izvannastavne aktivnosti, produženi boravak, redovnu nastavu i senzornu sobu. Pomoć pri školovanju učenicima s teškoćama u razvoju osiguravanjem pomoćnika u nastavi i smanjenje troškova za roditelje/skrbnike osiguravanjem besplatnih udžbenika.

Planirana sredstva za provedbu: 2.580.989 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 2.085.036 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Uspješno završavanje obveznog osnovnoškolskog obrazovanja uz normalan psihološki i intelektualni razvoj učenika.

Obrazloženje

Nisu iskorištena sva sredstva koja su planirana u aktivnostima produženog boravka, građanskog odgoja i obrazovanja, izvannastavnih aktivnosti, materijalno poslovanje – iznad standarda, županijska stručna vijeća, rukom pod ruku. Kod nabave udžbenika došlo je do povećanih rashoda u odnosu na planirana sredstva, a kod aktivnosti senzorna soba i redovna nastava nije bilo odstupanja.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100001 Školska prehrana
T100001 Zdravi objed svima
T100002 Healthy meal standard
T100004 Školska shema
T100005 Školski medni dan

Ciljevi programa

Osiguravanje zdrave prehrane za učenike, promocija pravilnih prehrambenih navika, sigurnost i usklađenost s propisima, razuman odnos između kvalitete i cijene, zadovoljstvo korisnika, prikladnost obroka u odnosu na poštivanje vremena i načina usluga, udobnosti i dostupnosti.

Planirana sredstva za provedbu: 671.868 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 436.064 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Normalan fizički razvoj djece uz usvajanje zdravih prehrambenih navika.

Obrazloženje

Nisu iskorištena sva sredstva iz aktivnosti školska prehrana, zdrav objed svima, školska shema, školski medni dan. Kod programa healthy meal standard nema odstupanja od planiranog.

Proračunski korisnik: **11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA**

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard
A100003 Plaće MZO

Ciljevi programa

Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima. Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta. Odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i

odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva. Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno - kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća. Osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.

Planirana sredstva za provedbu: 4.837.800 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 4.503.081 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Godišnji plan i program rada

Kurikulum za školsku godinu 2019./2020.

Plan nabave i Financijski plan za 2020. godinu

Osigurati minimalan financijski standard za nesmetan rad škole

Osigurati sredstva za plaće djelatnicima

Obrazloženje

Donošenjem potrebnih dokumenata i osiguravanjem minimalnog financijskog standarda omogućuje se nesmetan rad škole kao ustanove, te se lakše postižu ciljevi Odgoja i obrazovanja propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDARDA

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

Opis programa

A100001 Produženi boravak

A100004 Građanski odgoj i obrazovanje

A100006 Izvannastavne aktivnosti

A100008 Materijalno poslovanje iznad standarda

A100009 Županijska stručna vijeća

A100010 Nabava udžbenika

T100007 Rukom pod ruku

T100009-Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

Ciljevi programa

Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe. Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/ doprinijelo dobru u društvu. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti). Uključivanje djece u razne izvannastavne aktivnosti gdje se podrazumijeva učiteljeva sloboda kreiranja, odgojno- obrazovnog rada i smisao za stvaralaštvo, a istodobno i uspješan poticaj za angažiranje za rad izvan redovite nastave. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju u sklopu

mjera Ministarstva znanosti i obrazovanja usmjerenih uspostavi jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja svim kategorijama korisnika.

Planirana sredstva za provedbu: 874.374 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 858.767 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Obrazovanje, te njegova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti. Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima. Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole. Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama.

Obrazloženje

Uz obvezu osiguranja potrebnog minimalnog financijskog standarda potrebno je dodatno raditi na unapređenju prostornih i materijalnih uvjeta u školama, te djeci omogućiti slobodu izražavanja i kreiranja kroz razne izvannastavne programe i vanškolske aktivnosti. Program Osnovnoškolskog obrazovanja i Podizanje obrazovnog standarda direktno su povezani. Planirane aktivnosti sukladno planu i programu su realizirane, te nije bilo većih odstupanja.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100001 Školska prehrana

T100001 Zdrav objed svima

T100002 Healthy meal standard

T100004 Školska shema

T100005 Školski medni dan

Ciljevi programa

Promocija pravilnih prehrambenih navika. Sigurnost i usklađenost s propisima prikladnost obroka u odnosu na poštivanje vremena i načina usluga, udobnosti i dostupnosti, razuman odnos između kvalitete i cijene zadovoljstvo korisnika.

Planirana sredstva za provedbu: 207.471 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 148.427 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima. Postotak djece uključen u školsku kuhinju. Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.

Obrazloženje

Pravilna prehrana posebno je značajna u razdoblju odrastanja. Zdravim prehrambenim navikama osigurava se odgovarajući psihofizički rast i razvoj djeteta, te se stječu zdrave prehrambene navike koje ostaju i u kasnijem životnom razdoblju. Stoga je bitno unapređivati rad školske kuhinje, te vršiti daljnju edukaciju djelatnika kako bi se i nadalje održala kvaliteta prehrane u školama.

Proračunski korisnik: **11662 OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO – TOPOLOVAC –GUŠĆE**

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard

A100003 Plaće MZO

Ciljevi programa

Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima. Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno - kulturne baštine i nacionalnog identiteta, odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva. Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno - kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.

Planirana sredstva za provedbu: 7.885.581 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 7.886.869 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Donesen Godišnji plan i program rada

Donesen Kurikulum za školsku godinu 2019./2020.

Donesen Plan nabave i Financijski plan za 2020. godinu

Obrazloženje

Donošenjem potrebnih dokumenata i osiguravanjem minimalnog financijskog standarda omogućuje se nesmetan rad škole kao ustanove, te se lakše postižu ciljevi odgoja i obrazovanja propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

Opis programa

A100004 Građanski odgoj i obrazovanje

A100006 Izvannastavne aktivnosti

A100008 Materijalno poslovanje – iznad standarda

A100009 Županijska stručna vijeća

A100010 Nabava udžbenika

T100007 Rukom pod ruku

Ciljevi programa

Omogućiti djetetu ispunjen život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe. Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/ doprinio dobru u društvu. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti). Uključivanje djece u razne izvannastavne aktivnosti gdje se podrazumijeva učiteljeva sloboda kreiranja, odgojno obrazovnog rada i smisla za stvaralaštvo, a istodobno i uspješan poticaj za angažiranje za rad izvan redovite nastave. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju u sklopu mjera Ministarstva znanosti i obrazovanja usmjerenih uspostavi jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja svim kategorijama korisnika.

Planirana sredstva za provedbu: 1.118.652 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 971.820 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti

Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima

Osiguran minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole

Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama

Obrazloženje

Uz obvezu osiguranja potrebnog minimalnog financijskog standarda potrebno je dodatno raditi na unapređenju prostornih i materijalnih uvjeta u školama, te djeci omogućiti slobodu izražavanja i kreiranja kroz razne izvannastavne programe i vanškolske aktivnosti. Program Osnovnoškolskog obrazovanja i Podizanje obrazovnog standarda direktno su povezani.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100001 Školska prehrana

T100001 Zdravi objed svima

T100002 Healthy meal standard

T100004 Školska shema

T100005 Školski medni dan

Ciljevi programa

Promocija pravilnih prehrambenih navika. Sigurnost i usklađenost s propisima. Prikladnost obroka u odnosu na poštivanje vremena i načina usluga, udobnosti i dostupnosti. Razuman odnos između kvalitete i cijene. Zadovoljstvo korisnika.

Planirana sredstva za provedbu: 521.465 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 453.698 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima. Postotak djece uključen u školsku kuhinju. Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.

Obrazloženje

Pravilna prehrana posebno je značajna u razdoblju odrastanja. Zdravim prehrambenim navikama osigurava se odgovarajući psihofizički rast i razvoj djeteta, te se stječu zdrave prehrambene navike koje ostaju i u kasnijem životnom razdoblju. Stoga je bitno unapređivati rad školske kuhinje, te vršiti daljnju edukaciju djelatnika kako bi se i nadalje održala kvaliteta prehrane u školama.

Proračunski korisnik: **11679 OSNOVNA ŠKOLA IVANA ANTOLČIĆA KOMAREVO**

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

Zakona o ustanovama

Zakon o proračunu

Upute za izradu proračuna Grada Siska od 2020.-2022.

Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog standarda u 2019. godini

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2020./2021.

Školski kurikulum za nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2020./2021.
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o ustanovama
Zakon o proračunu
Upute za izradu proračuna Grada Siska od 2020.-2022.
Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog standarda u 2019. godini
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2020./2021.
Školski kurikulum za nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2020./2021.

Opis programa

A100001 Materijalno poslovanje –zakonski standard
A100003 Plaće MZO

Ciljevi programa

Osigurati sustavan način učenja o svijetu, prirodi, društvu, ljudskim dostignućima, o drugima i sebi. Poticati i kontinuirano unaprjeđivati intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni, duhovni razvoj učenika, u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima. Stvoriti mogućnosti da svako dijete uči i bude uspješno. Osposobiti učenike za učenje, naučiti ih kako učiti i pomoći im u učenju. Pripremiti učenike za mogućnosti i iskušenja koja ih čekaju u životu, poučiti učenike vrijednostima dostojnih čovjeka.

Planirana sredstva za provedbu: 2.934.342 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 2.738.029 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Normalno funkcioniranje ustanove.

Obrazloženje

Kod planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda index odstupanje iznosi 93. Manje ostvarenje kod plaća iz državnog proračuna.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDARDA

Regulatorni okvir

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2020./2021.
Školski kurikulum za nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2020./2021.

Opis programa

A100004 Građanski odgoj i obrazovanje
A100006 Izvannastavne aktivnosti
A100008 Materijalno poslovanje-iznad standarda
A100010 Nabava udžbenika
T100007 Rukom pod ruku

T100008 Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju

Ciljevi programa

Uskladiti zahtjeve za novim vrstama znanja i vještina za podizanjem obrazovnih standarda s potrebom za cjelovitim razvojem djece i mladih. Osiguranje potrebe svim učenicima, posebno onih kojima je potrebna dodatna podrška (npr. učenici s poteškoćama u razvoju, učenici nižeg socio - ekonomskog statusa, daroviti učenici ili učenici koji pripadaju nekoj od identitetskih manjina u društvu). Stvaranje okruženja koje je poticajno i podržavajuće za obrazovne djelatnike i u kojem se oni mogu nesmetano profesionalno usavršavati. Omogućavanje razvoja potencijala svih učenika i obrazovnih djelatnika.

Planirana sredstva za provedbu: 540.768 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 465.860 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Podizanje obrazovnog standarda u svakodnevnom radu ustanove.

Obrazloženje

Do manjeg ostvarenja je došlo zbog pandemije virusom COVID-19.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama(2013.)

Opis programa

T100001 Zdravi objed svima
T100002 Healthy meal standard
T100004 Školska shema
T100005 Školski medni dani

Ciljevi programa

Nesmetano funkcioniranje školske kuhinje.
Unaprjeđenje i poboljšanje načina prehrane u školama te poboljšanje i razvoj pravilnih prehrambenih navika kod djece i mladih

Planirana sredstva za provedbu: 143.325 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 102.796 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Broj učenika koji svakodnevno koriste školsku kuhinju.

Obrazloženje

Kod tekućeg projekta Školska shema i Zdravi objed svima došlo je do manjeg izvršenja zbog održavanja online nastave radi epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19.

Proračunski korisnik: **11695 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA BOBETKO**

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard

A100003 Plaće MZO

Ciljevi programa:

Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima. Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta, odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva. Osigurati učenicima stjecanje temeljnih i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća. Osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.

Planirana sredstva za provedbu: 7.961.900 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 7.803.513 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Donesen Godišnji plan i program rada, te plan nabave i Financijski plan za 2020. godinu. Osigurati minimalan financijski standard za nesmetan rad škole

Obrazloženje:

Donošenjem potrebnih dokumenata i osiguravanjem minimalnog financijskog standarda omogućuje se nesmetan rad škole kao ustanove, te se lakše postižu ciljevi Odgoja i obrazovanja propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100001 Produženi boravak

A100004 Građanski odgoj i obrazovanje

A100006 Izvannastavne aktivnosti

A100008 Materijalno poslovanje – iznad standarda

A100009 Županijska stručna vijeća

A100010 Nabava udžbenika

T100007 Rukom pod ruku

T100009 Stjecanje prvog radnog iskustva

Ciljevi programa:

Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe. Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/ doprinijelo dobru u društvu. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti). Uključivanje djece u razne izvannastavne aktivnosti gdje se podrazumijeva učiteljeva slobodu kreiranja, odgojnog obrazovnog rada i smisao za stvaralaštvo, a istodobno i uspješan poticaj za angažiranje za rad izvan redovite nastave. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju u sklopu mjera Ministarstva znanosti i obrazovanja usmjerenih uspostavi jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja svim kategorijama korisnika.

Planirana sredstva za provedbu: 1.817.279 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.372.823 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Primjena obrazovanja kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti. Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima. Postotak djece uključena u program Produženog boravka. Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole. Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama

Obrazloženje:

Uz obvezu osiguranja potrebnog minimalnog financijskog standarda potrebno je dodatno raditi na unapređenju prostornih i materijalnih uvjeta u školama, te djeci omogućiti slobodu izražavanja i kreiranja kroz razne izvannastavne programe i vanškolske aktivnosti. Otvaranjem Produženog boravka djeci i roditeljima omogućena je pomoć u izvršavanju kako školskih tako i obveza kod kuće. Program Osnovnoškolskog obrazovanja i Podizanje obrazovnog standarda direktno su povezani.

NAZIV PROGRAMA: 1012 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100008 ERASMUS PLUS PROJEKT

Ciljevi programa:

Jača povezanost politika EU-a s programima dodjeljivanja financijske potpore, pojednostavljivanje strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima, jednostavniji izračuni financijske potpore, naglasak na kvaliteti projekta, jača diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta, održivost rezultata nakon završetka projekta, bolja povezanost s potrebama tržišta rada, veća EU dodana vrijednost.

Planirana sredstva za provedbu: 53.057 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 450 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Planirano putovanje u Latviju na Kick-off meeting, no uslijed novonastale situacije sa pandemijom COVID-19, isto je i otkazano.

Obrazloženje:

Planirane aktivnosti nisu realizirane zbog globalne situacije uzrokovane pandemijom COVID-19.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100001 Školska prehrana

T100001 Zdravi objed svima

T100002 Healthy meal standard

T100004 Školska shema

T100005 Školski medni dan

Ciljevi programa:

Promocija pravilnih prehrambenih navika. Sigurnost i usklađenost s propisima. Prikladnost obroka u odnosu na poštivanje vremena i načina usluga, udobnosti i dostupnosti. Razuman odnos između kvalitete i cijene. Zadovoljstvo korisnika.

Planirana sredstva za provedbu: 444.992 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 283.819 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima. Postotak djece uključen u školsku kuhinju. Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.

Obrazloženje:

Pravilna prehrana posebno je značajna u razdoblju odrastanja. Zdravim prehrambenim navikama osigurava se odgovarajući psihofizički rast i razvoj djeteta, te se stječu zdrave prehrambene navike koje ostaju i u kasnijem životnom razdoblju. Stoga je bitno unapređivati rad školske kuhinje, te vršiti daljnju edukaciju djelatnika kako bi se i nadalje održala kvaliteta prehrane u školama.

Proračunski korisnik: **11700 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR**

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard

A10000 Plaća MZO

Ciljevi programa

Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima. Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta. Odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva. Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća. Osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.

Planirana sredstva za provedbu: 8.541.200 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 8.677.251 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Donesen Godišnji plan i program rada. Donesen Kurikulum za školsku godinu 2019./2020. Donesen Plan nabave i Financijski plan za 2020. godinu. Osigurati minimalan financijski standard za nesmetan rad škole.

Obrazloženje

Donošenjem potrebnih dokumenata i osiguravanjem minimalnog financijskog standarda omogućuje se nesmetan rad škole kao ustanove, te se lakše postižu ciljevi odgoja i obrazovanja propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100001 Produženi boravak

A100004 Građanski odgoj i obrazovanje

A100006 Izvannastavna aktivnost

A100008 Materijalno poslovanje iznad standarda

A100009 Županijska stručna vijeća

A100010 Nabava udžbenika

T100007 Rukom pod ruku

Ciljevi programa

Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe. Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/ doprinijelo dobru u društvu. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti). Uključivanje djece u razne izvannastavne aktivnosti gdje se podrazumijeva učiteljeva slobodu kreiranja, odgojnog obrazovnog rada i smisao za stvaralaštvo, a istodobno i uspješan poticaj za angažiranje za rad izvan redovite nastave. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju u sklopu mjera Ministarstva znanosti i obrazovanja usmjerenih uspostavi jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja svim kategorijama korisnika.

Planirana sredstva za provedbu: 1.569.512 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.322.286 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Obrazovanje, te njihova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti. Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima. Postotak djece uključena u program Produženog boravka. Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole. Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama.

Obrazloženje

Uz obvezu osiguranja potrebnog minimalnog financijskog standarda potrebno je dodatno raditi na unapređenju prostornih i materijalnih uvjeta u školama, te djeci omogućiti slobodu izražavanja i kreiranja kroz razne izvannastavne programe i vanškolske aktivnosti. Otvaranjem Produženog boravka djeci i roditeljima omogućena je pomoć u izvršavanju kako školskih tako i obveza kod kuće. Program Osnovnoškolskog obrazovanja i Podizanje obrazovnog standarda direktno su povezani.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100001 Školska prehrana

T100001 Zdravi objed svima

T100002 Healthy meal standard

T100004 Školska shema

T100005 Školski medni dan

Ciljevi programa

Promocija pravilnih prehrambenih navika. Sigurnost i usklađenost s propisima. Prikladnost obroka u odnosu na poštivanje vremena i načina usluga, udobnosti i dostupnosti. Razuman odnos između kvalitete i cijene. Zadovoljstvo korisnika.

Planirana sredstva za provedbu: 552.510 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 357.715 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima. Postotak djece uključen u školsku kuhinju. Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.

Obrazloženje

Pravilna prehrana posebno je značajna u razdoblju odrastanja. Zdravim prehrambenim navikama osigurava se odgovarajući psihofizički rast i razvoj djeteta, te se stječu zdrave prehrambene navike koje ostaju i u kasnijem životnom razdoblju. Stoga je bitno unapređivati rad školske kuhinje, te vršiti daljnju edukaciju djelatnika kako bi se i nadalje održala kvaliteta prehrane u školama.

Proračunski korisnik: **11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC**

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

Opis programa

A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard

A100003 Plaće MZO

Ciljevi programa

Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima. Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta. Odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva. Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno - kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća. Osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.

Planirana sredstva za provedbu: 6.247.191 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 7.026.206 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Donesen Godišnji plan i program rada. Donesen Kurikulum za školsku godinu 2019./2020. Donesen Plan nabave i Financijski plan za 2020. godinu. Osigurati minimalan financijski standard za nesmetan rad škole.

Obrazloženje

Donošenjem potrebnih dokumenata i osiguravanjem minimalnog financijskog standarda omogućuje se nesmetan rad škole kao ustanove, te se lakše postižu ciljevi odgoja i obrazovanja propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

Opis programa

A100001 Produženi boravak

A100004 Građanski odgoj i obrazovanje

A100006 Izvannastavne aktivnosti

A100008 Materijalno poslovanje – iznad standarda
A100010 Nabava udžbenika
T100007 Rukom pod ruku

Ciljevi programa

Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe. Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/ doprinijelo dobru u društvu. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti). Uključivanje djece u razne izvannastavne aktivnosti gdje se podrazumijeva učiteljeva slobodu kreiranja, odgojnog obrazovnog rada i smisao za stvaralaštvo, a istodobno i uspješan poticaj za angažiranje za rad izvan redovite nastave. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju u sklopu mjera Ministarstva znanosti i obrazovanja usmjerenih uspostavi jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja svim kategorijama korisnika.

Planirana sredstva za provedbu: 1.899.413 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.346.308 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Obrazovanje, te njihova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti. Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima. Postotak djece uključena u program Produženog boravka. Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole. Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama.

Obrazloženje

Uz obvezu osiguranja potrebnog minimalnog financijskog standarda potrebno je dodatno raditi na unapređenju prostornih i materijalnih uvjeta u školama, te djeci omogućiti slobodu izražavanja i kreiranja kroz razne izvannastavne programe i vanškolske aktivnosti. Otvaranjem Produženog boravka djeci i roditeljima omogućena je pomoć u izvršavanju kako školskih tako i obveza kod kuće. Program Osnovnoškolskog obrazovanja i Podizanje obrazovnog standarda direktno su povezani.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

Opis programa

A100001 Školska prehrana
T100001 Zdravi objed svima
T100002 Healthy meal standard
T100004 Školska shema
T100005 Školski medni dan

Ciljevi programa

Promocija pravilnih prehrambenih navika. Sigurnost i usklađenost s propisima prikladnost obroka u odnosu na poštivanje vremena i načina usluga, udobnosti i dostupnosti. Razuman odnos između kvalitete i cijene. Zadovoljstvo korisnika.

Planirana sredstva za provedbu: 510.936 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 249.595 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Donesen jelovnik prema Healthy meal standardu. Postotak djece uključen u školsku kuhinju. Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.

Obrazloženje

Pravilna prehrana posebno je značajna u razdoblju odrastanja. Zdravim prehrambenim navikama osigurava se odgovarajući psihofizički rast i razvoj djeteta, te se stječu zdrave prehrambene navike koje ostaju i u kasnijem životnom razdoblju. Stoga je bitno unapređivati rad školske kuhinje, te vršiti daljnju edukaciju djelatnika kako bi se i nadalje održala kvaliteta prehrane u školama.

Proračunski korisnik: **11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO**

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100053 Materijalno poslovanje-zakonski standard

A100054 Plaće MZO

Ciljevi programa

Osiguravanje adekvatnih (fizičkih) uvjeta za rad zaposlenika prema zakonu o radu i za osnovnoškolsko obrazovanje učenika prema zakonu o odgoju i obrazovanju, te pravima djeteta.

Planirana sredstva za provedbu: 5.995.850 kn

Izvršena sredstva: 5.805.082 kn

Pokazatelj rezultata

Neometano redovno poslovanje škole i redovno održavanje nastave u zadovoljavajućim uvjetima rada.

Obrazloženje

Programom su utrošena financijska sredstva za omogućavanje redovnog poslovanja škole (energija, komunalne usluge, usluge i materijali za tekuće održavanje objekata i prostora, računalne usluge, komunikacijske usluge, članarine, najamnine uređaja, licence, usluge službenog prijevoza, uredski materijal i sredstva za higijenu i čišćenje, usavršavanje zaposlenika, obvezne zdravstvene usluge, službena putovanja) i plaće te ostala materijalna prava zaposlenika. Navedeni program je realiziran sukladno planu i programu te kod realizacije istog nije bilo većih odstupanja.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDARDA

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100055 Produženi boravak

A100056 Građanski odgoj i obrazovanje

A100057 Izvannastavne aktivnosti

A100058 Materijalno poslovanje – iznad standarda

A100060 Nabava udžbenika

T100007 Rukom pod ruku

Ciljevi programa

Omogućavanje dodatnog obrazovanja, kreativnog, emocionalnog i intelektualnog razvoja učenika kroz građanski odgoj i obrazovanje i izvannastavne aktivnosti te produženi boravak. Pomoć pri školovanju učenicima s teškoćama u razvoju osiguravanjem pomoćnika u nastavi i smanjenje troškova školovanja za roditelje/skrbnike osiguravanjem besplatnih udžbenika i radnih bilježnica.

Planirana sredstva za provedbu: 1.291.128 kn

Izvršena sredstva: 1.156.818 kn

Pokazatelj rezultata

Uspješno završavanje obveznog osnovnoškolskog obrazovanja uz normalan psihološki i intelektualni razvoj učenika.

Obrazloženje

U sklopu programa utrošena su financijska sredstva za omogućavanje redovnog poslovanja škole (energija, usluge za tekuće održavanje objekata i prostora, licence, usluge prijevoza učenika, uredski materijal i sredstva za higijenu i čišćenje, službena putovanja, sredstva za potrebnu opremu, uređaje i namještaj te ostale rashode poslovanja). Financijska sredstva utrošena su za troškove dnevnica za pratitelje učenika na nagradnom ljetovanju u Zaostrogu i ostale izlete i terensku nastavu, prijevoz učenika na organizirane događaje na kojima sudjeluju u sklopu izvannastavnih aktivnosti i posjet kazalištu, uredski materijal i sitni

inventar prema potrebama pojedine aktivnosti. Financijska sredstva utrošena su za uspješno održavanje nastave iz građanskog odgoja i obrazovanja prema planu i programu (uredski materijal, sitni inventar, dnevnice, namirnice i prijevoz učenika na izlete, oprema i namještaj). Procijenjena vrijednosti potrebnih udžbenika i radnih bilježnica za školsku godinu 2020/2021. Financijska sredstva utrošena su za ukupni trošak plaće za pomoćnike u nastavi i učiteljicu u produženom boravku i ostala prava zaposlenika te namirnice, uredski materijal i ostale rashode u produženom boravku. Navedeni program je realiziran sukladno planu i programu te kod realizacije istog nije bilo većih odstupanja.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100074 Školska prehrana

T100013 Zdravi objed svima

T100014 Healthy Meal Standard

T100015 Školska shema

T100016 Školski medni dan

Ciljevi programa

Osiguravanje zdrave prehrane za učenike.

Planirana sredstva za provedbu: 342.015 kn

Izvršena sredstva: 257.424 kn

Pokazatelj rezultata

Normalan fizički razvoj djece uz usvajanje zdravih prehrambenih navika.

Obrazloženje

Financijska sredstva su utrošena za namirnice za školsku kuhinju prema Healthy Meal Standardu, sredstva za čišćenje i dezinfekciju, sitan inventar i kuhinjske uređaje. Navedeni program je realiziran sukladno planu i programu, te kod realizacije istog nije bilo većih odstupanja.

Razdjel: **005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

NAZIV PROGRAMA: 1000 REDOVNA DJELATNOST

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Opis programa

A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti

Ciljevi programa

Osiguranje sredstava za provedbu programa izvješćivanja javnosti, te naknade troškova i službena putovanja zaposlenika.

Planirana sredstva za provedbu: 15.000 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.798 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Normalno funkcioniranje odjela.

Obrazloženje

Rezultat utrošenih sredstava: isplaćivanje putnih troškova i dnevnica za odlazak na stručna predavanja i seminare, obilazak terena s ciljem kontrole provedbe aktualnih gradskih projekata i projekata legalizacije.

NAZIV PROGRAMA: 1001 PROSTORNO UREĐENJE I PROSTORNO PLANIRANJE

Regulatorni okvir

Zakon o prostornom uređenju

Izvješće o stanju u prostoru

Zakon o cestama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Opis programa

A100001 Geodetske podloge i dokumentacija

K100001 Prostorni planovi

K100003 Uređenje pročelja centra grada

Ciljevi programa

Izrada akata prometne dokumentacije, dobava i praćenje moderniziranih podloga i snimki u prostoru potrebnih za provođenje aktivnosti Odjela te izrada prostornih planova i implementacija istih u GIS.

Planirana sredstva za provedbu: 420.000 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 193,147 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Donošenje dokumenata prostornih planova, izvješća o stanju u prostoru, izdavanje lokacijskih informacija, mišljenja i uvjerenja, te izdavanje akata prometne dokumentacije.

Obrazloženje

Rezultat utrošenih sredstava: izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja, izrada prometnog elaborata za povećanje sigurnosti u prometu te za privremenu regulaciju prometa, izdavanje suglasnosti za regulaciju prometa, nadogradnja baze podataka (GIS) te izrada prijedloga nacrtu izmjena i dopuna prostornih planova PPUG i GUP.

NAZIV PROGRAMA: 1002 ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE

Regulatorni okvir

Zakon o zaštiti okoliša
Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Zakon o zaštiti zraka
Akcijski plan za smanjenje
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Opis programa

K100001 Zaštita kulturne baštine
K100002 Spomenik Zastava
T100001 Zaštita okoliša

Ciljevi programa

Izdavanje dokumentacije vezane za zaštitu okoliša, praćenje kvalitete i izvještavanje o kvaliteti zraka, donošenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenje zraka, provođenje javnih rasprava u postupku donošenja dokumenata zaštite okoliša, uređenje pročelja centra grada.

Planirana sredstva za provedbu: 950.000 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 390.094 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Donošenje izvješća o stanju okoliša, izvješće o praćenju i procjeni kvalitete zraka, te izvješća s javnih rasprava, uređenje pročelja centra grada.

Obrazloženje

Rezultat utrošenih sredstava: isplaćivanje putnih troškova i dnevnica za odlazak na stručna predavanja i seminare, obilazak terena s ciljem kontrole provedbe aktualnih gradskih projekata i projekata legalizacije, izrada Strateške studije utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Siska i Akcijskog plan za poboljšanje kvalitete zraka za Grad Sisak s ciljem smanjenja onečišćenja benzo(a)pirenom i česticama PM10

NAZIV PROGRAMA: 1003 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI

Regulatorni okvir

Zakon o gradnji
Zakon o zaštiti okoliša

Opis programa

K100001 Razvojni projekti

Ciljevi programa

Osiguranje sredstava naknade za projekte rekonstrukcije, održavanja i dogradnje gradskih objekata.

Planirana sredstva za provedbu: 2.090.081 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.693.613 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Redovan rad na razvoju gradskih projekata.

Obrazloženje

Rezultat utrošenih sredstava: Izvođenje radova na postavljanju tobogana bazen Caprag, projektna dokumentacija „Interpretacijski centar Segestika - Siscia“, izrada interne sanitarne odvodnje i sabirne jame u B. Rapić, obnova pročelja u Rimskoj 17, obnova pročelja u Kralja Tomislava 26, nadzor na obnovi pročelja, građevinski projekt konstrukcije za Trg Ljudevita Posavskog 1.