

Gradsko vijeće Grada Siska na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije“ broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/14, 09/15, 10/16 6/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 4/20 i 8/21) i članka 76. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije“ broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 11/13, 13/13, 20/17, 13/18, 18/18 – pročišćeni tekst , 4/20 i 8/21), a u svezi s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), je na 11. sjednici održanoj dana 28.listopada.2022. godine donjelo

Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Siska za 2021. godinu

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

1. OPĆI DIO - Račun prihoda i rashoda

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	265.472.333,41	322.524.077,17	322.524.077,17	304.907.674,95	114,85%	94,54%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.535.069,88	13.557.642,00	13.557.642,00	1.928.093,35	76,06%	14,22%
UKUPNI PRIHODI	268.007.403,29	336.081.719,17	336.081.719,17	306.835.768,30	114,49%	91,30%
3 Rashodi poslovanja	213.337.069,35	278.909.759,84	278.909.759,84	272.109.057,20	127,55%	97,56%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.763.533,17	75.171.919,33	75.171.919,33	45.465.283,15	69,13%	60,48%
UKUPNI RASHODI	279.100.602,52	354.081.679,17	354.081.679,17	317.574.340,35	113,78%	89,69%
VIŠAK / MANJAK	-11.093.199,23	-17.999.960,00	-17.999.960,00	-10.738.572,05	96,80%	59,66%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	16.554.256,68	25.013.000,00	25.013.000,00	25.741.218,46	155,50%	102,91%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.587.643,71	1.700.000,00	1.700.000,00	1.749.103,71	67,59%	102,89%
NETO ZADUŽIVANJE	13.966.612,97	23.313.000,00	23.313.000,00	23.992.114,75	171,78%	102,91%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	-8.102.913,74	-5.313.040,00	-5.313.040,00	-5.476.097,00	67,58%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	-5.229.500,00	0,00	0,00	7.777.445,70	-148,72%	0,00%

1.1. OPĆI DIO Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	265.472.333,41	322.524.077,17	322.524.077,17	304.907.674,95	114,85%	94,54%
61 Prihodi od poreza	81.502.986,73	85.984.985,07	85.984.985,07	86.713.697,71	106,39%	100,85%
611 Porez i prirez na dohodak	77.059.129,01	79.964.935,40	79.964.935,40	82.408.086,38	106,94%	103,06%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	87.930.880,85			92.440.551,46	105,13%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-10.871.751,84			-10.032.465,08	92,28%	0,00%
613 Porezi na imovinu	3.763.835,05	5.162.049,67	5.162.049,67	3.714.082,25	98,68%	71,95%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	22.888,42			39.416,91	172,21%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	3.740.946,63			3.674.665,34	98,23%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	680.022,67	858.000,00	858.000,00	591.529,08	86,99%	68,94%
6142 Porez na promet	673.494,74			587.090,63	87,17%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6.527,93			4.438,45	67,99%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	94.760.780,92	134.352.210,29	134.352.210,29	126.833.793,28	133,85%	94,40%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.373.115,31	30.055.639,96	30.055.639,96	30.592.117,35	268,99%	101,78%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.808.483,75			22.992.350,54	234,41%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.564.631,56			7.599.766,81	485,72%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.423.682,37	20.196.954,13	20.196.954,13	7.291.987,42	212,99%	36,10%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.292.582,37			6.889.115,42	209,23%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	131.100,00			402.872,00	307,30%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	12.001.965,62	11.141.414,00	11.141.414,00	12.403.650,51	1,0335%	111,33%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.706.417,62			11.119.580,51	103,86%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.295.548,00			1.284.070,00	99,11%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	57.345.471,78	62.831.194,00	62.831.194,00	65.587.472,23	114,37%	104,39%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	55.418.298,89			63.603.235,46	114,77%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.927.172,89			1.984.236,77	102,96%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	10.616.545,84	10.077.008,20	10.077.008,20	10.958.565,77	103,22%	108,75%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.958.230,11			3.259.111,01	110,17%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.658.315,73			7.699.454,76	100,54%	0,00%
64 Prihodi od imovine	12.205.997,91	12.559.800,00	12.559.800,00	11.283.056,39	92,44%	89,83%
641 Prihodi od financijske imovine	486.381,18	772.000,00	772.000,00	843.279,83	173,38%	109,23%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	204.700,52			295.315,26	144,27%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	281.680,66			547.964,57	194,53%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	11.719.616,73	11.787.800,00	11.787.800,00	10.439.776,56	89,08%	88,56%
6421 Naknade za koncesije	289.846,82			183.892,38	63,44%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.795.604,56			2.204.164,05	78,84%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	8.496.989,48			7.947.636,79	93,53%	0,00%
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	1.031,86			1.366,53	132,43%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	136.144,01			102.716,81	75,45%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	69.384.628,54	78.586.016,81	78.586.016,81	70.468.064,13	101,56%	89,67%
651 Upravne i administrativne pristojbe	572.005,82	795.084,00	795.084,00	746.787,28	130,56%	93,93%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	229.740,00			463.534,43	201,76%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	294.416,26			268.194,68	91,09%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	47.849,56			15.058,17	31,47%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	12.799.697,85	16.731.058,00	16.731.058,00	14.788.056,26	115,53%	88,39%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	36.106,78			15.705,99	43,50%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	758.713,89			781.965,28	103,06%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	12.004.877,18			13.990.384,99	116,54%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	56.012.924,87	61.059.874,81	61.059.874,81	54.933.220,59	98,07%	89,97%

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6531 Komunalni doprinosi	1.950.763,56			1.954.014,03	100,17%	0,00%
6532 Komunalne naknade	54.062.161,31			52.979.206,56	98,00%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.447.084,99	7.898.040,00	7.898.040,00	7.556.675,17	138,73%	95,68%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.432.409,66	3.038.124,00	3.038.124,00	3.144.568,35	91,61%	103,50%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	39.928,50			47.137,16	118,05%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.392.481,16			3.097.431,19	91,30%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.014.675,33	4.859.916,00	4.859.916,00	4.412.106,82	219,00%	90,79%
6631 Tekuće donacije	1.847.346,48			3.834.996,94	207,59%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	167.328,85			577.109,88	344,90%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.170.834,32	3.143.025,00	3.143.025,00	2.052.388,27	94,54%	65,30%
681 Kazne i upravne mjere	785.137,02	1.200.000,00	1.200.000,00	1.251.076,85	159,35%	104,26%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	137.002,42			83.640,81	61,05%	0,00%
6819 Ostale kazne	648.134,60			1.167.436,04	180,12%	0,00%
683 Ostali prihodi	1.385.697,30	1.943.025,00	1.943.025,00	801.311,42	57,83%	41,24%
6831 Ostali prihodi	1.385.697,30			801.311,42	57,83%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.535.069,88	13.557.642,00	13.557.642,00	1.928.093,35	76,06%	14,22%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	388.961,77	11.317.450,00	11.317.450,00	711.971,08	183,04%	6,29%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	388.961,77	11.317.450,00	11.317.450,00	711.971,08	183,04%	6,29%
7111 Zemljište	388.961,77			711.971,08	183,04%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.146.108,11	2.240.192,00	2.240.192,00	1.216.122,27	56,67%	54,29%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.133.435,11	2.228.192,00	2.228.192,00	1.202.566,27	56,37%	53,97%
7211 Stambeni objekti	1.941.241,37			1.161.295,90	59,82%	0,00%
7212 Poslovni objekti	192.193,74			41.270,37	21,47%	0,00%
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	12.673,00	12.000,00	12.000,00	13.556,00	106,97%	112,97%
7241 Knjige	12.673,00			13.556,00	106,97%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	213.337.069,35	278.909.759,84	278.909.759,84	272.109.057,20	127,55%	97,56%
31 Rashodi za zaposlene	111.147.719,28	124.398.770,00	124.391.745,00	127.316.059,11	114,55%	102,35%
311 Plaće (Bruto)	92.011.870,09	102.944.663,00	102.944.663,00	106.478.699,07	115,72%	103,43%
3111 Plaće za redovan rad	91.053.428,50			105.112.223,22	115,44%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	182.094,67			295.161,72	162,09%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	776.346,92			1.071.314,13	137,99%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.814.290,68	4.076.035,00	4.069.010,00	4.154.293,80	108,91%	102,10%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.814.290,68			4.154.293,80	108,91%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	15.321.558,51	17.378.072,00	17.378.072,00	16.683.066,24	108,89%	96,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	390.658,50			425.241,13	108,85%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.930.900,01			16.257.825,11	108,89%	0,00%
32 Materijalni rashodi	76.284.207,62	115.591.331,84	115.629.756,84	106.594.110,08	139,73%	92,19%
321 Naknade troškova zaposlenima	3.136.764,67	4.601.343,67	4.600.143,67	3.850.077,86	122,74%	83,69%
3211 Službena putovanja	212.176,95			307.689,46	145,02%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.713.806,40			3.336.953,14	122,96%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	194.215,24			181.532,74	93,47%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	16.566,08			23.902,52	144,29%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	16.046.403,01	21.974.208,00	21.872.433,00	19.255.361,26	120,00%	88,03%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.958.176,96			2.197.427,77	112,22%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	3.894.208,22			4.478.432,80	115,00%	0,00%
3223 Energija	8.564.893,50			9.733.824,90	113,65%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	812.422,37			1.276.625,02	157,14%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	378.512,17			277.280,16	73,26%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	438.189,79			1.291.770,61	294,80%	0,00%
323 Rashodi za usluge	54.019.027,05	82.854.952,11	83.100.757,11	79.296.555,67	146,79%	95,42%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.066.260,62			7.096.419,51	140,07%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.923.128,83			29.683.347,42	165,61%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.284.144,52			1.240.080,56	96,57%	0,00%
3234 Komunalne usluge	17.021.180,95			18.993.800,41	111,59%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	1.100.424,75			3.405.499,37	309,47%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	619.507,71			807.643,59	130,37%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.136.984,96			5.175.017,95	242,16%	0,00%
3238 Računalne usluge	917.851,92			875.839,39	95,42%	0,00%
3239 Ostale usluge	7.949.542,79			12.018.907,47	151,19%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	394.466,07	443.943,00	427.443,00	278.324,54	70,56%	65,11%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	394.466,07			278.324,54	70,56%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.687.546,82	5.716.885,06	5.628.980,06	3.913.790,75	145,63%	69,53%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	851.462,83			1.902.100,11	223,39%	0,00%
3292 Premije osiguranja	281.432,48			235.545,97	83,70%	0,00%
3293 Reprerentacija	142.407,66			182.971,66	128,48%	0,00%
3294 Članarine i norme	155.956,50			94.167,85	60,38%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	293.431,89			360.517,45	122,86%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	185.383,98			215.011,70	115,98%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	777.471,48			923.476,01	118,78%	0,00%
34 Financijski rashodi	801.301,80	825.081,00	825.081,00	473.114,48	59,04%	57,34%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	562.530,08	500.000,00	500.000,00	319.962,09	56,88%	63,99%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	562.530,08			319.962,09	56,88%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	238.771,72	325.081,00	325.081,00	153.152,39	64,14%	47,11%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	105.697,72			72.730,63	68,81%	0,00%
3433 Zatezne kamate	84.054,42			36.924,37	43,93%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	49.019,58			43.497,39	88,73%	0,00%
35 Subvencije	6.154.583,03	8.470.000,00	8.460.000,00	7.798.038,18	126,70%	92,18%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.800.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	130,21%	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.800.000,00			6.250.000,00	130,21%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.354.583,03	2.220.000,00	2.210.000,00	1.548.038,18	114,28%	70,05%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.354.583,03			1.548.038,18	114,28%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	100,00%	83,33%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	60.000,00	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	9.305.461,25	10.859.700,00	10.861.300,00	11.912.033,21	128,01%	109,67%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.305.461,25	10.859.700,00	10.861.300,00	11.912.033,21	128,01%	109,67%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.604.884,38			7.906.763,86	119,71%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.700.576,87			4.005.269,35	148,31%	0,00%
38 Ostali rashodi	9.593.796,37	18.704.877,00	18.681.877,00	17.965.702,14	187,26%	96,17%
381 Tekuće donacije	9.387.236,40	11.617.877,00	11.604.877,00	11.789.461,81	125,59%	101,59%
3811 Tekuće donacije u novcu	9.386.204,54			11.778.095,28	125,48%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	1.031,86			11.366,53	1101,56%	0,00%
382 Kapitalne donacije		1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	206.559,97	7.086.000,00	7.076.000,00	6.176.240,33	2990,05%	87,28%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	34.027,97			5.878.218,83	17274,67%	0,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	172.532,00			298.021,50	172,73%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.763.533,17	75.171.919,33	75.171.919,33	45.465.283,15	69,13%	60,48%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.754.975,24	2.284.863,00	2.284.863,00	1.180.912,50	67,29%	51,68%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	1.754.975,24	2.279.863,00	2.279.863,00	1.180.912,50	67,29%	51,80%
4121 Patenti	46.250,00				0,00%	0,00%
4123 Licence	2.684,00				0,00%	0,00%
4124 Ostala prava				36.250,00	0,00%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	1.706.041,24			1.144.662,50	67,09%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.064.920,49	55.226.897,93	55.226.897,93	31.559.687,67	63,04%	57,15%
421 Građevinski objekti	44.219.083,14	42.612.558,93	42.612.558,93	20.410.058,38	46,16%	47,90%
4212 Poslovni objekti	37.760.029,37			17.058.256,02	45,18%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	5.615.663,63			2.566.714,21	45,71%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	843.390,14			785.088,15	93,09%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	2.307.884,19	10.233.159,00	10.233.159,00	9.487.332,46	411,08%	92,71%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.058.758,26			754.119,06	71,23%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	35.297,50			49.693,75	140,79%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	172.324,69			28.861,44	16,75%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	272.247,04			7.499.651,12	2754,72%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	769.256,70			1.155.007,09	150,15%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	1.975.250,00	600.000,00	600.000,00	369.661,46	18,71%	61,61%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.975.250,00			369.661,46	18,71%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.540.606,08	1.652.108,00	1.652.108,00	1.180.252,80	76,61%	71,44%
4241 Knjige	1.387.608,98			1.107.731,80	79,83%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	128.877,10			49.471,00	38,39%	0,00%
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	24.120,00			23.050,00	95,56%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	22.097,08	129.072,00	129.072,00	112.382,57	508,59%	87,07%

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
4262 Ulaganja u računalne programe	22.097,08			108.632,57	491,62%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela				3.750,00	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.943.637,44	17.660.158,40	17.660.158,40	12.724.682,98	91,26%	72,05%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.641.474,76	13.585.027,40	13.585.027,40	10.496.259,74	121,46%	77,26%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.641.474,76			10.496.259,74	121,46%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.302.162,68	4.075.131,00	4.075.131,00	2.228.423,24	42,03%	54,68%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.302.162,68			2.228.423,24	42,03%	0,00%

1.2. OPĆI DIO Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	268.007.403,29	336.081.719,17	336.081.719,17	306.835.768,30	114,49%	91,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	117.737.015,47	126.986.870,07	126.986.870,07	125.047.091,07	106,21%	98,47%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.587.232,20	111.845.456,07	111.845.456,07	109.869.379,03	107,10%	98,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	8.957.335,88	8.966.683,00	8.966.683,00	8.991.863,42	100,39%	100,28%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	6.192.447,39	6.174.731,00	6.174.731,00	6.185.848,62	99,89%	100,18%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.290.446,97	2.927.124,00	2.927.124,00	3.066.539,86	93,20%	104,76%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.290.446,97	2.927.124,00	2.927.124,00	3.066.539,86	93,20%	104,76%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	68.851.295,79	76.679.957,81	76.679.957,81	68.666.829,00	99,73%	89,55%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.130.424,48	11.433.083,00	11.433.083,00	10.391.792,41	127,81%	90,89%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	11.273,40	10.000,00	10.000,00	19.580,38	173,69%	195,80%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	1.950.763,56	2.955.184,08	2.955.184,08	1.954.014,03	100,17%	66,12%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	54.062.161,31	58.104.690,73	58.104.690,73	52.979.206,56	98,00%	91,18%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	758.713,89	600.000,00	600.000,00	781.965,28	103,06%	130,33%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	36.106,78	80.000,00	80.000,00	15.705,99	43,50%	19,63%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	1.126.638,48	1.097.000,00	1.097.000,00	1.063.751,28	94,42%	96,97%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	2.775.213,89	2.400.000,00	2.400.000,00	1.460.813,07	52,64%	60,87%
Izvor 5. POMOĆI	73.577.867,99	111.064.409,29	111.064.409,29	103.713.741,67	140,96%	93,38%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	3.045.860,45	2.935.033,13	2.935.033,13	3.183.047,26	104,50%	108,45%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	10.616.545,84	10.127.008,20	10.127.008,20	10.958.565,77	103,22%	108,21%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK	2.726.363,43	3.466.911,00	3.466.911,00	3.154.371,67	115,70%	90,99%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	55.299.752,63	70.399.831,00	70.399.831,00	73.759.042,78	133,38%	104,77%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	55.168.866,19	58.836.232,00	58.836.232,00	61.993.986,58	112,37%	105,37%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	613.064,28	1.067.679,96	1.067.679,96	2.520.442,94	411,12%	236,07%
Izvor 5.4.1 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	116.414,28	137.294,00	137.294,00	14.817,70	12,73%	10,79%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	133.018,42	170.245,00	170.245,00	151.518,18	113,91%	89,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	3.275.400,89	9.092.691,00	9.092.691,00	9.022.184,58	275,45%	99,22%
Izvor 5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	1.917.172,89	1.742.691,00	1.742.691,00	1.485.596,12	77,49%	85,25%
Izvor 5.7. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	206.403,56				0,00%	0,00%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova	131.100,00	14.686.205,00	14.686.205,00	402.872,00	307,30%	2,74%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	246.721,92	2.575.716,00	2.575.716,00	3.706.068,16	1502,12%	143,88%
Izvor 5.9.1 Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK		345.716,00	345.716,00	43.723,16	0,00%	12,65%
Izvor 6. DONACIJE	2.014.675,33	4.859.916,00	4.859.916,00	4.412.106,82	219,00%	90,79%
Izvor 6.0. DONACIJE	1.814.593,00	3.275.000,00	3.275.000,00	2.626.808,10	144,76%	80,21%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	200.082,33	1.584.916,00	1.584.916,00	1.785.298,72	892,28%	112,64%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.536.101,74	13.563.442,00	13.563.442,00	1.929.459,88	76,08%	14,23%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.163.959,63	13.507.450,00	13.507.450,00	1.904.188,19	88,00%	14,10%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	372.142,11	55.992,00	55.992,00	25.271,69	6,79%	45,13%

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI RASHODI	279.100.602,52	354.081.679,17	354.081.679,17	317.574.340,35	113,78%	89,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	111.158.769,41	144.678.037,05	144.678.037,05	137.680.538,47	123,86%	95,16%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	96.011.180,83	129.536.623,05	129.536.623,05	122.529.552,29	127,62%	94,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	8.981.490,00	8.966.683,00	8.966.683,00	8.991.865,93	100,12%	100,28%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	6.166.098,58	6.174.731,00	6.174.731,00	6.159.120,25	99,89%	99,75%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.889.527,67	4.149.154,00	4.149.154,00	2.578.720,45	52,74%	62,15%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.889.527,67	4.149.154,00	4.149.154,00	2.578.720,45	52,74%	62,15%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	75.148.162,41	72.506.240,56	72.506.240,56	64.567.569,23	85,92%	89,05%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.802.935,28	12.210.689,00	12.210.689,00	10.566.684,75	120,04%	86,54%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		37.088,40	37.088,40	11.650,00	0,00%	31,41%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	4.809.799,64	2.636.298,00	2.636.298,00	658.235,08	13,69%	24,97%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	55.379.840,08	53.204.690,73	53.204.690,73	49.898.485,75	90,10%	93,79%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	584.597,37	1.210.197,52	1.210.197,52	1.143.879,12	195,67%	94,52%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	84.270,38	114.819,40	114.819,40	122.885,60	145,82%	107,03%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	748.699,04	1.816.825,24	1.816.825,24	1.082.134,60	144,54%	59,56%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	4.738.020,62	1.275.632,27	1.275.632,27	1.083.614,33	22,87%	84,95%
Izvor 5. POMOĆI	71.530.702,39	112.927.508,06	112.927.508,06	93.677.210,53	130,96%	82,95%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	4.872.258,58	4.300.000,00	4.300.000,00	3.039.241,33	62,38%	70,68%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	7.279.654,16	10.467.547,10	10.467.547,10	8.041.714,86	110,47%	76,83%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK	2.908.935,39	3.647.637,00	3.647.637,00	3.037.597,63	104,42%	83,28%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	55.539.251,84	70.397.917,00	70.397.917,00	74.264.742,88	133,72%	105,49%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	55.424.250,46	58.834.318,00	58.834.318,00	61.570.927,19	111,09%	104,65%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	585.113,19	1.074.588,96	1.074.588,96	2.525.549,63	431,63%	235,02%
Izvor 5.4.1 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	88.463,19	144.203,00	144.203,00	12.955,02	14,64%	8,98%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	133.018,42	170.245,00	170.245,00	151.518,18	113,91%	89,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	2.482.954,70	9.201.569,00	9.201.569,00	2.560.968,03	103,14%	27,83%
Izvor 5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	2.184.269,72	1.851.569,00	1.851.569,00	1.453.272,83	66,53%	78,49%
Izvor 5.7. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	206.403,57			0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova	358.800,00	14.686.205,00	14.686.205,00	402.872,00	112,28%	2,74%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	63.247,93	2.619.436,00	2.619.436,00	2.680.603,62	4238,25%	102,34%
Izvor 5.9.1 Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	19.886,53	389.436,00	389.436,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	742.495,42	6.153.898,50	6.153.898,50	6.160.881,65	829,75%	100,11%
Izvor 6.0. DONACIJE	538.474,50	4.551.118,50	4.551.118,50	5.026.974,64	933,56%	110,46%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	204.020,92	1.602.780,00	1.602.780,00	1.133.907,01	555,78%	70,75%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	9.018.936,64				0,00%	0,00%
Izvor 7.0. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	9.000.000,00				0,00%	0,00%
Izvor 7.1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE	18.936,64				0,00%	0,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	6.612.008,58	13.666.841,00	13.666.841,00	12.909.420,02	195,24%	94,46%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	6.322.291,99	13.510.450,00	13.510.450,00	12.816.455,82	202,72%	94,86%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	289.716,59	156.391,00	156.391,00	92.964,20	32,09%	59,44%

1.3 OPĆI DIO Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Račun/Opis	Izvršenje 2020 1	Izvorni plan 2021 2	Tekući plan 2021 3	Izvršenje 2021 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	279.100.602,52	354.081.679,17	354.081.679,17	317.574.340,35	113,78%	89,69%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	24.105.390,61	27.585.407,01	27.606.407,01	26.180.014,01	108,61%	94,83%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financij	23.925.348,58	27.401.407,01	27.401.407,01	25.987.775,41	108,62%	94,84%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje	180.042,03	184.000,00	205.000,00	192.238,60	106,77%	93,77%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	187.249,79	220.000,00	239.000,00	130.607,34	69,75%	54,65%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	187.249,79	220.000,00	239.000,00	130.607,34	69,75%	54,65%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	11.882.590,32	12.641.192,00	12.659.192,00	11.328.860,30	95,34%	89,49%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	11.636.577,82	12.371.192,00	12.371.192,00	11.093.247,80	95,33%	89,67%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji	246.012,50	270.000,00	288.000,00	235.612,50	95,77%	81,81%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	13.399.134,28	13.125.806,23	13.125.806,23	10.248.924,08	76,49%	78,08%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi	726.655,05	800.000,00	800.000,00	319.962,09	44,03%	40,00%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i	693.291,48	672.000,00	672.000,00	641.820,07	92,58%	95,51%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	11.979.187,75	11.653.806,23	11.653.806,23	9.287.141,92	77,53%	79,69%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	11.338.266,80	14.050.000,00	14.050.000,00	13.289.398,42	117,21%	94,59%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	587.219,20	1.800.000,00	1.800.000,00	1.060.100,89	180,53%	58,89%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	265.407,00	350.000,00	350.000,00	329.314,00	124,08%	94,09%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	10.485.640,60	11.900.000,00	11.900.000,00	11.899.983,53	113,49%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaje	38.378.716,25	43.532.527,93	43.504.527,93	36.645.836,23	95,48%	84,23%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	32.655.015,59	37.732.527,93	37.704.527,93	30.922.987,56	94,70%	82,01%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	5.723.700,66	5.800.000,00	5.800.000,00	5.722.848,67	99,99%	98,67%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	100.000,00	155.000,00	155.000,00	144.500,00	144,50%	93,23%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu c	100.000,00	155.000,00	155.000,00	144.500,00	144,50%	93,23%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	65.622.286,98	59.839.693,40	59.839.693,40	56.193.067,24	85,63%	93,91%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	40.141.597,34	43.264.054,00	43.264.054,00	41.650.521,25	103,76%	96,27%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	25.418.689,64	16.525.639,40	16.525.639,40	14.492.575,99	57,02%	87,70%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	62.000,00	50.000,00	50.000,00	49.970,00	80,60%	99,94%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	105.052.600,72	134.032.938,00	134.263.938,00	118.345.039,20	112,65%	88,14%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	103.943.740,77	133.072.438,00	133.303.438,00	117.401.027,95	112,95%	88,07%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definir	1.108.859,95	960.500,00	960.500,00	944.011,25	85,13%	98,28%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	9.034.366,77	48.899.114,60	48.638.114,60	45.068.093,53	498,85%	92,66%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	802.935,00	739.000,00	739.000,00	738.321,25	91,95%	99,91%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	70.020,01	316.053,00	316.053,00	95.826,21	136,86%	30,32%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	1.447.393,89	1.448.000,00	1.448.000,00	1.430.387,70	98,83%	98,78%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje r	6.703.439,92	8.045.989,00	8.045.989,00	7.988.339,95	119,17%	99,28%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu	10.577,95	38.350.072,60	38.089.072,60	34.815.218,42	329130,11%	91,40%

1.4 OPĆI DIO Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Racun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	16.554.256,68	25.013.000,00	25.013.000,00	25.741.218,46	155,50%	102,91%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100,00%	200,00%
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00	10.000,00	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	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.393,49	139,35%	46,45%
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.393,49	139,35%	46,45%
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000,00			1.393,49	139,35%	46,45%
84 Primici od zaduživanja	16.533.256,68	25.000.000,00	25.000.000,00	25.719.824,97	155,56%	102,88%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.000.000,00					
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	9.000.000,00					
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	7.533.256,68	25.000.000,00	25.000.000,00	25.719.824,97	341,42%	102,88%
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	7.533.256,68			25.719.824,97	341,42%	102,88%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.587.643,71	1.700.000,00	1.700.000,00	1.749.103,71	67,59%	102,89%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		0,00	0,00	20.000,00		
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	0,00	20.000,00		
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				20.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.587.643,71	1.700.000,00	1.700.000,00	1.729.103,71	66,82%	101,71%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.587.643,71	1.700.000,00	1.700.000,00	1.729.103,71	66,82%	101,71%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.575.507,88			1.729.103,71	67,14%	101,71%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	12.135,83					
NETO FINANCIRANJE	5.795.389,98	17.999.960,00	17.999.960,00	23.992.114,75	413,99%	133,29%

1.5. OPĆI DIO - Račun financiranja analitički prikaz
 Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

NAZIV		IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE	INDEKS %
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	16.554.256,68	25.741.218,46	155%
814110	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru-kratkoročni - TZ Grada Siska	20.000,00	0,00	0%
814120	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru-dugoročni - GRADSKA TRŽNICA SISAK - CENTAR DIJELJENIH USLUGA d.o.o.	0,00	20.000,00	#DIV/0!
832120	Dionice i udjeli u glavnicu trg. društava u javnom sektoru - Radio Sisak (tiuču kn) i nasljeđivanje dionica (393,49 kn)	1.000,00	1.393,49	139%
844320	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija (Kupnja nekretnine Knjižnica)	9.000.000,00	0,00	0%
847110	Primljeni zajmovi od državnog proračuna (beskamatni zajam - potres 25 mil kn, nedostajućim sredstvima namirenja po pitanju porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020. godinu - 719.824,97	7.533.256,68	25.719.824,97	341%
5	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.579.507,88	1.749.103,71	68%
532120	Dionice i udjeli u glavnicu trg. društava u javnom sektoru -CIKS - temelji kapital	0,00	20.000,00	#DIV/0!
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - kupnja dostavnog vozila	132.078,12	0	0%
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - Dvorana Zibel	999.999,96	666.666,64	67%
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - Vrtić Različak	673.236,24	448.824,16	67%
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - Dvorana Budaševo	774.193,56	451.612,91	58%
544520	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - Trg LJ.Posavskog 1 - nekretnina	0	162.000,00	#DIV/0!
III.	NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	13.974.748,80	23.992.114,75	1,72

1.6. OPĆI DIO Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	16.554.256,68	25.013.000,00	25.013.000,00	25.741.218,46	155,50%	102,91%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.553.256,68	25.010.000,00	25.010.000,00	25.739.824,97	340,78%	102,92%
1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.553.256,68	25.010.000,00	25.010.000,00	25.739.824,97	340,78%	102,92%
7. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	9.000.000,00					
7.0. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	9.000.000,00					
8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.393,49	139,35%	46,45%
8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.393,49	139,35%	46,45%
UKUPNI IZDACI	2.587.643,71	1.700.000,00	1.700.000,00	1.749.103,71	67,59%	102,89%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.575.507,88	1.700.000,00	1.700.000,00	1.749.103,71	67,91%	102,89%
1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.575.507,88	1.700.000,00	1.700.000,00	1.749.103,71	67,91%	102,89%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.135,83					
4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.135,83					
NETO FINANCIRANJE	13.966.612,97	23.313.000,00	23.313.000,00	23.992.114,75	171,78%	102,91%

2. POSEBAN DIO

2.1. POSEBAN DIO Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

RGP		Opis	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	355.781.679,17	355.781.679,17	319.323.444,06	89,75%
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	29.052.308,34	29.120.333,34	27.295.782,48	93,73%
Glava	00101	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	16.308.707,34	16.376.732,34	16.043.224,84	97,96%
Glava	00103	VATROGASTVO	12.743.601,00	12.743.601,00	11.252.557,64	88,30%
Proračunski korisnik	28862	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA	11.540.713,00	11.540.713,00	10.049.669,64	87,08%
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	52.443.136,50	52.144.111,50	48.478.793,39	92,97%
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	52.443.136,50	52.144.111,50	48.478.793,39	92,97%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	63.736.470,83	63.736.470,83	53.747.467,46	84,33%
Glava	00303	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	63.736.470,83	63.736.470,83	53.747.467,46	84,33%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	208.764.900,50	208.995.900,50	188.298.955,19	90,10%
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	51.779.569,10	51.779.569,10	36.325.458,35	70,15%
Glava	00402	VRTIĆI	33.705.685,00	33.705.685,00	32.274.934,60	95,76%
Proračunski korisnik	28887	DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI	15.591.637,00	15.591.637,00	14.971.148,13	96,02%
Proračunski korisnik	28895	DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI	18.114.048,00	18.114.048,00	17.303.786,47	95,53%
Glava	00403	KULTURA	17.562.389,40	17.562.389,40	15.484.346,07	88,17%
Proračunski korisnik	28411	GRADSKA GALERIJA STRIEGL	1.774.871,00	1.774.871,00	1.464.928,31	82,54%
Proračunski korisnik	28879	GRADSKI MUZEJ SISAK	3.844.948,40	3.844.948,40	3.567.407,40	92,78%
Proračunski korisnik	28900	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC	6.286.962,00	6.286.962,00	5.811.854,86	92,44%
Proračunski korisnik	38518	DOM KULTURE KRISTALNA KOČKA VEDRINE	4.930.608,00	4.930.608,00	4.008.155,50	81,29%
Glava	00405	SPORT	19.464.234,00	19.464.234,00	18.443.319,58	94,75%
Proračunski korisnik	49106	ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK	14.964.234,00	14.964.234,00	14.007.071,13	93,60%
Glava	00406	OSNOVNE ŠKOLE	86.253.023,00	86.484.023,00	85.770.896,59	99,18%
Proračunski korisnik	11611	OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIČA	8.790.654,00	8.790.654,00	7.742.527,19	88,08%
Proračunski korisnik	11620	OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ	10.875.615,00	10.875.615,00	11.961.063,94	109,98%
Proračunski korisnik	11646	OSNOVNA ŠKOLA SELA	6.385.861,00	6.385.861,00	5.740.232,11	89,89%
Proračunski korisnik	11662	OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE	9.789.405,00	9.789.405,00	9.730.692,87	99,40%
Proračunski korisnik	11679	OSNOVNA ŠKOLA IVANA ANTOLČIČA KOMAREVO	4.307.610,00	4.307.610,00	3.857.414,78	89,55%
Proračunski korisnik	11695	OSNOVNA ŠKOLA BRAČA BOBETKO	10.486.935,00	10.486.935,00	10.022.231,50	95,57%
Proračunski korisnik	11700	OSNOVNA ŠKOLA BRAČA RIBAR	11.231.486,00	11.231.486,00	11.692.617,11	104,11%
Proračunski korisnik	11718	OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC	8.803.448,00	8.803.448,00	9.672.059,30	109,87%
Proračunski korisnik	11726	OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO	8.057.776,00	8.057.776,00	7.624.208,44	94,62%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.784.863,00	1.784.863,00	1.502.445,54	84,18%
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.784.863,00	1.784.863,00	1.502.445,54	84,18%

2.2. POSEBAN DIO Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	355.781.679,17	355.781.679,17	319.323.444,06	89,75%
	RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOV	29.052.308,34	29.120.333,34	27.295.782,48	93,73%
	GLAVA 00101 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOV	16.308.707,34	16.376.732,34	16.043.224,84	97,96%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.967.521,38	12.035.546,38	11.393.691,29	94,67%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.967.521,38	12.035.546,38	11.393.691,29	94,67%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	230.800,00	230.800,00	220.417,92	95,50%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	225.800,00	225.800,00	220.417,92	97,62%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	2.680.385,96	2.680.385,96	3.100.367,08	115,67%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	430.385,96	430.385,96	430.385,96	100,00%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	2.200.000,00	2.200.000,00	2.669.981,12	121,36%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.430.000,00	1.430.000,00	1.328.748,55	92,92%
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.430.000,00	1.430.000,00	1.328.748,55	92,92%
1022	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	1.905.800,00	1.905.800,00	1.738.250,56	91,21%
A100080	Aktivnost: ODRŽAVANJE BRODA JURAN I SOFIJA	50.800,00	50.800,00	50.797,84	100,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.800,00	50.800,00	50.797,84	100,00%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	50.800,00	50.800,00	50.797,84	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.800,00	50.800,00	50.797,84	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.797,84	
K100042	Kapitalni projekt: NABAVA I ULAGANJE U NEKRETNINE	10.000,00	10.000,00	1,00	0,01%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	1,00	0,01%
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	1,00	0,01%
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	1,00	0,01%
4212	Poslovni objekti			1,00	
K100043	Kapitalni projekt: ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRAI	970.000,00	970.000,00	822.831,64	84,83%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	189.084,09	75,63%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	189.084,09	75,63%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	189.084,09	75,63%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			189.084,09	
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	720.000,00	720.000,00	633.747,55	88,02%
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	720.000,00	720.000,00	633.747,55	88,02%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	720.000,00	720.000,00	633.747,55	88,02%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			633.747,55	
K100044	Kapitalni projekt: KUPNJA ZEMLJIŠTA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2	
		1	2	3	4	
4111	Zemljište			0,00		
K100047	Kapitalni projekt: ULAGANJE U STADION METALAC	870.000,00	870.000,00	864.620,08	99,38%	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	175.000,00	175.000,00	169.620,08	96,93%	
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	175.000,00	175.000,00	169.620,08	96,93%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	175.000,00	175.000,00	169.620,08	96,93%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			169.620,08		
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	695.000,00	695.000,00	695.000,00	100,00%	
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	695.000,00	695.000,00	695.000,00	100,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	695.000,00	695.000,00	695.000,00	100,00%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			695.000,00		
1023	Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.593.407,34	2.508.502,34	2.420.572,35	96,49%	
A100081	Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	641.000,00	628.500,00	623.018,58	99,13%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	641.000,00	628.500,00	623.018,58	99,13%	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	641.000,00	628.500,00	623.018,58	99,13%	
323	Rashodi za usluge	190.000,00	180.500,00	175.515,25	97,24%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			175.515,25		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	451.000,00	448.000,00	447.503,33	99,89%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			410.731,56		
3293	Reprezentacija			29.254,33		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.517,44		
A100082	Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	100.000,00	95.000,00	92.245,87	97,10%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	95.000,00	92.245,87	97,10%	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	95.000,00	92.245,87	97,10%	
381	Tekuće donacije	100.000,00	95.000,00	92.245,87	97,10%	
3811	Tekuće donacije u novcu			92.245,87		
A100083	Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
A100084	Aktivnost: FINANCIRANJE IZBORA	1.414.407,34	1.367.852,34	1.353.062,98	98,92%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	984.021,38	937.466,38	922.677,02	98,42%	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	984.021,38	937.466,38	922.677,02	98,42%	
323	Rashodi za usluge	52.916,38	52.916,38	52.916,38	100,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.600,00		
3239	Ostale usluge			35.316,38		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	931.105,00	884.550,00	869.760,64	98,33%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			588.168,93		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			281.591,71		
	Izvor 5. POMOĆI	430.385,96	430.385,96	430.385,96	100,00%	
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	430.385,96	430.385,96	430.385,96	100,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.385,96	430.385,96	430.385,96	100,00%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			430.385,96		
A100085	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE	245.000,00	233.750,00	176.287,64	75,42%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	245.000,00	233.750,00	176.287,64	75,42%	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	245.000,00	233.750,00	176.287,64	75,42%	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.662,73	33,25%	

Organizacijska klasifikacija						
Izvori			Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.662,73	
323	Rashodi za usluge		200.000,00	190.000,00	157.742,33	83,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				157.742,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	23.750,00	3.916,64	16,49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.916,64	
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	15.000,00	12.965,94	86,44%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				12.965,94	
A100086	Aktivnost: FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA		192.000,00	182.400,00	175.957,28	96,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			192.000,00	182.400,00	175.957,28	96,47%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			192.000,00	182.400,00	175.957,28	96,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		192.000,00	182.400,00	175.957,28	96,47%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn				84.530,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				91.426,52	
1029	Program: REDOVNA DJELATNOST		9.389.500,00	9.523.430,00	9.083.813,47	95,38%
A100075	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI		7.534.500,00	7.749.430,00	7.540.638,61	97,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.529.500,00	7.744.430,00	7.540.638,61	97,37%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.529.500,00	7.744.430,00	7.540.638,61	97,37%
321	Naknade troškova zaposlenima		24.000,00	22.800,00	14.802,92	64,93%
3211	Službena putovanja				633,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				8.315,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				5.853,96	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.435.500,00	1.363.725,00	1.198.959,15	87,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				148.119,95	
3223	Energija				1.010.516,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				24.963,08	
3225	Sitni inventar i auto gume				15.359,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				0,00	
323	Rashodi za usluge		5.940.000,00	6.234.405,00	6.232.699,07	99,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				515.938,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				199.434,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				511.568,63	
3234	Komunalne usluge				2.539.480,95	
3235	Zakupnine i najamnine				195.672,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				29.555,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				976.739,19	
3238	Računalne usluge				478.964,93	
3239	Ostale usluge				785.344,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130.000,00	123.500,00	94.177,47	76,26%
3292	Premije osiguranja				56.864,65	
3294	Članarine i norme				0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				37.312,82	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3835	Ostale kazne				0,00	
A100077	Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA		650.000,00	621.000,00	571.565,20	92,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			650.000,00	621.000,00	571.565,20	92,04%

Organizacijska klasifikacija						
Izvori			Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	
					Indeks 3/2	
					4	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			650.000,00	621.000,00	571.565,20	92,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000,00	380.000,00	330.621,82	87,01%
3295	Pristojbe i naknade				120.688,75	
3296	Troškovi sudskih postupaka				209.933,07	
383	Kazne, penali i naknade štete		250.000,00	241.000,00	240.943,38	99,98%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				240.943,38	
A100078	Aktivnost: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI		330.000,00	313.500,00	267.702,04	85,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			330.000,00	313.500,00	267.702,04	85,39%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			330.000,00	313.500,00	267.702,04	85,39%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		330.000,00	313.500,00	267.702,04	85,39%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				267.702,04	
A100079	Aktivnost: PROMOCIJA GRADA I OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH		710.000,00	674.500,00	546.442,26	81,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			710.000,00	674.500,00	546.442,26	81,01%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			710.000,00	674.500,00	546.442,26	81,01%
323	Rashodi za usluge		530.000,00	503.500,00	409.900,89	81,41%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				349.928,14	
3239	Ostale usluge				59.972,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		180.000,00	171.000,00	136.541,37	79,85%
3293	Reprezentacija				26.183,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				110.358,23	
K100041	Kapitalni projekt: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA GRADSKE		165.000,00	165.000,00	157.465,36	95,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			165.000,00	165.000,00	157.465,36	95,43%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			165.000,00	165.000,00	157.465,36	95,43%
422	Postrojenja i oprema		65.000,00	65.000,00	58.290,79	89,68%
4221	Uredska oprema i namještaj				58.290,79	
4222	Komunikacijska oprema				0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	100.000,00	99.174,57	99,17%
4262	Ulaganja u računalne programe				99.174,57	
1026	Program: SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		220.000,00	239.000,00	130.607,34	54,65%
A100089	Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU		80.000,00	101.000,00	100.607,34	99,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			80.000,00	101.000,00	100.607,34	99,61%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			80.000,00	101.000,00	100.607,34	99,61%
323	Rashodi za usluge		80.000,00	101.000,00	100.607,34	99,61%
3239	Ostale usluge				100.607,34	
A100090	Aktivnost: SUFINANCIRANJE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				30.000,00	
A100091	Aktivnost: ELEMENTARNE NEPOGODE		90.000,00	88.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			40.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			40.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		20.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete		20.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				0,00	
Izvor 5. POMOĆI			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
A100092	Aktivnost: OPREMANJE CIVILNE ZAŠTITE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
1033	Program: JAVNI RADOVI	2.200.000,00	2.200.000,00	2.669.981,12	121,36%
A100093	Aktivnost: JAVNI RADOVI-ZAŠTITA OD POŽARA I POPLAVA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.669.981,12	121,36%
Izvor 5. POMOĆI		2.200.000,00	2.200.000,00	2.669.981,12	121,36%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		2.200.000,00	2.200.000,00	2.669.981,12	121,36%
311	Plaće (Bruto)	1.590.000,00	1.590.000,00	2.156.563,62	135,63%
3111	Plaće za redovan rad			2.156.563,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	300.000,00	300.000,00	307.545,09	102,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			307.545,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	300.000,00	205.872,41	68,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			205.872,41	
GLAVA 00103 VATROGASTVO		12.743.601,00	12.743.601,00	11.252.557,64	88,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.474.731,00	6.474.731,00	6.246.020,25	96,47%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	86.900,00	28,97%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP		6.174.731,00	6.174.731,00	6.159.120,25	99,75%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.541.097,00	1.541.097,00	585.224,90	37,97%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.541.097,00	1.541.097,00	585.224,90	37,97%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.461.989,00	4.461.989,00	4.153.099,03	93,08%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		4.461.989,00	4.461.989,00	4.153.099,03	93,08%
Izvor 5. POMOĆI		142.575,00	142.575,00	145.005,78	101,70%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		142.575,00	142.575,00	145.005,78	101,70%
Izvor 6. DONACIJE		123.209,00	123.209,00	123.207,68	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		123.209,00	123.209,00	123.207,68	100,00%
1016	Program: VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.202.888,00	1.202.888,00	1.202.888,00	100,00%
A100023	Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI VZ	1.202.888,00	1.202.888,00	1.202.888,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.202.888,00	1.202.888,00	1.202.888,00	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		1.202.888,00	1.202.888,00	1.202.888,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			450.000,00	
381	Tekuće donacije	752.888,00	752.888,00	752.888,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			752.888,00	
PROR. KORISNIK 28862 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA		11.540.713,00	11.540.713,00	10.049.669,64	87,08%
1015	Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	11.117.504,00	11.117.504,00	9.839.561,96	88,51%
A100018	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - ZAKONSKI	622.592,00	622.592,00	606.981,25	97,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		622.592,00	622.592,00	606.981,25	97,49%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP		622.592,00	622.592,00	606.981,25	97,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	117.500,00	117.500,00	117.195,00	99,74%
3211	Službena putovanja			2.500,00	

Organizacijska klasifikacija						
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost			1	2	3	4
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.000,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			9.695,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	238.400,00	238.400,00	237.342,91	99,56%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.500,00	
3222		Materijal i sirovine			96,56	
3223		Energija			120.000,00	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.000,00	
3225		Sitni inventar i auto gume			8.846,35	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			83.900,00	
323		Rashodi za usluge	191.000,00	191.000,00	178.965,00	93,70%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.350,00	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.000,00	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			7.590,00	
3234		Komunalne usluge			20.000,00	
3235		Zakupnine i najamnine			375,00	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3238		Računalne usluge			18.000,00	
3239		Ostale usluge			31.650,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.121,00	75.121,00	73.418,80	97,73%
3292		Premije osiguranja			63.000,00	
3293		Reprezentacija			7.500,00	
3294		Članarine i norme			0,00	
3295		Pristojbe i naknade			0,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.918,80	
343		Ostali financijski rashodi	571,00	571,00	59,54	10,43%
3433		Zatezne kamate			59,54	
A100019		Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - IZNAD STAN	697.045,00	697.045,00	538.682,50	77,28%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	554.470,00	554.470,00	393.676,72	71,00%
		Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	554.470,00	554.470,00	393.676,72	71,00%
321		Naknade troškova zaposlenima	75.901,00	75.901,00	44.558,67	58,71%
3211		Službena putovanja			3.595,07	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.963,60	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	239.269,00	239.269,00	163.245,79	68,23%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.235,85	
3222		Materijal i sirovine			0,00	
3223		Energija			95.505,48	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.385,46	
3225		Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.119,00	
323		Rashodi za usluge	218.500,00	218.500,00	167.872,26	76,83%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.789,66	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.012,70	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234		Komunalne usluge			12.150,33	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			2.695,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			19.888,05	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3238	Računalne usluge			2.336,52	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.800,00	20.800,00	18.000,00	86,54%
3292	Premije osiguranja			13.000,00	
3293	Reprezentacija			5.000,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		142.575,00	142.575,00	145.005,78	101,70%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		142.575,00	142.575,00	145.005,78	101,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.200,00	17.200,00	18.800,00	109,30%
3211	Službena putovanja			18.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	125.375,00	125.375,00	126.205,78	100,66%
3223	Energija			7.030,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			119.175,00	
A100020	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE - ZAKONSKI STANDARD	5.552.139,00	5.552.139,00	5.552.139,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.552.139,00	5.552.139,00	5.552.139,00	100,00%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP		5.552.139,00	5.552.139,00	5.552.139,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	4.270.000,00	4.270.000,00	4.270.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			4.270.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	391.051,00	391.051,00	391.051,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			391.051,00	
313	Doprinosi na plaće	891.088,00	891.088,00	891.088,00	100,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			323.900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			567.188,00	
A100021	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZNAD STANDARDA	2.682.131,00	2.682.131,00	2.537.753,25	94,62%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.682.131,00	2.682.131,00	2.537.753,25	94,62%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		2.682.131,00	2.682.131,00	2.537.753,25	94,62%
311	Plaće (Bruto)	1.660.000,00	1.660.000,00	1.591.420,15	95,87%
3111	Plaće za redovan rad			1.591.420,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	540.881,00	540.881,00	488.968,69	90,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			488.968,69	
313	Doprinosi na plaće	481.250,00	481.250,00	457.364,41	95,04%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			101.341,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			356.023,28	
A100022	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - VLASTITI PF	187.196,00	187.196,00	156.299,31	83,50%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		187.196,00	187.196,00	156.299,31	83,50%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		187.196,00	187.196,00	156.299,31	83,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	116.099,00	116.099,00	105.401,00	90,79%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			105.401,00	
323	Rashodi za usluge	12.797,00	12.797,00	7.440,51	58,14%
3239	Ostale usluge			7.440,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.300,00	58.300,00	43.457,80	74,54%
3292	Premije osiguranja			3.108,48	
3293	Reprezentacija			33.889,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.460,02	
K100028	Kapitalni projekt: OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U II	1.376.401,00	1.376.401,00	447.706,65	32,53%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.353.901,00	1.353.901,00	428.925,59	31,68%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.353.901,00	1.353.901,00	428.925,59	31,68%
412	Nematerijalna imovina	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava			0,00	
422	Postrojenja i oprema	93.901,00	93.901,00	59.264,13	63,11%
4222	Komunikacijska oprema			49.693,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.570,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423	Prijevozna sredstva	400.000,00	400.000,00	369.661,46	92,42%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			369.661,46	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.500,00	22.500,00	18.781,06	83,47%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		22.500,00	22.500,00	18.781,06	83,47%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	17.503,06	87,52%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.999,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.504,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500,00	2.500,00	1.278,00	51,12%
4262	Ulaganja u računalne programe			1.278,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	423.209,00	423.209,00	210.107,68	49,65%
A100094	Aktivnost: POTRES	423.209,00	423.209,00	210.107,68	49,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	86.900,00	28,97%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	86.900,00	28,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	268.000,00	268.000,00	86.900,00	32,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		123.209,00	123.209,00	123.207,68	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		123.209,00	123.209,00	123.207,68	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	78.946,00	78.946,00	78.945,48	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.500,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.192,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.723,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.529,95	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			11.000,00	
422	Postrojenja i oprema	33.263,00	33.263,00	33.262,20	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			462,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.800,00	
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		52.443.136,50	52.144.111,50	48.478.793,39	92,97%
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		52.443.136,50	52.144.111,50	48.478.793,39	92,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.956.750,00	29.657.725,00	28.227.376,63	95,18%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.956.750,00	29.657.725,00	28.227.376,63	95,18%
Izvor 5. POMOĆI		18.035.268,00	18.035.268,00	15.324.442,12	84,97%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		11.505.268,00	11.505.268,00	12.689.040,77	110,29%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		0,00	0,00	1.604.458,65	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		6.500.000,00	6.500.000,00	1.020.320,20	15,70%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		30.000,00	30.000,00	10.622,50	35,41%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
Izvor 6. DONACIJE		4.451.118,50	4.451.118,50	4.926.974,64	110,69%
Izvor 6.0. DONACIJE		4.451.118,50	4.451.118,50	4.926.974,64	110,69%
1003	Program: VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI	200.000,00	190.000,00	110.227,46	58,01%
T100005	Tekući projekt: ITU MEHANIZAM	200.000,00	190.000,00	110.227,46	58,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	190.000,00	110.227,46	58,01%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	190.000,00	110.227,46	58,01%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	190.000,00	110.227,46	58,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.227,46	
1018	Program: UPRAVLJANJE FINACIJAMA	17.161.500,00	17.112.475,00	15.805.277,12	92,36%
A100024	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOSLENIM	13.300.500,00	13.293.475,00	12.716.755,57	95,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300.500,00	13.293.475,00	12.716.755,57	95,66%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300.500,00	13.293.475,00	12.716.755,57	95,66%
311	Plaće (Bruto)	11.100.000,00	11.100.000,00	10.658.226,55	96,02%
3111	Plaće za redovan rad			10.658.226,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.500,00	133.475,00	38.000,00	28,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.000,00	
313	Doprinosi na plaće	1.780.000,00	1.780.000,00	1.746.077,53	98,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.746.077,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000,00	280.000,00	274.451,49	98,02%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			274.451,49	
A100025	Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.361.000,00	1.319.000,00	1.039.455,75	78,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.331.000,00	1.289.000,00	1.028.833,25	79,82%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.331.000,00	1.289.000,00	1.028.833,25	79,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	5.244,00	43,70%
3211	Službena putovanja			4.954,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			290,00	
323	Rashodi za usluge	1.139.000,00	1.088.000,00	882.434,95	81,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.131,37	
3239	Ostale usluge			838.303,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	29.000,00	28.787,51	99,27%
3295	Pristojbe i naknade			28.787,51	
343	Ostali financijski rashodi	160.000,00	160.000,00	112.366,79	70,23%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			72.730,63	
3433	Zatezne kamate			34.626,16	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.010,00	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	30.000,00	10.622,50	35,41%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		30.000,00	30.000,00	10.622,50	35,41%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	10.622,50	35,41%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.622,50	
A100026	Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100027	Aktivnost: OTPLATA KREDITA BANAKA I TRGOVAČKIH DRUŠT.	2.200.000,00	2.200.000,00	2.049.065,80	93,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.200.000,00	2.200.000,00	2.049.065,80	93,14%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.200.000,00	2.200.000,00	2.049.065,80	93,14%

Organizacijska klasifikacija		Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2	
		1	2	3	4	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000,00	500.000,00	319.962,09	63,99%	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijski			319.962,09		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostala	1.700.000,00	1.700.000,00	1.729.103,71	101,71%	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			1.729.103,71		
1019	Program: GRADSKA BLAGAJNA	184.000,00	205.000,00	192.238,60	93,77%	
A100028	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆEG POSLOVANJA	179.000,00	200.000,00	190.122,50	95,06%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.000,00	200.000,00	190.122,50	95,06%	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.000,00	200.000,00	190.122,50	95,06%	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00		
323	Rashodi za usluge	166.000,00	187.000,00	186.116,25	99,53%	
3235	Zakupnine i najamnine			78.605,16		
3238	Računalne usluge			5.500,00		
3239	Ostale usluge			102.011,09		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
3292	Premije osiguranja			0,00		
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.006,25	80,13%	
4221	Uredska oprema i namještaj			4.006,25		
T100004	Tekući projekt: OPREMANJE GRADSKE BLAGAJNE	5.000,00	5.000,00	2.116,10	42,32%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	2.116,10	42,32%	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	2.116,10	42,32%	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	2.116,10	42,32%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.116,10		
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	34.897.636,50	34.636.636,50	32.371.050,21	93,46%	
A100094	Aktivnost: POTRES	34.897.636,50	34.636.636,50	32.371.050,21	93,46%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.441.250,00	12.180.250,00	12.130.255,95	99,59%	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.441.250,00	12.180.250,00	12.130.255,95	99,59%	
322	Rashodi za materijal i energiju	741.250,00	711.250,00	680.799,99	95,72%	
3223	Energija			680.799,99		
323	Rashodi za usluge	11.450.000,00	11.219.000,00	11.199.455,96	99,83%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.807.226,86		
3234	Komunalne usluge			92.800,84		
3235	Zakupnine i najamnine			771.973,32		
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.527.454,94		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			250.000,00		
Izvor 5. POMOĆI		18.005.268,00	18.005.268,00	15.313.819,62	85,05%	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		11.505.268,00	11.505.268,00	12.689.040,77	110,29%	
322	Rashodi za materijal i energiju	606.355,00	606.355,00	530.678,38	87,52%	
3223	Energija			73.672,81		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			457.005,57		
323	Rashodi za usluge	5.500.000,00	5.500.000,00	8.137.086,94	147,95%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.040.835,03		
3234	Komunalne usluge			99.265,11		
3235	Zakupnine i najamnine			1.371.690,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			980.325,00		

Organizacijska klasifikacija		Izvori	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
3239	Ostale usluge				3.644.971,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		398.913,00	398.913,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000.000,00	5.000.000,00	4.021.275,45	80,43%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				4.021.275,45	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna			0,00	0,00	1.604.458,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	0,00	1.604.458,65	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				1.604.458,65	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna			6.500.000,00	6.500.000,00	1.020.320,20	15,70%
421	Građevinski objekti		3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00%
4211	Stambeni objekti				0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.300.000,00	3.300.000,00	1.020.320,20	30,92%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.020.320,20	
Izvor 6. DONACIJE			4.451.118,50	4.451.118,50	4.926.974,64	110,69%
Izvor 6.0. DONACIJE			4.451.118,50	4.451.118,50	4.926.974,64	110,69%
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	165.003,74	825,02%
3223	Energija				165.003,74	
323	Rashodi za usluge		1.943.785,50	1.943.785,50	2.022.905,91	104,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.913.652,52	
3234	Komunalne usluge				24.825,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3239	Ostale usluge				84.428,13	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				0,00	
381	Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00	623.016,89	311,51%
3811	Tekuće donacije u novcu				623.016,89	
383	Kazne, penali i naknade štete		1.460.000,00	1.460.000,00	1.616.000,00	110,68%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				1.616.000,00	
422	Postrojenja i oprema		227.333,00	227.333,00	500.048,10	219,96%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				500.048,10	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV			63.736.470,83	63.736.470,83	53.747.467,46	84,33%
GLAVA 00303 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV			63.736.470,83	63.736.470,83	53.747.467,46	84,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.981.130,67	3.981.130,67	3.295.861,50	82,79%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.981.130,67	3.981.130,67	3.295.861,50	82,79%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			48.190.340,16	48.190.340,16	42.541.006,40	88,28%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa			2.636.298,00	2.636.298,00	658.235,08	24,97%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade			41.153.567,73	41.153.567,73	38.456.367,67	93,45%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa			1.210.197,52	1.210.197,52	1.143.879,12	94,52%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa			114.819,40	114.819,40	122.885,60	107,03%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene			1.799.825,24	1.799.825,24	1.076.024,60	59,78%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje			1.275.632,27	1.275.632,27	1.083.614,33	84,95%
Izvor 5. POMOĆI			11.565.000,00	11.565.000,00	7.910.599,56	68,40%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A			4.300.000,00	4.300.000,00	3.039.241,33	70,68%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			6.415.000,00	6.415.000,00	4.783.983,23	74,57%

Organizacijska klasifikacija		Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2	
		1	2	3	4	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		850.000,00	850.000,00	87.375,00	10,28%	
1000	Program: REDOVNA DJELATNOST	6.323.999,67	6.341.999,67	6.287.874,50	99,15%	
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	53.999,67	53.999,67	52.262,00	96,78%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.999,67	53.999,67	52.262,00	96,78%	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.999,67	53.999,67	52.262,00	96,78%	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.999,67	3.999,67	2.262,00	56,55%	
3211	Službena putovanja			1.862,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			400,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00		
A100004	Aktivnost: PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO	210.000,00	228.000,00	217.093,75	95,22%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	228.000,00	217.093,75	95,22%	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	228.000,00	217.093,75	95,22%	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00		
323	Rashodi za usluge	200.000,00	218.000,00	217.093,75	99,58%	
3239	Ostale usluge			217.093,75		
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		
A100005	Aktivnost: SUSTAV VIDEO NADZORA U GRADU SISKU	60.000,00	60.000,00	18.518,75	30,86%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	18.518,75	30,86%	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	18.518,75	30,86%	
421	Građevinski objekti	60.000,00	60.000,00	18.518,75	30,86%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			18.518,75		
A100006	Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.000.000,00		
1002	Program: GRADNJA OBJEKATA	16.851.664,93	16.851.664,93	11.184.420,33	66,37%	
K100002	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PRILAZNE CESTE CRS - ZVONIM	3.000.000,00	3.000.000,00	1.168.818,76	38,96%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	800.000,00	10.500,00	1,31%	
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		800.000,00	800.000,00	10.500,00	1,31%	
421	Građevinski objekti	800.000,00	800.000,00	10.500,00	1,31%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			10.500,00		
Izvor 5. POMOĆI		2.200.000,00	2.200.000,00	1.158.318,76	52,65%	
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		2.200.000,00	2.200.000,00	1.158.318,76	52,65%	
421	Građevinski objekti	2.200.000,00	2.200.000,00	1.158.318,76	52,65%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.158.318,76		
K100004	Kapitalni projekt: CENTAR KREATIVNIH INDUSTRIJA - KREATIV	5.750.000,00	5.750.000,00	5.769.671,11	100,34%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	20.000,00		
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	20.000,00		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	20.000,00		
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			20.000,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.750.000,00	2.750.000,00	2.808.684,92	102,13%	
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		250.800,00	250.800,00	249.987,50	99,68%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.800,00	250.800,00	249.987,50	99,68%	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			249.987,50	
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		2.499.200,00	2.499.200,00	2.558.697,42	102,38%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.499.200,00	2.499.200,00	2.558.697,42	102,38%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.558.697,42	
Izvor 5. POMOĆI		3.000.000,00	3.000.000,00	2.940.986,19	98,03%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		3.000.000,00	3.000.000,00	2.940.986,19	98,03%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	3.000.000,00	2.940.986,19	98,03%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.940.986,19	
K100007	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKIRLIŠNIH POVRŠINA NA TR	610.197,52	610.197,52	590.161,89	96,72%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		610.197,52	610.197,52	590.161,89	96,72%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa		610.197,52	610.197,52	590.161,89	96,72%
421	Građevinski objekti	610.197,52	610.197,52	590.161,89	96,72%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			590.161,89	
K100008	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U CAPRAŠ	850.000,00	850.000,00	87.375,00	10,28%
Izvor 5. POMOĆI		850.000,00	850.000,00	87.375,00	10,28%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		850.000,00	850.000,00	87.375,00	10,28%
421	Građevinski objekti	850.000,00	850.000,00	87.375,00	10,28%
4212	Poslovni objekti			87.375,00	
K100013	Kapitalni projekt: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NOVI	690.000,00	690.000,00	684.678,28	99,23%
Izvor 5. POMOĆI		690.000,00	690.000,00	684.678,28	99,23%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		690.000,00	690.000,00	684.678,28	99,23%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	690.000,00	690.000,00	684.678,28	99,23%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			684.678,28	
K100014	Kapitalni projekt: SANACIJA ODLAGALIŠTA GORIČICA	840.000,00	840.000,00	222.312,50	26,47%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		315.000,00	315.000,00	222.312,50	70,58%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje		315.000,00	315.000,00	222.312,50	70,58%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	315.000,00	315.000,00	222.312,50	70,58%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			222.312,50	
Izvor 5. POMOĆI		525.000,00	525.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		525.000,00	525.000,00	0,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
K100015	Kapitalni projekt: ULAGANJE U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	2.545.131,00	2.545.131,00	1.321.432,46	51,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		460.131,00	460.131,00	460.130,63	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		460.131,00	460.131,00	460.130,63	100,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	460.131,00	460.131,00	460.130,63	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			460.130,63	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.085.000,00	2.085.000,00	861.301,83	41,31%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		1.124.367,73	1.124.367,73	0,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.124.367,73	1.124.367,73	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje		960.632,27	960.632,27	861.301,83	89,66%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	960.632,27	960.632,27	861.301,83	89,66%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			861.301,83	
K100016	Kapitalni projekt: UREĐENJE I IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	600.000,00	600.000,00	553.717,23	92,29%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		600.000,00	600.000,00	553.717,23	92,29%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa		600.000,00	600.000,00	553.717,23	92,29%

Organizacijska klasifikacija						
Izvori			Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
421	Građevinski objekti		600.000,00	600.000,00	553.717,23	92,29%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				553.717,23	
K100017	Kapitalni projekt: PROJEKTI IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE I		114.819,40	114.819,40	122.885,60	107,03%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		114.819,40	114.819,40	122.885,60	107,03%
	Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa		114.819,40	114.819,40	122.885,60	107,03%
421	Građevinski objekti		114.819,40	114.819,40	122.885,60	107,03%
4214	Ostali građevinski objekti				122.885,60	
K100018	Kapitalni projekt: PROJEKTI I GEODETSKI RADOVI ZA IZGRADI		166.019,01	166.019,01	167.900,00	101,13%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		166.019,01	166.019,01	167.900,00	101,13%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		166.019,01	166.019,01	167.900,00	101,13%
421	Građevinski objekti		166.019,01	166.019,01	167.900,00	101,13%
4214	Ostali građevinski objekti				167.900,00	
K100055	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DIJELA ULICE FRANA KRŠNIĆA		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				0,00	
K100103	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PARK AND RIDE PARKIRALIŠTA		500.000,00	500.000,00	162.250,00	32,45%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	500.000,00	162.250,00	32,45%
	Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		500.000,00	500.000,00	162.250,00	32,45%
421	Građevinski objekti		500.000,00	500.000,00	162.250,00	32,45%
4212	Poslovni objekti				162.250,00	
K100107	Kapitalni projekt: IZGRADNJA ROTORA STARČEVIĆEVA-GUPČI		235.498,00	235.498,00	235.497,58	100,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		235.498,00	235.498,00	235.497,58	100,00%
	Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		235.498,00	235.498,00	235.497,58	100,00%
421	Građevinski objekti		235.498,00	235.498,00	235.497,58	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				235.497,58	
K100110	Kapitalni projekt: IZGRADNJA KOMUNALNOG PRISTANIŠTA - S		100.000,00	100.000,00	97.719,92	97,72%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	97.719,92	97,72%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		100.000,00	100.000,00	97.719,92	97,72%
421	Građevinski objekti		100.000,00	100.000,00	97.719,92	97,72%
4214	Ostali građevinski objekti				97.719,92	
1008	Program: RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM		1.342.000,00	1.334.000,00	1.269.806,41	95,19%
A100016	Aktivnost: UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE		672.000,00	672.000,00	641.820,07	95,51%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		522.000,00	522.000,00	506.975,96	97,12%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		522.000,00	522.000,00	506.975,96	97,12%
323	Rashodi za usluge		400.000,00	400.000,00	399.999,96	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				399.999,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		87.000,00	87.000,00	86.676,00	99,63%
3294	Članarine i norme				86.676,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima		35.000,00	35.000,00	20.300,00	58,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				20.300,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	150.000,00	134.844,11	89,90%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		150.000,00	150.000,00	134.844,11	89,90%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima		150.000,00	150.000,00	134.844,11	89,90%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				134.844,11	
A100017	Aktivnost: RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA		670.000,00	662.000,00	627.986,34	94,86%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		640.000,00	632.000,00	627.986,34	99,36%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		640.000,00	632.000,00	627.986,34	99,36%
381	Tekuće donacije	640.000,00	632.000,00	627.986,34	99,36%
3811	Tekuće donacije u novcu			627.986,34	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
1009	Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA	2.035.000,00	2.025.000,00	1.392.894,07	68,78%
T100001	Tekući projekt: SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA ODOBRENE	35.000,00	35.000,00	21.497,20	61,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	21.497,20	61,42%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	21.497,20	61,42%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	35.000,00	35.000,00	21.497,20	61,42%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			21.497,20	
T100002	Tekući projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR	800.000,00	790.000,00	278.713,37	35,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	790.000,00	278.713,37	35,28%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	790.000,00	278.713,37	35,28%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	800.000,00	790.000,00	278.713,37	35,28%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			278.713,37	
T100003	Tekući projekt: SISAČKI PODUZETNIK	1.200.000,00	1.200.000,00	1.092.683,50	91,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	1.200.000,00	1.092.683,50	91,06%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	1.200.000,00	1.092.683,50	91,06%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	1.200.000,00	1.200.000,00	1.092.683,50	91,06%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.092.683,50	
1011	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	34.953.806,23	34.953.806,23	31.770.074,73	90,89%
A100007	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA	10.753.806,23	10.753.806,23	8.535.430,76	79,37%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.453.806,23	6.453.806,23	5.496.189,43	85,16%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		5.000.000,00	5.000.000,00	4.722.908,94	94,46%
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	5.000.000,00	4.722.908,94	94,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.722.908,94	
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		1.453.806,23	1.453.806,23	773.280,49	53,19%
323	Rashodi za usluge	1.453.806,23	1.453.806,23	773.280,49	53,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			773.280,49	
Izvor 5. POMOĆI		4.300.000,00	4.300.000,00	3.039.241,33	70,68%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A		4.300.000,00	4.300.000,00	3.039.241,33	70,68%
323	Rashodi za usluge	4.300.000,00	4.300.000,00	3.039.241,33	70,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.039.241,33	
A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.060.100,89	58,89%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.800.000,00	1.800.000,00	1.060.100,89	58,89%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		1.800.000,00	1.800.000,00	1.060.100,89	58,89%
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00	1.800.000,00	1.060.100,89	58,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			475.347,54	
3234	Komunalne usluge			584.753,35	
A100009	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	13.700.000,00	13.700.000,00	13.699.983,25	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.700.000,00	13.700.000,00	13.699.983,25	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		13.700.000,00	13.700.000,00	13.699.983,25	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.700.000,00	13.700.000,00	13.699.983,25	100,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.849.997,82	
3234	Komunalne usluge			10.849.985,43	
A100010	Aktivnost: JAVNA RASVJETA	5.800.000,00	5.800.000,00	5.722.848,67	98,67%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.800.000,00	5.800.000,00	5.722.848,67	98,67%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		5.800.000,00	5.800.000,00	5.722.848,67	98,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.000.000,00	922.848,67	92,28%
3223	Energija			922.848,67	
323	Rashodi za usluge	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			4.800.000,00	
A100011	Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge			2.000.000,00	
A100012	Aktivnost: KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČE	900.000,00	900.000,00	751.711,16	83,52%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		900.000,00	900.000,00	751.711,16	83,52%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		900.000,00	900.000,00	751.711,16	83,52%
323	Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	751.711,16	83,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			743.959,61	
3234	Komunalne usluge			7.751,55	
1013	Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	1.720.000,00	1.720.000,00	1.373.090,12	79,83%
A100013	Aktivnost: MALE KOMUNALNE AKCIJE	1.400.000,00	1.400.000,00	1.066.535,33	76,18%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.400.000,00	1.400.000,00	1.066.535,33	76,18%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		1.400.000,00	1.400.000,00	1.066.535,33	76,18%
323	Rashodi za usluge	1.400.000,00	1.400.000,00	1.066.535,33	76,18%
3234	Komunalne usluge			1.066.535,33	
A100014	Aktivnost: OSTALA ODRŽAVANJA	320.000,00	320.000,00	306.554,79	95,80%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		320.000,00	320.000,00	306.554,79	95,80%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		320.000,00	320.000,00	306.554,79	95,80%
323	Rashodi za usluge	320.000,00	320.000,00	306.554,79	95,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.527,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			174.201,51	
3239	Ostale usluge			71.825,78	
1014	Program: ENERGETSKA UČINKOVITOST	510.000,00	510.000,00	469.307,30	92,02%
K100027	Kapitalni projekt: ENERGETSKA UČINKOVITOST	510.000,00	510.000,00	469.307,30	92,02%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		510.000,00	510.000,00	469.307,30	92,02%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		510.000,00	510.000,00	469.307,30	92,02%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	510.000,00	510.000,00	469.307,30	92,02%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			469.307,30	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE		208.764.900,50	208.995.900,50	188.298.955,19	90,10%
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE		51.779.569,10	51.779.569,10	36.325.458,35	70,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.837.025,00	16.837.025,00	16.719.179,87	99,30%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.837.025,00	16.837.025,00	16.719.179,87	99,30%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.364.334,00	7.364.334,00	7.068.601,13	95,98%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		7.363.334,00	7.363.334,00	7.068.601,13	96,00%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		15.397.760,10	15.397.760,10	949.970,08	6,17%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		211.555,10	211.555,10	69.348,08	32,78%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		500.000,00	500.000,00	477.750,00	95,55%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova		14.686.205,00	14.686.205,00	402.872,00	2,74%
Izvor 6. DONACIJE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 6.0. DONACIJE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		12.080.450,00	12.080.450,00	11.487.707,27	95,09%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		12.080.450,00	12.080.450,00	11.487.707,27	95,09%
1002	Program: GRADNJA OBJEKATA	38.906.025,00	38.906.025,00	23.735.340,80	61,01%
K100019	Kapitalni projekt: IZGRADNJA ODGOJNO - OBRAZOVNOG KOM	14.583.333,00	14.583.333,00	6.062,50	0,04%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	6.062,50	2,02%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		300.000,00	300.000,00	6.062,50	2,02%
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	6.062,50	2,02%
4212	Poslovni objekti			6.062,50	
Izvor 5. POMOĆI		14.283.333,00	14.283.333,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova		14.283.333,00	14.283.333,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	14.283.333,00	14.283.333,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
K100020	Kapitalni projekt: SPORTSKA DVORANA ZELENI BRIJEG	23.799.820,00	23.799.820,00	23.207.201,67	97,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.776.036,00	4.776.036,00	4.776.160,40	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.776.036,00	4.776.036,00	4.776.160,40	100,00%
421	Građevinski objekti	4.776.036,00	4.776.036,00	4.776.160,40	100,00%
4212	Poslovni objekti			4.776.160,40	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.943.334,00	6.943.334,00	6.943.334,00	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		6.943.334,00	6.943.334,00	6.943.334,00	100,00%
421	Građevinski objekti	6.943.334,00	6.943.334,00	6.943.334,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			6.943.334,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		12.080.450,00	12.080.450,00	11.487.707,27	95,09%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		12.080.450,00	12.080.450,00	11.487.707,27	95,09%
421	Građevinski objekti	4.580.450,00	4.580.450,00	4.125.914,86	90,08%
4212	Poslovni objekti			4.125.914,86	
422	Postrojenja i oprema	7.500.000,00	7.500.000,00	7.361.792,41	98,16%
4226	Sportska i glazbena oprema			7.361.792,41	
K100111	Kapitalni projekt: NADOGRADNJA VRTIČKOG OBJEKTA RAZLIČ	522.872,00	522.872,00	522.076,63	99,85%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120.000,00	120.000,00	119.204,63	99,34%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		120.000,00	120.000,00	119.204,63	99,34%
421	Građevinski objekti	120.000,00	120.000,00	119.204,63	99,34%
4212	Poslovni objekti			119.204,63	
Izvor 5. POMOĆI		402.872,00	402.872,00	402.872,00	100,00%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova		402.872,00	402.872,00	402.872,00	100,00%
421	Građevinski objekti	402.872,00	402.872,00	402.872,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			402.872,00	
1010	Program: SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	10.387.989,00	10.387.989,00	10.301.548,90	99,17%
A100061	Aktivnost: SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBVEZA	1.853.356,00	1.853.356,00	1.828.610,55	98,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.353.356,00	1.353.356,00	1.350.860,55	99,82%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.353.356,00	1.353.356,00	1.350.860,55	99,82%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	48.400,00	48.000,00	99,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.000,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	201.600,00	201.515,36	99,96%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			201.515,36	
381	Tekuće donacije	1.103.356,00	1.103.356,00	1.101.345,19	99,82%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.101.345,19	
Izvor 5. POMOĆI		500.000,00	500.000,00	477.750,00	95,55%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		500.000,00	500.000,00	477.750,00	95,55%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	477.750,00	95,55%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			477.750,00	
A100062	Aktivnost: SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAMI	7.640.633,00	7.640.633,00	7.590.117,10	99,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.640.633,00	7.640.633,00	7.590.117,10	99,34%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.640.633,00	7.640.633,00	7.590.117,10	99,34%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.493.600,00	6.493.600,00	6.454.287,70	99,39%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.454.287,70	
381	Tekuće donacije	1.147.033,00	1.147.033,00	1.135.829,40	99,02%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.135.829,40	
A100063	Aktivnost: SOCIJALNO - HUMANITARNE AKTIVNOSTI UDRUGA	739.000,00	739.000,00	738.321,25	99,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		739.000,00	739.000,00	738.321,25	99,91%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		739.000,00	739.000,00	738.321,25	99,91%
381	Tekuće donacije	739.000,00	739.000,00	738.321,25	99,91%
3811	Tekuće donacije u novcu			738.321,25	
A100064	Aktivnost: ZDRAVSTVENI PROGRAM	155.000,00	155.000,00	144.500,00	93,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.000,00	155.000,00	144.500,00	93,23%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.000,00	155.000,00	144.500,00	93,23%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
381	Tekuće donacije	145.000,00	145.000,00	144.500,00	99,66%
3811	Tekuće donacije u novcu			144.500,00	
1012	Program: CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	1.597.055,10	1.597.055,10	1.407.610,38	88,14%
A100065	Aktivnost: DJELATNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA	478.000,00	478.000,00	455.954,84	95,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		478.000,00	478.000,00	455.954,84	95,39%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		478.000,00	478.000,00	455.954,84	95,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.050,00	81,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.050,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	90.000,00	87.904,84	97,67%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			87.904,84	
381	Tekuće donacije	383.000,00	383.000,00	364.000,00	95,04%
3811	Tekuće donacije u novcu			364.000,00	
A100066	Aktivnost: DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA	50.000,00	50.000,00	49.970,00	99,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	49.970,00	99,94%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	49.970,00	99,94%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	49.970,00	99,94%
3811	Tekuće donacije u novcu			49.970,00	
A100067	Aktivnost: STIPENDIRANJE STUDENATA I SUFINANCIRANJE TI	753.000,00	753.000,00	736.511,25	97,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		653.000,00	653.000,00	636.511,25	97,47%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		653.000,00	653.000,00	636.511,25	97,47%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	653.000,00	653.000,00	636.511,25	97,47%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			628.700,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.811,25	
Izvor 6. DONACIJE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 6.0. DONACIJE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			100.000,00	
A100068	Aktivnost: GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,00	100,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	100,00	100,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A100069	Aktivnost: DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI	5.000,00	5.000,00	4.205,29	84,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	4.205,29	84,11%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	4.205,29	84,11%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	4.205,29	84,11%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.205,29	
A100070	Aktivnost: SAVJET MLADIH GRADA SSKA	200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200,00	200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	100,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100071	Aktivnost: SISAČKA ŠARENA INKLUZIJA	99.000,00	99.000,00	91.620,92	92,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.000,00	99.000,00	91.620,92	92,55%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.000,00	99.000,00	91.620,92	92,55%
323	Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	33.674,39	86,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.674,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	57.946,53	96,58%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.946,53	
A100072	Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKT	200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200,00	200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	100,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T100012	Tekući projekt: EPIC PROJEKT	211.555,10	211.555,10	69.348,08	32,78%
Izvor 5. POMOĆI		211.555,10	211.555,10	69.348,08	32,78%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		211.555,10	211.555,10	69.348,08	32,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	2.297,01	22,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.297,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.555,10	156.555,10	67.051,07	42,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67.051,07	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
1028	Program: REDOVNA DJELATNOST	888.500,00	888.500,00	880.958,27	99,15%
A100029	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	411.000,00	411.000,00	405.623,00	98,69%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	410.000,00	410.000,00	405.623,00	98,93%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	410.000,00	410.000,00	405.623,00	98,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	2.952,00	59,04%
3211	Službena putovanja			2.838,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			114,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	395.000,00	395.000,00	392.671,00	99,41%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			392.671,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			10.000,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3835	Ostale kazne			0,00	
A100030	Aktivnost: MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD SISAK	270.000,00	270.000,00	267.835,27	99,20%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.000,00	270.000,00	267.835,27	99,20%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.000,00	270.000,00	267.835,27	99,20%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	141.000,00	140.821,89	99,87%
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.647,57	
3239	Ostale usluge			90.174,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	89.000,00	87.874,78	98,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			87.874,78	
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	39.138,60	97,85%
3811	Tekuće donacije u novcu			39.138,60	
A100031	Aktivnost: DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI	207.500,00	207.500,00	207.500,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	207.500,00	207.500,00	207.500,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	207.500,00	207.500,00	207.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	207.500,00	207.500,00	207.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			207.500,00	
GLAVA 00402 VRTIĆI		33.705.685,00	33.705.685,00	32.274.934,60	95,76%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.061.860,00	24.061.860,00	23.568.356,11	97,95%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.061.860,00	24.061.860,00	23.568.356,11	97,95%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.101.181,00	8.101.181,00	7.686.683,72	94,88%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.101.181,00	8.101.181,00	7.686.683,72	94,88%
	Izvor 5. POMOĆI	775.194,00	775.194,00	529.524,66	68,31%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	46.445,00	46.445,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	563.106,00	563.106,00	514.724,66	91,41%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	102.043,00	102.043,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE	695.000,00	695.000,00	418.235,16	60,18%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	695.000,00	695.000,00	418.235,16	60,18%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	72.450,00	72.450,00	72.134,95	99,57%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	72.450,00	72.450,00	72.134,95	99,57%
PROR. KORISNIK 28887 DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI		15.591.637,00	15.591.637,00	14.971.148,13	96,02%
1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	15.504.594,00	15.504.594,00	14.971.148,13	96,56%

Organizacijska klasifikacija		Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2	
		1	2	3	4	
A100032	Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJ	11.497.350,00	11.497.350,00	11.400.525,00	99,16%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.365.580,00	10.365.580,00	10.293.811,90	99,31%	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.365.580,00	10.365.580,00	10.293.811,90	99,31%	
311	Plaće (Bruto)	8.690.500,00	8.690.500,00	8.650.500,00	99,54%	
3111	Plaće za redovan rad			8.650.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	241.200,00	241.200,00	239.400,00	99,25%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			239.400,00		
313	Doprinosi na plaće	1.433.880,00	1.433.880,00	1.403.911,90	97,91%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.403.911,90		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.131.770,00	1.131.770,00	1.106.713,10	97,79%	
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.131.770,00	1.131.770,00	1.106.713,10	97,79%	
311	Plaće (Bruto)	971.500,00	971.500,00	969.193,99	99,76%	
3111	Plaće za redovan rad			969.193,99		
313	Doprinosi na plaće	160.270,00	160.270,00	137.519,11	85,80%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137.519,11		
A100033	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	3.493.803,00	3.493.803,00	3.146.987,47	90,07%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	368.500,00	368.500,00	353.436,88	95,91%	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	368.500,00	368.500,00	353.436,88	95,91%	
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000,00	280.000,00	277.588,24	99,14%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			277.588,24		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.500,00	88.500,00	75.848,64	85,70%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc			65.235,72		
3292	Premije osiguranja			10.612,92		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.828.503,00	2.828.503,00	2.626.796,68	92,87%	
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.828.503,00	2.828.503,00	2.626.796,68	92,87%	
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	78.000,00	74.060,57	94,95%	
3211	Službena putovanja			1.295,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.022,10		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.743,47		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.705.000,00	1.705.000,00	1.606.996,19	94,25%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			256.767,89		
3222	Materijal i sirovine			717.134,70		
3223	Energija			550.439,68		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44.954,75		
3225	Sitni inventar i auto gume			22.429,94		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.269,23		
323	Rashodi za usluge	874.503,00	874.503,00	798.632,73	91,32%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.965,25		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			364.423,39		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.800,00		
3234	Komunalne usluge			165.649,76		
3235	Zakupnine i najamnine			2.625,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100.102,50		
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.541,36		
3238	Računalne usluge			18.561,26		
3239	Ostale usluge			44.964,21		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	35.124,62	70,25%	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3293	Reprezentacija			4.749,60	
3295	Pristojbe i naknade			30.375,02	
343	Ostali finansijski rashodi	41.000,00	41.000,00	38.477,02	93,85%
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			38.477,02	
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	73.505,55	91,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			73.505,55	
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		285.000,00	285.000,00	165.268,91	57,99%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		285.000,00	285.000,00	165.268,91	57,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	135.000,00	152.581,61	113,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			152.581,61	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	140.000,00	12.687,30	9,06%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.687,30	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.800,00	1.800,00	1.485,00	82,50%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		1.800,00	1.800,00	1.485,00	82,50%
422	Postrojenja i oprema	1.800,00	1.800,00	1.485,00	82,50%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.485,00	
A100034	Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	513.441,00	513.441,00	423.635,66	82,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		349.070,00	349.070,00	297.664,66	85,27%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		349.070,00	349.070,00	297.664,66	85,27%
311	Plaće (Bruto)	246.980,00	246.980,00	246.589,16	99,84%
3111	Plaće za redovan rad			246.589,16	
313	Doprinosi na plaće	41.790,00	41.790,00	40.687,17	97,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.687,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	5.300,00	1.375,20	25,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.375,20	
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	9.013,13	16,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.013,13	
Izvor 5. POMOĆI		164.371,00	164.371,00	125.971,00	76,64%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		144.371,00	144.371,00	125.971,00	87,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	144.371,00	144.371,00	125.971,00	87,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125.971,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
1012	Program: CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	87.043,00	87.043,00	0,00	0,00%
A100072	Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT	87.043,00	87.043,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		87.043,00	87.043,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		87.043,00	87.043,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	77.043,00	77.043,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija						
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost			1	2	3	4
3211		Službena putovanja			0,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323		Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3233		Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239		Ostale usluge			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3292		Premije osiguranja			0,00	
3293		Reprezentacija			0,00	
PROR. KORISNIK 28895 DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI			18.114.048,00	18.114.048,00	17.303.786,47	95,53%
1001		Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	17.466.353,00	17.466.353,00	16.852.538,22	96,49%
A100032		Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJ	13.798.000,00	13.798.000,00	13.500.939,18	97,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.423.000,00	12.423.000,00	12.161.644,20	97,90%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.423.000,00	12.423.000,00	12.161.644,20	97,90%
311		Plaće (Bruto)	10.450.000,00	10.450.000,00	10.243.842,42	98,03%
3111		Plaće za redovan rad			10.243.842,42	
312		Ostali rashodi za zaposlene	304.000,00	304.000,00	299.964,06	98,67%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			299.964,06	
313		Doprinosi na plaće	1.669.000,00	1.669.000,00	1.617.837,72	96,93%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.617.837,72	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.375.000,00	1.375.000,00	1.339.294,98	97,40%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			1.375.000,00	1.375.000,00	1.339.294,98	97,40%
311		Plaće (Bruto)	1.185.000,00	1.185.000,00	1.156.488,30	97,59%
3111		Plaće za redovan rad			1.156.488,30	
313		Doprinosi na plaće	190.000,00	190.000,00	182.806,68	96,21%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			182.806,68	
A100033		Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	3.277.194,00	3.277.194,00	3.017.454,83	92,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			385.636,00	385.636,00	311.481,93	80,77%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			385.636,00	385.636,00	311.481,93	80,77%
321		Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	240.000,00	197.187,51	82,16%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			197.187,51	
322		Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	49.058,72	61,32%
3223		Energija			49.058,72	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.636,00	65.636,00	65.235,70	99,39%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc			65.235,70	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			2.765.908,00	2.765.908,00	2.613.878,96	94,50%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			2.765.908,00	2.765.908,00	2.613.878,96	94,50%
321		Naknade troškova zaposlenima	206.000,00	206.000,00	193.141,33	93,76%
3211		Službena putovanja			400,00	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			170.000,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			22.741,33	
322		Rashodi za materijal i energiju	1.685.908,00	1.685.908,00	1.666.318,24	98,84%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			238.377,50	
3222		Materijal i sirovine			978.718,24	
3223		Energija			254.840,76	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			119.181,01	

Organizacijska klasifikacija						
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost			1	2	3	4
3225		Sitni inventar i auto gume			21.766,74	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			53.433,99	
323		Rashodi za usluge	780.200,00	780.200,00	700.031,18	89,72%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			99.029,75	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			167.323,41	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			2.029,38	
3234		Komunalne usluge			203.182,24	
3235		Zakupnine i najamnine			7.703,13	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			106.010,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			71.467,50	
3238		Računalne usluge			25.091,76	
3239		Ostale usluge			18.194,01	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	34.809,16	61,07%
3292		Premije osiguranja			12.408,38	
3293		Reprezentacija			1.808,80	
3295		Pristojbe i naknade			18.279,48	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.312,50	
343		Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	10,37	2,07%
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi			10,37	
412		Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4124		Ostala prava			0,00	
422		Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	12.278,68	49,11%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.278,68	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	9.300,00	9.300,00	7.290,00	78,39%
4262		Ulaganja u računalne programe			7.290,00	
Izvor 5. POMOĆI			35.000,00	35.000,00	8.477,74	24,22%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			30.000,00	30.000,00	8.477,74	28,26%
322		Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	8.477,74	28,26%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.477,74	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor 6. DONACIJE			20.000,00	20.000,00	12.966,25	64,83%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI			20.000,00	20.000,00	12.966,25	64,83%
322		Rashodi za materijal i energiju	14.110,00	14.110,00	12.076,25	85,59%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.076,25	
422		Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	890,00	890,00	890,00	100,00%
4262		Ulaganja u računalne programe			890,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE			70.650,00	70.650,00	70.649,95	100,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK			70.650,00	70.650,00	70.649,95	100,00%
422		Postrojenja i oprema	70.650,00	70.650,00	70.649,95	100,00%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			70.649,95	
A100034		Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	391.159,00	391.159,00	334.144,21	85,42%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		108.824,00	108.824,00	89.068,29	81,85%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		108.824,00	108.824,00	89.068,29	81,85%
311	Plaće (Bruto)	66.000,00	66.000,00	65.990,01	99,98%
3111	Plaće za redovan rad			65.990,01	
313	Doprinosi na plaće	11.050,00	11.050,00	11.048,62	99,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.048,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.774,00	3.774,00	1.004,66	26,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.004,66	
323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	11.025,00	39,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.025,00	
Izvor 5. POMOĆI		282.335,00	282.335,00	245.075,92	86,80%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		238.735,00	238.735,00	230.275,92	96,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	31.000,00	22.540,92	72,71%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.540,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	207.735,00	207.735,00	207.735,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			207.735,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		28.800,00	28.800,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	11.350,00	11.350,00	11.349,91	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			11.349,91	
313	Doprinosi na plaće	1.874,00	1.874,00	1.873,90	99,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.873,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.576,00	1.576,00	1.576,19	100,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.576,19	
1012	Program: CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	46.445,00	46.445,00	0,00	0,00%
A100072	Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT	46.445,00	46.445,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		46.445,00	46.445,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		46.445,00	46.445,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.145,00	44.145,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	601.250,00	601.250,00	451.248,25	75,05%
A100094	Aktivnost: POTRES	601.250,00	601.250,00	451.248,25	75,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.250,00	61.250,00	61.248,25	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.250,00	61.250,00	61.248,25	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.998,25	99,97%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.998,25	
323	Rashodi za usluge	56.250,00	56.250,00	56.250,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvori	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				46.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				10.000,00	
Izvor 5. POMOĆI			150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3223	Energija				150.000,00	
Izvor 6. DONACIJE			390.000,00	390.000,00	240.000,00	61,54%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI			390.000,00	390.000,00	240.000,00	61,54%
322	Rashodi za materijal i energiju		240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				240.000,00	
323	Rashodi za usluge		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
GLAVA 00403 KULTURA			17.562.389,40	17.562.389,40	15.484.346,07	88,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.039.586,00	14.039.586,00	12.726.320,85	90,65%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.039.586,00	14.039.586,00	12.726.320,85	90,65%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			448.238,00	448.238,00	159.180,77	35,51%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			448.238,00	448.238,00	159.180,77	35,51%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			309.321,40	309.321,40	189.283,89	61,19%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			272.233,00	272.233,00	177.633,89	65,25%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente			37.088,40	37.088,40	11.650,00	31,41%
Izvor 5. POMOĆI			2.222.802,00	2.222.802,00	1.982.370,93	89,18%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			78.360,00	78.360,00	22.307,74	28,47%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			1.048.997,00	1.048.997,00	966.188,76	92,11%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK			155.445,00	155.445,00	136.718,18	87,95%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna			890.000,00	890.000,00	847.156,25	95,19%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE			506.500,00	506.500,00	409.384,77	80,83%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI			506.500,00	506.500,00	409.384,77	80,83%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE			35.942,00	35.942,00	17.804,86	49,54%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK			35.942,00	35.942,00	17.804,86	49,54%
1021	Program: KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST		725.000,00	725.000,00	632.000,00	87,17%
A100049	Aktivnost: PROMIDŽBENI PROJEKTI		525.000,00	525.000,00	435.500,00	82,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			525.000,00	525.000,00	435.500,00	82,95%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			525.000,00	525.000,00	435.500,00	82,95%
381	Tekuće donacije		525.000,00	525.000,00	435.500,00	82,95%
3811	Tekuće donacije u novcu				435.500,00	
A100050	Aktivnost: PRAĆENJE KULTURNOG AMATERIZMA		200.000,00	200.000,00	196.500,00	98,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	200.000,00	196.500,00	98,25%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	200.000,00	196.500,00	98,25%
381	Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00	196.500,00	98,25%
3811	Tekuće donacije u novcu				196.500,00	
PROR. KORISNIK 28411 GRADSKA GALERIJA STRIEGL			1.774.871,00	1.774.871,00	1.464.928,31	82,54%
1004	Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULT		550.000,00	550.000,00	484.552,63	88,10%
K100033	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE		550.000,00	550.000,00	484.552,63	88,10%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	550.000,00	484.552,63	88,10%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	550.000,00	484.552,63	88,10%
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	435.081,63	87,02%
4212	Poslovni objekti			435.081,63	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	49.471,00	98,94%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			49.471,00	
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	1.174.871,00	1.174.871,00	932.261,93	79,35%
A100040	Aktivnost: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	582.000,00	582.000,00	526.628,89	90,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		582.000,00	582.000,00	526.628,89	90,49%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		582.000,00	582.000,00	526.628,89	90,49%
311	Plaće (Bruto)	495.000,00	495.000,00	452.620,09	91,44%
3111	Plaće za redovan rad			452.620,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	4.400,00	88,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.400,00	
313	Doprinosi na plaće	82.000,00	82.000,00	69.608,80	84,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.608,80	
A100041	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	249.000,00	249.000,00	180.716,58	72,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		239.000,00	239.000,00	180.716,58	75,61%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		239.000,00	239.000,00	180.716,58	75,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.400,00	22.400,00	18.092,36	80,77%
3211	Službena putovanja			924,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.800,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.368,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.500,00	67.500,00	32.054,80	47,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.498,13	
3223	Energija			15.734,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.392,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.430,40	
323	Rashodi za usluge	109.000,00	109.000,00	94.603,30	86,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.512,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.464,07	
3234	Komunalne usluge			3.227,28	
3235	Zakupnine i najamnine			1.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.464,46	
3238	Računalne usluge			10.557,76	
3239	Ostale usluge			16.076,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.100,00	9.100,00	6.133,62	67,40%
3292	Premije osiguranja			906,40	
3293	Reprezentacija			2.995,45	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.601,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			630,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.832,50	98,33%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.832,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			20.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
A100045	Aktivnost: GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST	343.871,00	343.871,00	224.916,46	65,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	108.846,33	98,95%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	108.846,33	98,95%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	104.192,53	99,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.016,99	
3239	Ostale usluge			45.175,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.653,80	93,08%
3293	Reprezentacija			4.653,80	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		76.871,00	76.871,00	76.230,03	99,17%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		76.871,00	76.871,00	76.230,03	99,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	68.371,00	68.371,00	76.230,03	111,49%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.188,03	
3239	Ostale usluge			8.667,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		152.000,00	152.000,00	39.840,10	26,21%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		152.000,00	152.000,00	39.840,10	26,21%
323	Rashodi za usluge	152.000,00	152.000,00	39.840,10	26,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.840,10	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	50.000,00	50.000,00	48.113,75	96,23%
A100094	Aktivnost: POTRES	50.000,00	50.000,00	48.113,75	96,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	48.113,75	96,23%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	48.113,75	96,23%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	48.113,75	96,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.113,75	
PROR. KORISNIK 28879 GRADSKI MUZEJ SISAK		3.844.948,40	3.844.948,40	3.567.407,40	92,78%
1004	Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULT	137.088,40	137.088,40	68.806,25	50,19%
K100032	Kapitalni projekt: ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	137.088,40	137.088,40	68.806,25	50,19%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		37.088,40	37.088,40	11.650,00	31,41%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		37.088,40	37.088,40	11.650,00	31,41%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.088,40	37.088,40	11.650,00	31,41%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.650,00	
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	100.000,00	57.156,25	57,16%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		100.000,00	100.000,00	57.156,25	57,16%

Organizacijska klasifikacija		Izvori	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	100.000,00	57.156,25	57,16%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				57.156,25	
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI		3.657.860,00	3.657.860,00	3.461.857,40	94,64%
A100038	Aktivnost: MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBL		2.459.000,00	2.459.000,00	2.477.713,78	100,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.459.000,00	2.459.000,00	2.477.713,78	100,76%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.459.000,00	2.459.000,00	2.477.713,78	100,76%
311	Plaće (Bruto)		2.060.000,00	2.060.000,00	2.076.921,71	100,82%
3111	Plaće za redovan rad				2.076.921,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene		59.000,00	59.000,00	58.100,00	98,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				58.100,00	
313	Doprinosi na plaće		340.000,00	340.000,00	342.692,07	100,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				342.692,07	
A100039	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE		912.860,00	912.860,00	748.032,95	81,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			739.500,00	739.500,00	689.839,13	93,28%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			739.500,00	739.500,00	689.839,13	93,28%
321	Naknade troškova zaposlenima		54.500,00	54.500,00	51.160,27	93,87%
3211	Službena putovanja				472,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				49.671,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				759,11	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				258,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		195.000,00	195.000,00	176.608,92	90,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				23.973,89	
3223	Energija				139.207,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				8.748,95	
3225	Sitni inventar i auto gume				4.678,26	
323	Rashodi za usluge		388.500,00	388.500,00	364.826,37	93,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				44.548,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				139.361,81	
3234	Komunalne usluge				18.146,62	
3235	Zakupnine i najamnine				21.981,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge				123.528,03	
3238	Računalne usluge				14.930,64	
3239	Ostale usluge				2.329,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.500,00	100.500,00	97.243,57	96,76%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn				65.235,71	
3292	Premije osiguranja				14.967,49	
3293	Reprezentacija				373,77	
3294	Članarine i norme				0,00	
3295	Pristojbe i naknade				10.642,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.024,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			85.000,00	85.000,00	35.886,08	42,22%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			85.000,00	85.000,00	35.886,08	42,22%
322	Rashodi za materijal i energiju		14.000,00	14.000,00	324,24	2,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3223	Energija				-0,34	

Organizacijska klasifikacija		Izvori	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				324,58	
323	Rashodi za usluge		43.000,00	43.000,00	23.838,14	55,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				5.025,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.162,50	
3235	Zakupnine i najamnine				0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3239	Ostale usluge				16.449,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija				0,00	
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	8.498,70	84,99%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				8.498,70	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		17.000,00	17.000,00	3.225,00	18,97%
4241	Knjige				175,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti				3.050,00	
Izvor 5. POMOĆI			88.360,00	88.360,00	22.307,74	25,25%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			78.360,00	78.360,00	22.307,74	28,47%
321	Naknade troškova zaposlenima		13.360,00	13.360,00	5.181,16	38,78%
3211	Službena putovanja				5.181,16	
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	516,15	2,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				516,15	
323	Rashodi za usluge		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3239	Ostale usluge				0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	16.610,43	83,05%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				16.610,43	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	
A100043	Aktivnost: IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST		286.000,00	286.000,00	236.110,67	82,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	100.000,00	86.658,40	86,66%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	100.000,00	86.658,40	86,66%
323	Rashodi za usluge		95.000,00	95.000,00	84.915,04	89,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				27.236,72	
3239	Ostale usluge				47.678,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	1.743,36	34,87%
3293	Reprezentacija				1.743,36	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			15.000,00	15.000,00	802,68	5,35%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			15.000,00	15.000,00	802,68	5,35%
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	802,68	16,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				802,68	
323	Rashodi za usluge		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		170.000,00	170.000,00	148.449,59	87,32%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		160.000,00	160.000,00	148.449,59	92,78%
323	Rashodi za usluge	145.000,00	145.000,00	137.586,59	94,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.070,75	
3239	Ostale usluge			56.515,84	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	10.863,00	72,42%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.863,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	1.000,00	200,00	20,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000,00	1.000,00	200,00	20,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00%
3239	Ostale usluge			200,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	50.000,00	50.000,00	36.743,75	73,49%
A100094	Aktivnost: POTRES	50.000,00	50.000,00	36.743,75	73,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	36.743,75	73,49%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	36.743,75	73,49%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	36.743,75	73,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.743,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
PROR. KORISNIK 28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC		6.286.962,00	6.286.962,00	5.811.854,86	92,44%
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	5.590.162,00	5.590.162,00	5.115.054,86	91,50%
A100035	Aktivnost: KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBI	4.016.183,00	4.016.183,00	3.769.423,70	93,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.542.018,00	3.542.018,00	3.363.211,38	94,95%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.542.018,00	3.542.018,00	3.363.211,38	94,95%
311	Plaće (Bruto)	2.969.200,00	2.969.200,00	2.852.602,78	96,07%
3111	Plaće za redovan rad			2.852.602,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.900,00	82.900,00	69.400,00	83,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			69.400,00	
313	Doprinosi na plaće	489.918,00	489.918,00	441.208,60	90,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			441.208,60	
Izvor 5. POMOĆI		474.165,00	474.165,00	406.212,32	85,67%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		326.220,00	326.220,00	271.021,65	83,08%
311	Plaće (Bruto)	268.000,00	268.000,00	240.076,96	89,58%
3111	Plaće za redovan rad			240.076,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	6.000,00	42,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	44.220,00	44.220,00	24.944,69	56,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.944,69	
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		147.945,00	147.945,00	135.190,67	91,38%
311	Plaće (Bruto)	123.000,00	123.000,00	112.052,09	91,10%

Organizacijska klasifikacija						
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost			1	2	3	4
3111		Plaće za redovan rad			112.052,09	
312		Ostali rashodi za zaposlene	4.650,00	4.650,00	4.650,00	100,00%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			4.650,00	
313		Doprinosi na plaće	20.295,00	20.295,00	18.488,58	91,10%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.488,58	
A100036		Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	808.331,00	808.331,00	638.943,26	79,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			564.740,00	564.740,00	479.941,63	84,98%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			564.740,00	564.740,00	479.941,63	84,98%
321		Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	53.274,40	88,79%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.274,40	
322		Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	243.290,68	81,10%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.689,01	
3223		Energija			206.601,67	
323		Rashodi za usluge	126.500,00	126.500,00	111.160,78	87,87%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			66.754,61	
3235		Zakupnine i najamnine			24.485,90	
3238		Računalne usluge			19.920,27	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.240,00	78.240,00	72.215,77	92,30%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc			65.235,71	
3292		Premije osiguranja			6.980,06	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			1.500,00	1.500,00	1.554,00	103,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			1.500,00	1.500,00	1.554,00	103,60%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.554,00	103,60%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.554,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			185.485,00	185.485,00	122.353,53	65,96%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			185.485,00	185.485,00	122.353,53	65,96%
321		Naknade troškova zaposlenima	13.200,00	13.200,00	7.653,50	57,98%
3211		Službena putovanja			2.116,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			5.537,50	
322		Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	11.000,91	73,34%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.776,89	
3225		Sitni inventar i auto gume			5.224,02	
323		Rashodi za usluge	139.335,00	139.335,00	90.187,23	64,73%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.275,58	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			18.529,50	
3234		Komunalne usluge			11.790,70	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			10.175,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			625,00	
3238		Računalne usluge			2.500,00	
3239		Ostale usluge			17.291,45	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.650,00	10.650,00	9.990,84	93,81%
3294		Članarine i norme			1.300,00	
3295		Pristojbe i naknade			7.715,84	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			975,00	
343		Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	21,05	7,02%
3433		Zatezne kamate			21,05	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	7.000,00	3.500,00	50,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvori	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				3.500,00	
Izvor 5. POMOĆI			52.606,00	52.606,00	31.215,00	59,34%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			45.106,00	45.106,00	29.687,49	65,82%
321	Naknade troškova zaposlenima		25.756,00	25.756,00	11.694,00	45,40%
3211	Službena putovanja				4.188,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				7.106,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		13.740,00	13.740,00	13.419,50	97,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				9.822,50	
3225	Sitni inventar i auto gume				3.597,00	
323	Rashodi za usluge		4.610,00	4.610,00	4.072,92	88,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				743,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.329,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	501,07	50,11%
3293	Reprezentacija				501,07	
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK			7.500,00	7.500,00	1.527,51	20,37%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja				0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.900,00	3.900,00	767,51	19,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				767,51	
323	Rashodi za usluge		2.600,00	2.600,00	760,00	29,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				760,00	
3239	Ostale usluge				0,00	
Izvor 6. DONACIJE			4.000,00	4.000,00	3.879,10	96,98%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI			4.000,00	4.000,00	3.879,10	96,98%
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	4.000,00	3.879,10	96,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				441,60	
3225	Sitni inventar i auto gume				3.437,50	
A100037	Aktivnost: KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE		69.000,00	69.000,00	32.491,33	47,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.000,00	11.000,00	2.082,99	18,94%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.000,00	11.000,00	2.082,99	18,94%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.500,00	2.500,00	2.082,99	83,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.082,99	
323	Rashodi za usluge		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3239	Ostale usluge				0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			28.000,00	28.000,00	15.041,81	53,72%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			28.000,00	28.000,00	15.041,81	53,72%
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	2.231,64	44,63%
3222	Materijal i sirovine				2.231,64	
323	Rashodi za usluge		14.200,00	14.200,00	8.559,89	60,28%
3237	Intelektualne i osobne usluge				8.340,70	
3239	Ostale usluge				219,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.800,00	7.800,00	4.250,28	54,49%

Organizacijska klasifikacija		Izvori	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
3293	Reprezentacija				2.450,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.800,00	
Izvor 5. POMOĆI			14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		4.187,00	4.187,00	4.187,06	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.000,00	
3239	Ostale usluge				187,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.813,00	9.813,00	9.812,94	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn				8.612,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.200,00	
Izvor 6. DONACIJE			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige				0,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE			11.000,00	11.000,00	1.366,53	12,42%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK			11.000,00	11.000,00	1.366,53	12,42%
381	Tekuće donacije		10.000,00	10.000,00	1.366,53	13,67%
3812	Tekuće donacije u naravi				1.366,53	
382	Kapitalne donacije		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				0,00	
A100048	Aktivnost: IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE		63.500,00	63.500,00	47.811,50	75,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			63.500,00	63.500,00	47.811,50	75,29%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			63.500,00	63.500,00	47.811,50	75,29%
322	Rashodi za materijal i energiju		12.200,00	12.200,00	978,61	8,02%
3223	Energija				978,61	
323	Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	46.832,89	93,67%
3234	Komunalne usluge				0,00	
3235	Zakupnine i najamnine				46.832,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade				0,00	
K100030	Kapitalni projekt: OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA		493.148,00	493.148,00	467.826,72	94,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
4241	Knjige				40.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			4.000,00	4.000,00	3.057,20	76,43%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			4.000,00	4.000,00	3.057,20	76,43%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	211,20	21,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				211,20	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	3.000,00	2.846,00	94,87%
4241	Knjige				2.846,00	
Izvor 5. POMOĆI			380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4241	Knjige				10.000,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna			370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		6.393,00	6.393,00	6.392,72	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.392,72	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	363.607,00	363.607,00	363.607,28	100,00%
4241	Knjige			363.607,28	
Izvor 6. DONACIJE		45.000,00	45.000,00	29.122,19	64,72%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		45.000,00	45.000,00	29.122,19	64,72%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	45.000,00	29.122,19	64,72%
4241	Knjige			29.122,19	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		24.148,00	24.148,00	15.647,33	64,80%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		24.148,00	24.148,00	15.647,33	64,80%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.148,00	24.148,00	15.647,33	64,80%
4241	Knjige			15.647,33	
K100031	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	102.500,00	102.500,00	138.498,83	135,12%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.000,00	3.000,00	1.498,83	49,96%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		3.000,00	3.000,00	1.498,83	49,96%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	1.498,83	49,96%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.498,83	
Izvor 6. DONACIJE		99.500,00	99.500,00	137.000,00	137,69%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		99.500,00	99.500,00	137.000,00	137,69%
422	Postrojenja i oprema	99.500,00	99.500,00	137.000,00	137,69%
4221	Uredska oprema i namještaj			42.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			94.500,00	
T100006	Tekući projekt: NAKLADNIŠTVO	37.500,00	37.500,00	20.059,52	53,49%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.500,00	8.500,00	7.125,00	83,82%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		8.500,00	8.500,00	7.125,00	83,82%
323	Rashodi za usluge	8.500,00	8.500,00	7.125,00	83,82%
3239	Ostale usluge			7.125,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		29.000,00	29.000,00	12.934,52	44,60%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		29.000,00	29.000,00	12.934,52	44,60%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	12.934,52	44,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.034,52	
3239	Ostale usluge			6.900,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	696.800,00	696.800,00	696.800,00	100,00%
A100094	Aktivnost: POTRES	696.800,00	696.800,00	696.800,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		696.800,00	696.800,00	696.800,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		276.800,00	276.800,00	276.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	276.800,00	276.800,00	276.800,00	100,00%
3234	Komunalne usluge			20.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			226.800,00	
3238	Računalne usluge			30.000,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	73.473,00	73.473,00	73.472,88	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.857,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			64.615,59	
422	Postrojenja i oprema	346.527,00	346.527,00	346.527,12	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			150.569,12	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			195.958,00	
PROR. KORISNIK 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE		4.930.608,00	4.930.608,00	4.008.155,50	81,29%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	4.690.658,00	4.690.658,00	3.798.042,92	80,97%
A100040	Aktivnost: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	3.040.578,00	3.040.578,00	2.796.939,82	91,99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.040.578,00	3.040.578,00	2.796.939,82	91,99%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.040.578,00	3.040.578,00	2.796.939,82	91,99%
311	Plaće (Bruto)	2.531.000,00	2.531.000,00	2.344.834,65	92,64%
3111	Plaće za redovan rad			2.344.834,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	72.700,00	90,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.700,00	
313	Doprinosi na plaće	429.578,00	429.578,00	379.405,17	88,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			379.405,17	
A100041	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	1.216.842,00	1.216.842,00	635.064,56	52,19%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	993.300,00	993.300,00	614.643,56	61,88%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	993.300,00	993.300,00	614.643,56	61,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000,00	64.000,00	49.335,20	77,09%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.335,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	275.000,00	275.000,00	162.713,19	59,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.036,22	
3223	Energija			116.111,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.752,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.812,29	
323	Rashodi za usluge	452.000,00	452.000,00	280.962,44	62,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.385,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.932,63	
3234	Komunalne usluge			29.202,28	
3235	Zakupnine i najamnine			83.026,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.769,77	
3238	Računalne usluge			15.223,17	
3239	Ostale usluge			14.422,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.800,00	151.800,00	86.164,84	56,76%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc			54.336,29	
3292	Premije osiguranja			6.392,41	
3293	Reprezentacija			7.713,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.373,14	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	35.467,89	70,94%
4221	Uredska oprema i namještaj			13.479,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.988,80	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	215.000,00	215.000,00	11.882,00	5,53%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	215.000,00	215.000,00	11.882,00	5,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	11.882,00	79,21%
3211	Službena putovanja			11.882,00	
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.748,00	7.748,00	7.748,00	100,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		7.748,00	7.748,00	7.748,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.748,00	7.748,00	7.748,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.748,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		794,00	794,00	791,00	99,62%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		794,00	794,00	791,00	99,62%
323	Rashodi za usluge	794,00	794,00	791,00	99,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			791,00	
A100042	Aktivnost: GRADSKO KAZALIŠTE	359.238,00	359.238,00	298.611,33	83,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	85.000,00	47.937,48	56,40%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	85.000,00	47.937,48	56,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	15.055,54	50,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.055,54	
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	32.881,94	59,79%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.335,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.546,94	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		114.238,00	114.238,00	100.673,85	88,13%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		114.238,00	114.238,00	100.673,85	88,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	837,78	83,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			837,78	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	87.388,90	87,39%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			58.305,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.130,57	
3239	Ostale usluge			10.953,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.238,00	13.238,00	12.447,17	94,03%
3293	Reprezentacija			12.447,17	
Izvor 5. POMOĆI		160.000,00	160.000,00	150.000,00	93,75%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			100.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.451,87	
3239	Ostale usluge			25.048,13	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
A100044	Aktivnost: KREATIVNO UČILIŠTE	41.000,00	41.000,00	37.162,78	90,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	37.162,78	92,91%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	37.162,78	92,91%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	30.170,78	120,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.170,78	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	6.992,00	46,61%
4226	Sportska i glazbena oprema			6.992,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvori	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
A100046	Aktivnost: FILMSKI CENTAR I KINO		33.000,00	33.000,00	30.264,43	91,71%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	14.007,27	93,38%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	14.007,27	93,38%
323	Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	14.007,27	93,38%
3235	Zakupnine i najamnine				9.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.007,27	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	3.000,00	1.257,16	41,91%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		3.000,00	3.000,00	1.257,16	41,91%
323	Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	1.257,16	62,86%
3235	Zakupnine i najamnine				1.257,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme				0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine				15.000,00	
3239	Ostale usluge				0,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE		239.950,00	239.950,00	210.112,58	87,57%
A100094	Aktivnost: POTRES		239.950,00	239.950,00	210.112,58	87,57%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.950,00	39.950,00	10.769,20	26,96%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.950,00	39.950,00	10.769,20	26,96%
422	Postrojenja i oprema		39.950,00	39.950,00	10.769,20	26,96%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				10.769,20	
	Izvor 6. DONACIJE		200.000,00	200.000,00	199.343,38	99,67%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		200.000,00	200.000,00	199.343,38	99,67%
421	Građevinski objekti		200.000,00	200.000,00	199.343,38	99,67%
4214	Ostali građevinski objekti				199.343,38	
	GLAVA 00405 SPORT		19.464.234,00	19.464.234,00	18.443.319,58	94,75%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.389.500,00	17.389.500,00	16.537.902,69	95,10%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.389.500,00	17.389.500,00	16.537.902,69	95,10%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.904.734,00	1.904.734,00	1.738.343,63	91,26%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.904.734,00	1.904.734,00	1.738.343,63	91,26%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		170.000,00	170.000,00	167.073,26	98,28%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		170.000,00	170.000,00	167.073,26	98,28%
1005	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		4.500.000,00	4.500.000,00	4.436.248,45	98,58%
A100052	Aktivnost: FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA		4.500.000,00	4.500.000,00	4.436.248,45	98,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500.000,00	4.500.000,00	4.436.248,45	98,58%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500.000,00	4.500.000,00	4.436.248,45	98,58%
381	Tekuće donacije		4.500.000,00	4.500.000,00	4.436.248,45	98,58%
3811	Tekuće donacije u novcu				4.436.248,45	
	PROR. KORISNIK 49106 ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK		14.964.234,00	14.964.234,00	14.007.071,13	93,60%
1005	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		14.964.234,00	14.964.234,00	14.007.071,13	93,60%
A100051	Aktivnost: ŠPORTSKO REKREACIJSKA DJELATNOST		14.964.234,00	14.964.234,00	14.007.071,13	93,60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.889.500,00	12.889.500,00	12.101.654,24	93,89%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.889.500,00	12.889.500,00	12.101.654,24	93,89%
311	Plaće (Bruto)		5.480.000,00	5.480.000,00	5.349.701,29	97,62%

Organizacijska klasifikacija						
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost			1	2	3	4
3111		Plaće za redovan rad			5.349.701,29	
312		Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	137.800,00	91,87%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			137.800,00	
313		Doprinosi na plaće	890.400,00	890.400,00	860.371,96	96,63%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			860.371,96	
321		Naknade troškova zaposlenima	257.000,00	257.000,00	249.173,30	96,95%
3211		Službena putovanja			6.489,85	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			197.613,44	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			45.070,01	
322		Rashodi za materijal i energiju	3.374.600,00	3.374.600,00	2.932.209,10	86,89%
3223		Energija			2.643.370,84	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			240.704,29	
3225		Sitni inventar i auto gume			19.381,47	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.752,50	
323		Rashodi za usluge	2.156.000,00	2.156.000,00	2.030.041,14	94,16%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.828,70	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			418.513,57	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			110.806,94	
3234		Komunalne usluge			831.662,72	
3235		Zakupnine i najamnine			292.801,03	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			8.280,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			132.988,13	
3239		Ostale usluge			184.160,05	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.500,00	126.500,00	94.071,44	74,36%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			63.472,02	
3292		Premije osiguranja			24.699,42	
3295		Pristojbe i naknade			3.400,00	
3296		Troškovi sudskih postupaka			2.500,00	
343		Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	88,24	8,82%
3433		Zatezne kamate			88,24	
412		Nematerijalna imovina	37.000,00	37.000,00	36.250,00	97,97%
4124		Ostala prava			36.250,00	
421		Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	197.239,25	98,62%
4214		Ostali građevinski objekti			197.239,25	
422		Postrojenja i oprema	217.000,00	217.000,00	214.708,52	98,94%
4221		Uredska oprema i namještaj			42.758,12	
4226		Sportska i glazbena oprema			120.011,42	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			51.938,98	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			1.904.734,00	1.904.734,00	1.738.343,63	91,26%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			1.904.734,00	1.904.734,00	1.738.343,63	91,26%
312		Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	65.000,00	36.380,88	55,97%
3211		Službena putovanja			27.333,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			9.047,88	
322		Rashodi za materijal i energiju	911.000,00	911.000,00	862.520,91	94,68%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150.670,83	

Organizacijska klasifikacija		Izvori	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
3222	Materijal i sirovine				0,00	
3223	Energija				592.567,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				119.113,92	
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				169,00	
323	Rashodi za usluge		711.734,00	711.734,00	699.851,13	98,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				35.909,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				222.209,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				3.602,72	
3235	Zakupnine i najamnine				8.591,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				7.140,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				37.596,89	
3238	Računalne usluge				27.722,94	
3239	Ostale usluge				357.077,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.000,00	105.000,00	70.255,82	66,91%
3293	Reprezentacija				38.756,20	
3294	Članarine i norme				0,00	
3295	Pristojbe i naknade				10.935,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.563,64	
343	Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	0,23	0,02%
3433	Zatezne kamate				0,23	
422	Postrojenja i oprema		81.000,00	81.000,00	69.334,66	85,60%
4221	Uredska oprema i namještaj				34.327,91	
4226	Sportska i glazbena oprema				594,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				34.412,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			170.000,00	170.000,00	167.073,26	98,28%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			170.000,00	170.000,00	167.073,26	98,28%
323	Rashodi za usluge		170.000,00	170.000,00	167.073,26	98,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				167.073,26	
GLAVA 00406 OSNOVNE ŠKOLE			86.253.023,00	86.484.023,00	85.770.896,59	99,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			19.896.070,00	20.127.070,00	19.218.597,45	95,49%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.929.387,00	11.160.387,00	10.226.731,52	91,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ			8.966.683,00	8.966.683,00	8.991.865,93	100,28%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			255.085,00	255.085,00	95.971,15	37,62%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			255.085,00	255.085,00	95.971,15	37,62%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			3.667.275,00	3.667.275,00	2.535.293,88	69,13%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			3.667.275,00	3.667.275,00	2.535.293,88	69,13%
Izvor 5. POMOĆI			62.108.523,00	62.108.523,00	63.734.930,32	102,62%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			3.716.187,00	3.716.187,00	3.166.075,81	85,20%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			57.087.971,00	57.087.971,00	59.949.782,91	105,01%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna			75.403,00	75.403,00	12.955,02	17,18%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna			961.569,00	961.569,00	606.116,58	63,03%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova			267.393,00	267.393,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE			278.071,00	278.071,00	183.079,40	65,84%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI			278.071,00	278.071,00	183.079,40	65,84%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE			47.999,00	47.999,00	3.024,39	6,30%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK			47.999,00	47.999,00	3.024,39	6,30%

Organizacijska klasifikacija		Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2	
		1	2	3	4	
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.038.110,00	6.038.110,00	6.070.978,92	100,54%	
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF	6.038.110,00	6.038.110,00	6.070.978,92	100,54%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.038.110,00	6.038.110,00	6.070.978,92	100,54%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	6.038.110,00	6.038.110,00	6.070.978,92	100,54%	
323	Rashodi za usluge	4.982.613,00	4.982.613,00	5.015.482,35	100,66%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.015.482,35		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.055.497,00	1.055.497,00	1.055.496,57	100,00%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.055.496,57		
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.431.123,00	1.662.123,00	1.608.383,43	96,77%	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	250.000,00	250.000,00	247.106,04	98,84%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	247.106,04	98,84%	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	247.106,04	98,84%	
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	247.106,04	98,84%	
3237	Intelektualne i osobne usluge			247.106,04		
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	1.018.600,00	1.249.600,00	1.241.058,94	99,32%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.018.600,00	1.249.600,00	1.241.058,94	99,32%	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.018.600,00	1.249.600,00	1.241.058,94	99,32%	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	431.000,00	430.890,13	99,97%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			430.890,13		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,00	18.600,00	11.268,81	60,59%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc			918,81		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.350,00		
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	798.900,00	99,86%	
3811	Tekuće donacije u novcu			798.900,00		
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	162.523,00	162.523,00	120.218,45	73,97%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.837,00	15.837,00	13.144,61	83,00%	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.837,00	15.837,00	13.144,61	83,00%	
311	Plaće (Bruto)	9.512,00	9.512,00	9.389,00	98,71%	
3111	Plaće za redovan rad			9.389,00		
323	Rashodi za usluge	6.225,00	6.225,00	3.747,50	60,20%	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00		
3239	Ostale usluge			3.747,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	8,11	8,11%	
3293	Reprezentacija			8,11		
	Izvor 5. POMOĆI	146.686,00	146.686,00	107.073,84	73,00%	
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	138.355,00	138.355,00	102.298,92	73,94%	
311	Plaće (Bruto)	80.855,00	80.855,00	80.855,00	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad			80.855,00		
323	Rashodi za usluge	56.650,00	56.650,00	21.240,00	37,49%	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00		
3239	Ostale usluge			21.240,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	850,00	203,92	23,99%	
3293	Reprezentacija			203,92		
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	8.331,00	8.331,00	4.774,92	57,32%	
311	Plaće (Bruto)	4.756,00	4.756,00	4.756,00	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad			4.756,00		
323	Rashodi za usluge	3.525,00	3.525,00	0,00	0,00%	

Organizacijska klasifikacija		Izvori	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3239	Ostale usluge				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50,00	50,00	18,92	37,84%
3293	Reprezentacija				18,92	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA		55.000,00	55.000,00	48.487,00	88,16%
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA		55.000,00	55.000,00	48.487,00	88,16%
Izvor 5. POMOĆI			55.000,00	55.000,00	48.487,00	88,16%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			55.000,00	55.000,00	48.487,00	88,16%
311	Plaće (Bruto)		43.750,00	43.750,00	37.237,00	85,11%
3111	Plaće za redovan rad				37.237,00	
323	Rashodi za usluge		11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,00%
3239	Ostale usluge				11.250,00	
PROR. KORISNIK 11611 OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA			8.790.654,00	8.790.654,00	7.742.527,19	88,08%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		6.283.400,00	6.283.400,00	6.108.929,52	97,22%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF		212.400,00	212.400,00	212.400,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			212.400,00	212.400,00	212.400,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ			212.400,00	212.400,00	212.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		22.000,00	22.000,00	14.782,45	67,19%
3211	Službena putovanja				9.532,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				3.310,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				1.940,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		85.000,00	85.000,00	98.462,45	115,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				45.054,31	
3223	Energija				41.505,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				6.596,42	
3225	Sitni inventar i auto gume				2.013,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				3.293,00	
323	Rashodi za usluge		98.900,00	98.900,00	95.003,85	96,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				7.828,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				29.542,25	
3234	Komunalne usluge				16.779,13	
3235	Zakupnine i najamnine				12.020,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				8.752,50	
3238	Računalne usluge				13.948,55	
3239	Ostale usluge				6.133,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.500,00	6.500,00	4.151,25	63,87%
3294	Članarine i norme				300,00	
3295	Pristojbe i naknade				250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.601,25	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO		6.071.000,00	6.071.000,00	5.896.529,52	97,13%
Izvor 5. POMOĆI			6.071.000,00	6.071.000,00	5.896.529,52	97,13%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			6.071.000,00	6.071.000,00	5.896.529,52	97,13%
311	Plaće (Bruto)		4.882.000,00	4.882.000,00	4.829.029,34	98,91%
3111	Plaće za redovan rad				4.820.892,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad				8.137,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene		179.000,00	179.000,00	184.581,24	103,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				184.581,24	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
313	Doprinosi na plaće	900.000,00	900.000,00	784.933,76	87,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			784.933,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	80.985,18	101,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.985,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	17.000,00	56,67%
3295	Pristojbe i naknade			17.000,00	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.665.206,00	1.665.206,00	1.170.312,99	70,28%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	696.100,00	696.100,00	548.391,49	78,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		393.500,00	393.500,00	374.817,70	95,25%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		393.500,00	393.500,00	374.817,70	95,25%
311	Plaće (Bruto)	319.000,00	319.000,00	307.498,83	96,39%
3111	Plaće za redovan rad			307.498,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	14.500,00	12.463,00	85,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.463,00	
313	Doprinosi na plaće	56.000,00	56.000,00	50.837,53	90,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.837,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	4.018,34	100,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.018,34	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		302.600,00	302.600,00	173.573,79	57,36%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		302.600,00	302.600,00	173.573,79	57,36%
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	70.000,00	64.185,17	91,69%
3111	Plaće za redovan rad			64.185,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	10.600,00	10.600,00	10.590,55	99,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.590,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	3.247,90	92,80%
3211	Službena putovanja			1.850,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.397,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	95.550,17	53,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.913,35	
3222	Materijal i sirovine			93.636,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.500,00	3.500,00	1.739,50	49,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	3.500,00	1.739,50	49,70%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	3.500,00	1.739,50	49,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	500,00	25,00%
3211	Službena putovanja			200,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	864,50	86,45%

Organizacijska klasifikacija		Izvori	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				500,00	
3222	Materijal i sirovine				364,50	
323	Rashodi za usluge		500,00	500,00	375,00	75,00%
3239	Ostale usluge				375,00	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		37.994,00	37.994,00	23.278,14	61,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			26.500,00	26.500,00	15.038,14	56,75%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			26.500,00	26.500,00	15.038,14	56,75%
321	Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	16.000,00	10.000,00	62,50%
3211	Službena putovanja				10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	6.000,00	3.957,64	65,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.957,64	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	487,50	24,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				487,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	195,00	9,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				195,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		500,00	500,00	398,00	79,60%
4241	Knjige				398,00	
Izvor 5. POMOĆI			11.494,00	11.494,00	8.240,00	71,69%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			7.000,00	7.000,00	7.840,00	112,00%
323	Rashodi za usluge		7.000,00	7.000,00	7.840,00	112,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				7.840,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna			4.494,00	4.494,00	400,00	8,90%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.494,00	1.494,00	400,00	26,77%
3211	Službena putovanja				400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3222	Materijal i sirovine				0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	
323	Rashodi za usluge		500,00	500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA		251.072,00	251.072,00	33.223,16	13,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			53.500,00	53.500,00	17.134,13	32,03%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			53.500,00	53.500,00	17.134,13	32,03%
311	Plaće (Bruto)		15.510,00	15.510,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				0,00	
313	Doprinosi na plaće		2.490,00	2.490,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.250,00	1.250,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija				0,00	
323	Rashodi za usluge		11.250,00	11.250,00	988,73	8,79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				937,50	
3235	Zakupnine i najamnine				0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3238	Računalne usluge				51,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	656,50	21,88%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3292	Premije osiguranja			656,50	
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	15.488,90	86,05%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.701,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.787,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	500,00	500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		81.209,00	81.209,00	11.389,03	14,02%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		77.209,00	77.209,00	11.389,03	14,75%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	2.592,00	51,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.592,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.209,00	19.209,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	7.000,00	4.800,00	68,57%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.800,00	
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	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	5.000,00	5.000,00	2.997,03	59,94%
4241	Knjige			2.997,03	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		106.100,00	106.100,00	4.700,00	4,43%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		106.100,00	106.100,00	4.700,00	4,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.100,00	101.100,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	4.700,00	94,00%
4241	Knjige			4.700,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		8.863,00	8.863,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		8.863,00	8.863,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	8.863,00	8.863,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvori	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA		300.000,00	300.000,00	241.922,41	80,64%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	118.039,59	107,31%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	118.039,59	107,31%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		110.000,00	110.000,00	118.039,59	107,31%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				118.039,59	
	Izvor 5. POMOĆI		190.000,00	190.000,00	123.882,82	65,20%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		40.000,00	40.000,00	39.708,00	99,27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		40.000,00	40.000,00	39.708,00	99,27%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				39.708,00	
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		150.000,00	150.000,00	84.174,82	56,12%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		150.000,00	150.000,00	84.174,82	56,12%
4241	Knjige				84.174,82	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU		369.640,00	369.640,00	315.947,40	85,47%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.369,00	13.369,00	13.369,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.369,00	13.369,00	13.369,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)		9.483,00	9.483,00	5.779,00	60,94%
3111	Plaće za redovan rad				5.779,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.481,00	1.481,00	6.366,43	429,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				6.366,43	
313	Doprinosi na plaće		1.580,00	1.580,00	953,54	60,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				953,54	
321	Naknade troškova zaposlenima		825,00	825,00	270,03	32,73%
3211	Službena putovanja				28,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				241,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		356.271,00	356.271,00	302.578,40	84,93%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		325.577,00	325.577,00	285.378,83	87,65%
311	Plaće (Bruto)		238.480,00	238.480,00	222.315,44	93,22%
3111	Plaće za redovan rad				222.315,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene		26.614,00	26.614,00	15.873,38	59,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				15.873,38	
313	Doprinosi na plaće		39.734,00	39.734,00	36.682,27	92,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				36.682,27	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.749,00	20.749,00	10.507,74	50,64%
3211	Službena putovanja				1.106,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				9.401,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		30.694,00	30.694,00	17.199,57	56,04%
311	Plaće (Bruto)		22.127,00	22.127,00	13.484,32	60,94%
3111	Plaće za redovan rad				13.484,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.955,00	2.955,00	860,19	29,11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				860,19	
313	Doprinosi na plaće		3.687,00	3.687,00	2.224,93	60,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.224,93	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.925,00	1.925,00	630,13	32,73%
3211	Službena putovanja				65,56	

Organizacijska klasifikacija		Izvori	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				564,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
T100010	Tekući projekt: PROJEKT BUDUĆNOST: ZA NAS I VAS		6.900,00	6.900,00	5.810,89	84,22%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.900,00	6.900,00	5.810,89	84,22%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		6.900,00	6.900,00	5.810,89	84,22%
311	Plaće (Bruto)		5.922,00	5.922,00	4.987,91	84,23%
3113	Plaće za prekovremeni rad				4.987,91	
313	Doprinosi na plaće		978,00	978,00	822,98	84,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				822,98	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA		308.717,00	308.717,00	212.798,36	68,93%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA		193.000,00	193.000,00	129.808,61	67,26%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine				0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		171.000,00	171.000,00	129.808,61	75,91%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		171.000,00	171.000,00	129.808,61	75,91%
322	Rashodi za materijal i energiju		161.000,00	161.000,00	129.239,56	80,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.557,21	
3222	Materijal i sirovine				127.682,35	
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	569,05	5,69%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				569,05	
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA		80.000,00	80.000,00	53.022,00	66,28%
	Izvor 5. POMOĆI		80.000,00	80.000,00	53.022,00	66,28%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		80.000,00	80.000,00	53.022,00	66,28%
322	Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	80.000,00	53.022,00	66,28%
3222	Materijal i sirovine				53.022,00	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				10.000,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA		23.617,00	23.617,00	19.400,75	82,15%
	Izvor 5. POMOĆI		23.617,00	23.617,00	19.400,75	82,15%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		20.717,00	20.717,00	17.129,60	82,68%
322	Rashodi za materijal i energiju		20.717,00	20.717,00	17.129,60	82,68%
3222	Materijal i sirovine				17.129,60	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.900,00	2.900,00	2.271,15	78,32%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.900,00	2.900,00	2.271,15	78,32%
3222	Materijal i sirovine				2.271,15	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN		2.100,00	2.100,00	567,00	27,00%
	Izvor 5. POMOĆI		2.100,00	2.100,00	567,00	27,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.100,00	2.100,00	567,00	27,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.100,00	2.100,00	567,00	27,00%
3222	Materijal i sirovine				567,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE		533.331,00	533.331,00	250.486,32	46,97%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
A100094	Aktivnost: POTRES	533.331,00	533.331,00	250.486,32	46,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		477.731,00	477.731,00	221.429,81	46,35%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		477.731,00	477.731,00	221.429,81	46,35%
323	Rashodi za usluge	107.731,00	107.731,00	58.591,50	54,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.966,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	370.000,00	370.000,00	162.838,31	44,01%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			162.838,31	
Izvor 5. POMOĆI		55.600,00	55.600,00	29.056,51	52,26%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		55.600,00	55.600,00	29.056,51	52,26%
323	Rashodi za usluge	55.600,00	55.600,00	29.056,51	52,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.356,51	
3239	Ostale usluge			14.700,00	
PROR. KORISNIK 11620 OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ		10.875.615,00	10.875.615,00	11.961.063,94	109,98%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.425.392,00	7.425.392,00	8.681.758,47	116,92%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF	353.360,00	353.360,00	353.360,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		353.360,00	353.360,00	353.360,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		353.360,00	353.360,00	353.360,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	18.823,99	134,46%
3211	Službena putovanja			13.797,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.026,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.860,00	90.860,00	141.608,12	155,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.352,52	
3223	Energija			62.232,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.003,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.359,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.660,19	
323	Rashodi za usluge	244.000,00	244.000,00	189.006,76	77,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.142,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.359,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.440,00	
3234	Komunalne usluge			46.201,79	
3235	Zakupnine i najamnine			26.086,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.481,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.500,00	
3238	Računalne usluge			21.296,86	
3239	Ostale usluge			12.498,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	3.921,13	87,14%
3294	Članarine i norme			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.621,13	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	7.072.032,00	7.072.032,00	8.328.398,47	117,77%
Izvor 5. POMOĆI		7.072.032,00	7.072.032,00	8.328.398,47	117,77%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		7.072.032,00	7.072.032,00	8.328.398,47	117,77%
311	Plaće (Bruto)	5.663.032,00	5.663.032,00	6.730.600,76	118,85%
3111	Plaće za redovan rad			5.866.114,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			50.758,44	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3114	Plaće za posebne uvjete rada			813.727,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	250.000,00	300.905,94	120,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300.905,94	
313	Doprinosi na plaće	950.000,00	950.000,00	1.111.698,66	117,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.111.698,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	182.000,00	182.000,00	169.893,11	93,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			169.893,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	15.300,00	56,67%
3295	Pristojbe i naknade			15.300,00	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	2.610.626,00	2.610.626,00	2.643.206,17	101,25%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	849.000,00	849.000,00	1.033.715,67	121,76%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	739.800,00	739.800,00	899.332,66	121,56%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	739.800,00	739.800,00	899.332,66	121,56%
311	Plaće (Bruto)	605.800,00	605.800,00	736.959,27	121,65%
3111	Plaće za redovan rad			736.959,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	27.688,62	92,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.688,62	
313	Doprinosi na plaće	95.000,00	95.000,00	121.645,06	128,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			121.645,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	13.039,71	144,89%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.039,71	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	109.200,00	109.200,00	134.383,01	123,06%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	109.200,00	109.200,00	134.383,01	123,06%
311	Plaće (Bruto)	89.000,00	89.000,00	114.257,73	128,38%
3111	Plaće za redovan rad			114.257,73	
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	17.000,00	18.176,85	106,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.176,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.200,00	3.200,00	1.948,43	60,89%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.948,43	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	33.115,00	33.115,00	18.710,80	56,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.315,00	13.315,00	9.175,80	68,91%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.315,00	13.315,00	9.175,80	68,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.490,00	8.490,00	7.200,00	84,81%
3211	Službena putovanja			7.200,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.825,00	4.825,00	1.975,80	40,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.501,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			474,05	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvori	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
323	Rashodi za usluge		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
Izvor 5. POMOĆI			13.300,00	13.300,00	9.535,00	71,69%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			11.300,00	11.300,00	7.216,00	63,86%
311	Plaće (Bruto)		7.800,00	7.800,00	1.112,45	14,26%
3111	Plaće za redovan rad				1.112,45	
313	Doprinosi na plaće		1.500,00	1.500,00	183,55	12,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				183,55	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja				0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00	5.920,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				5.920,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna			2.000,00	2.000,00	2.319,00	115,95%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
3211	Službena putovanja				2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	319,00	31,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				319,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA		992.215,00	992.215,00	946.876,88	95,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			368.720,00	368.720,00	394.667,23	107,04%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			368.720,00	368.720,00	394.667,23	107,04%
322	Rashodi za materijal i energiju		264.000,00	264.000,00	280.481,04	106,24%
3223	Energija				280.481,04	
323	Rashodi za usluge		67.500,00	67.500,00	97.244,96	144,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				75.148,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.468,75	
3239	Ostale usluge				19.627,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.720,00	8.720,00	2.532,59	29,04%
3292	Premije osiguranja				2.532,59	
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	14.408,64	72,04%
4221	Uredska oprema i namještaj				8.849,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				5.558,79	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige				0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe				0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			97.053,00	97.053,00	66.385,62	68,40%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			97.053,00	97.053,00	66.385,62	68,40%
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	25.000,00	12.062,55	48,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				531,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				11.531,15	
323	Rashodi za usluge		55.053,00	55.053,00	54.293,01	98,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.048,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				48.994,50	

Organizacijska klasifikacija						
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost			1	2	3	4
3237		Intelektualne i osobne usluge			4.250,00	
422		Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj			0,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	30,06	0,43%
4241		Knjige			30,06	
Izvor 5. POMOĆI			480.700,00	480.700,00	480.914,77	100,04%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			464.300,00	464.300,00	480.914,77	103,58%
322		Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	24.908,46	38,32%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.594,92	
3225		Sitni inventar i auto gume			4.313,54	
323		Rashodi za usluge	205.800,00	205.800,00	292.542,50	142,15%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			292.542,50	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	160.000,00	159.463,81	99,66%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			159.463,81	
422		Postrojenja i oprema	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj			0,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	4.000,00	
4241		Knjige			4.000,00	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova			16.400,00	16.400,00	0,00	0,00%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00%
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor 6. DONACIJE			40.662,00	40.662,00	4.909,26	12,07%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI			40.662,00	40.662,00	4.909,26	12,07%
322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	4.909,26	245,46%
3225		Sitni inventar i auto gume			4.909,26	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422		Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj			0,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.662,00	1.662,00	0,00	0,00%
4241		Knjige			0,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE			5.080,00	5.080,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK			5.080,00	5.080,00	0,00	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
A100059		Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	17.600,00	17.600,00	298,60	1,70%
Izvor 5. POMOĆI			17.600,00	17.600,00	298,60	1,70%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			17.600,00	17.600,00	298,60	1,70%
321		Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	0,00	0,00%
3211		Službena putovanja			0,00	
323		Rashodi za usluge	800,00	800,00	298,60	37,33%
3237		Intelektualne i osobne usluge			298,60	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
3293		Reprezentacija			0,00	
A100060		Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	390.000,00	390.000,00	336.435,16	86,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			180.000,00	180.000,00	173.395,82	96,33%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			180.000,00	180.000,00	173.395,82	96,33%

Organizacijska klasifikacija		Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2	
		1	2	3	4	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	180.000,00	173.395,82	96,33%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			173.395,82		
Izvor 5. POMOĆI		210.000,00	210.000,00	163.039,34	77,64%	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		50.000,00	50.000,00	60.230,92	120,46%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	60.230,92	120,46%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			60.230,92		
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		160.000,00	160.000,00	102.808,42	64,26%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	160.000,00	160.000,00	102.808,42	64,26%	
4241	Knjige			102.808,42		
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	326.696,00	326.696,00	307.169,06	94,02%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.600,00	14.600,00	14.200,00	97,26%	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.600,00	14.600,00	14.200,00	97,26%	
311	Plaće (Bruto)	11.200,00	11.200,00	11.200,00	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad			11.200,00		
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	1.400,00	1.000,00	71,43%	
3211	Službena putovanja			0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.000,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00		
Izvor 5. POMOĆI		312.096,00	312.096,00	292.969,06	93,87%	
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		284.586,00	284.586,00	275.266,40	96,73%	
311	Plaće (Bruto)	230.586,00	230.586,00	229.959,27	99,73%	
3111	Plaće za redovan rad			229.959,27		
313	Doprinosi na plaće	38.000,00	38.000,00	33.358,71	87,79%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.358,71		
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	11.948,42	74,68%	
3211	Službena putovanja			0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.948,42		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00		
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		27.510,00	27.510,00	17.702,66	64,35%	
311	Plaće (Bruto)	22.000,00	22.000,00	14.675,73	66,71%	
3111	Plaće za redovan rad			14.675,73		
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	3.300,00	2.279,61	69,08%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.279,61		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.210,00	2.210,00	747,32	33,82%	
3211	Službena putovanja			0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			747,32		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00		
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	647.124,00	647.124,00	498.423,07	77,02%	
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	505.624,00	505.624,00	407.521,92	80,60%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	
3222	Materijal i sirovine			0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		469.632,00	469.632,00	407.521,92	86,77%	
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		469.632,00	469.632,00	407.521,92	86,77%	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
322	Rashodi za materijal i energiju	467.632,00	467.632,00	406.459,42	86,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.561,31	
3222	Materijal i sirovine			402.159,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.738,31	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.062,50	
3234	Komunalne usluge			1.062,50	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		10.992,00	10.992,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		10.992,00	10.992,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.992,00	10.992,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	100.000,00	100.000,00	47.507,76	47,51%
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	100.000,00	47.507,76	47,51%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		100.000,00	100.000,00	47.507,76	47,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	47.507,76	47,51%
3222	Materijal i sirovine			47.507,76	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	29.500,00	29.500,00	32.097,39	108,80%
Izvor 5. POMOĆI		29.500,00	29.500,00	32.097,39	108,80%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		23.600,00	23.600,00	28.336,96	120,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.600,00	23.600,00	28.336,96	120,07%
3222	Materijal i sirovine			28.336,96	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		5.900,00	5.900,00	3.760,43	63,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.900,00	5.900,00	3.760,43	63,74%
3222	Materijal i sirovine			3.760,43	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	2.000,00	2.000,00	1.296,00	64,80%
Izvor 5. POMOĆI		2.000,00	2.000,00	1.296,00	64,80%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.000,00	2.000,00	1.296,00	64,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.296,00	64,80%
3222	Materijal i sirovine			1.296,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	192.473,00	192.473,00	137.676,23	71,53%
A100094	Aktivnost: POTRES	192.473,00	192.473,00	137.676,23	71,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.557,00	113.557,00	102.556,25	90,31%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.557,00	113.557,00	102.556,25	90,31%
323	Rashodi za usluge	103.557,00	103.557,00	102.556,25	99,03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			102.556,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		78.916,00	78.916,00	35.119,98	44,50%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		78.916,00	78.916,00	35.119,98	44,50%
323	Rashodi za usluge	78.916,00	78.916,00	35.119,98	44,50%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			23.369,98	
PROR. KORISNIK 11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA		6.385.861,00	6.385.861,00	5.740.232,11	89,89%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.836.693,00	4.836.693,00	4.440.595,67	91,81%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF	206.693,00	206.693,00	206.688,30	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.693,00	206.693,00	206.688,30	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		206.693,00	206.693,00	206.688,30	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			9.624,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.300,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.076,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.720,00	23.720,00	23.720,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.895,46	
3223	Energija			743,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.571,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.510,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	112.200,00	112.200,00	112.200,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.487,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.077,50	
3234	Komunalne usluge			39.722,47	
3235	Zakupnine i najamnine			8.670,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.600,00	
3238	Računalne usluge			14.811,18	
3239	Ostale usluge			830,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	2.600,00	2.595,30	99,82%
3294	Članarine i norme			600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.995,30	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.173,00	52.173,00	52.173,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			52.173,00	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	4.630.000,00	4.630.000,00	4.233.907,37	91,45%
Izvor 5. POMOĆI		4.630.000,00	4.630.000,00	4.233.907,37	91,45%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		4.630.000,00	4.630.000,00	4.233.907,37	91,45%
311	Plaće (Bruto)	3.653.300,00	3.653.300,00	3.417.116,68	93,54%
3111	Plaće za redovan rad			3.336.032,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.257,56	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			67.826,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	151.900,00	151.900,00	156.230,57	102,85%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			156.230,57	
313	Doprinosi na plaće	595.800,00	595.800,00	565.948,38	94,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			565.948,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	97.000,00	92.737,90	95,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			92.737,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	76.000,00	937,50	1,23%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			937,50	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
343	Ostali finansijski rashodi	56.000,00	56.000,00	936,34	1,67%
3433	Zatezne kamate			936,34	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.115.042,00	1.115.042,00	945.924,23	84,83%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	338.980,00	338.980,00	302.581,47	89,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.980,00	305.980,00	302.581,47	98,89%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.980,00	305.980,00	302.581,47	98,89%
311	Plaće (Bruto)	250.180,00	250.180,00	248.079,71	99,16%
3111	Plaće za redovan rad			248.079,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.100,00	
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	42.000,00	40.933,20	97,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.933,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.700,00	5.700,00	5.468,56	95,94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.468,56	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	32.500,00	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	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	20.000,00	20.000,00	18.887,76	94,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	18.887,76	94,44%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	18.887,76	94,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	1.900,00	63,33%
3211	Službena putovanja			1.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.220,00	6.220,00	6.210,91	99,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.147,34	
3222	Materijal i sirovine			1.063,57	
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	4.497,25	99,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.286,25	
3239	Ostale usluge			3.211,00	
422	Postrojenja i oprema	6.280,00	6.280,00	6.279,60	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.279,60	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	83.000,00	83.000,00	53.841,36	64,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	27.335,11	91,12%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	27.335,11	91,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	7.700,50	77,01%
3211	Službena putovanja			7.700,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.496,84	
3222	Materijal i sirovine			3.103,16	
323	Rashodi za usluge	6.400,00	6.400,00	6.064,00	94,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.374,00	
3239	Ostale usluge			4.690,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvori	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
422	Postrojenja i oprema		2.000,00	2.000,00	1.970,61	98,53%
4226	Sportska i glazbena oprema				1.970,61	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			6.000,00	6.000,00	1.418,75	23,65%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			6.000,00	6.000,00	1.418,75	23,65%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	200,00	20,00%
3211	Službena putovanja				200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	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	3.000,00	1.218,75	40,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.218,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
Izvor 5. POMOĆI			47.000,00	47.000,00	25.087,50	53,38%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			41.000,00	41.000,00	22.727,50	55,43%
311	Plaće (Bruto)		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				0,00	
313	Doprinosi na plaće		500,00	500,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.270,00	2.270,00	2.270,00	100,00%
3211	Službena putovanja				2.270,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		730,00	730,00	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		15.500,00	15.500,00	1.520,00	9,81%
3235	Zakupnine i najamnine				0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.520,00	
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	18.937,50	94,69%
4221	Uredska oprema i namještaj				18.937,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna			2.000,00	2.000,00	360,00	18,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	360,00	36,00%
3211	Službena putovanja				360,00	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge				0,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna			4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00%
422	Postrojenja i oprema		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
4241	Knjige				2.000,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA		260.157,00	260.157,00	316.956,60	121,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			235.770,00	235.770,00	235.520,90	99,89%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			235.770,00	235.770,00	235.520,90	99,89%
322	Rashodi za materijal i energiju		120.000,00	120.000,00	119.770,58	99,81%
3223	Energija				119.770,58	
323	Rashodi za usluge		97.456,00	97.456,00	97.436,22	99,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				86.408,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.250,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3238	Računalne usluge			8.777,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.064,00	4.064,00	4.064,10	100,00%
3292	Premije osiguranja			4.064,10	
422	Postrojenja i oprema	14.250,00	14.250,00	14.250,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.250,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	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	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	1.652,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		1.652,00	1.652,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.652,00	1.652,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		8.000,00	8.000,00	78.711,21	983,89%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		8.000,00	8.000,00	78.711,21	983,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	78.011,21	1560,22%
4221	Uredska oprema i namještaj			78.011,21	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	700,00	
4241	Knjige			700,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		4.735,00	4.735,00	2.724,49	57,54%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		4.735,00	4.735,00	2.724,49	57,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.918,00	1.918,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.817,00	2.817,00	2.724,49	96,72%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.724,49	
A100059	Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		2.250,00	2.250,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.250,00	2.250,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	750,00	750,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	200.000,00	200.000,00	156.795,41	78,40%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	90.000,00	82.186,28	91,32%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	90.000,00	82.186,28	91,32%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	90.000,00	82.186,28	91,32%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			82.186,28	
	Izvor 5. POMOĆI	110.000,00	110.000,00	74.609,13	67,83%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	40.000,00	40.000,00	20.074,80	50,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	20.074,80	50,19%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.074,80	
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	70.000,00	70.000,00	54.534,33	77,91%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	70.000,00	54.534,33	77,91%
4241	Knjige			54.534,33	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	205.655,00	205.655,00	96.861,63	47,10%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.727,00	10.727,00	10.217,12	95,25%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.727,00	10.727,00	10.217,12	95,25%
311	Plaće (Bruto)	7.552,00	7.552,00	7.552,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			7.552,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	799,00	799,00	799,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			799,00	
313	Doprinosi na plaće	1.218,00	1.218,00	1.218,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.218,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.158,00	1.158,00	648,12	55,97%
3211	Službena putovanja			7,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			641,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	194.928,00	194.928,00	86.644,51	44,45%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	174.202,00	174.202,00	81.968,17	47,05%
311	Plaće (Bruto)	124.758,00	124.758,00	64.190,89	51,45%
3111	Plaće za redovan rad			64.190,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.038,00	11.038,00	5.555,23	50,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.555,23	
313	Doprinosi na plaće	20.697,00	20.697,00	10.619,71	51,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.619,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.709,00	17.709,00	1.602,34	9,05%
3211	Službena putovanja			176,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.425,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	20.726,00	20.726,00	4.676,34	22,56%
311	Plaće (Bruto)	14.952,00	14.952,00	3.789,00	25,34%
3111	Plaće za redovan rad			3.789,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.024,00	1.024,00	245,77	24,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			245,77	
313	Doprinosi na plaće	2.435,00	2.435,00	625,18	25,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			625,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.315,00	2.315,00	16,39	0,71%
3211	Službena putovanja			16,39	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
T100009	Tekući projekt: STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	241.094,00	241.094,00	192.576,57	79,88%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	163.750,00	163.750,00	133.644,99	81,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			7.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		156.750,00	156.750,00	126.644,99	80,79%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		156.750,00	156.750,00	126.644,99	80,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	131.750,00	131.750,00	116.844,99	88,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			273,37	
3222	Materijal i sirovine			116.571,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	9.800,00	39,20%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.800,00	
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	50.000,00	50.000,00	38.193,00	76,39%
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	50.000,00	38.193,00	76,39%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		50.000,00	50.000,00	38.193,00	76,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	38.193,00	76,39%
3222	Materijal i sirovine			38.193,00	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	16.594,00	16.594,00	10.036,58	60,48%
Izvor 5. POMOĆI		16.594,00	16.594,00	10.036,58	60,48%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		8.215,00	8.215,00	9.076,17	110,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.215,00	8.215,00	9.076,17	110,48%
3222	Materijal i sirovine			9.076,17	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		8.379,00	8.379,00	960,41	11,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.379,00	8.379,00	960,41	11,46%
3222	Materijal i sirovine			960,41	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	750,00	750,00	702,00	93,60%
Izvor 5. POMOĆI		750,00	750,00	702,00	93,60%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		750,00	750,00	702,00	93,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	750,00	750,00	702,00	93,60%
3222	Materijal i sirovine			702,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	193.032,00	193.032,00	161.135,64	83,48%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
A100094	Aktivnost: POTRES	193.032,00	193.032,00	161.135,64	83,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.704,00	64.704,00	50.000,00	77,27%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.704,00	64.704,00	50.000,00	77,27%
323	Rashodi za usluge	64.704,00	64.704,00	50.000,00	77,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		96.716,00	96.716,00	96.684,64	99,97%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		96.716,00	96.716,00	96.684,64	99,97%
323	Rashodi za usluge	26.444,00	26.444,00	26.413,13	99,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.413,13	
422	Postrojenja i oprema	70.272,00	70.272,00	70.271,51	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			70.271,51	
Izvor 5. POMOĆI		31.612,00	31.612,00	14.451,00	45,71%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		31.612,00	31.612,00	14.451,00	45,71%
323	Rashodi za usluge	31.612,00	31.612,00	14.451,00	45,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.875,00	
3239	Ostale usluge			9.576,00	
PROR. KORISNIK 11662 OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE		9.789.405,00	9.789.405,00	9.730.692,87	99,40%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.103.920,00	7.103.920,00	7.711.238,41	108,55%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF	253.920,00	253.920,00	253.920,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		253.920,00	253.920,00	253.920,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		253.920,00	253.920,00	253.920,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	20.789,86	94,50%
3211	Službena putovanja			12.448,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.341,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	88.000,00	93.080,98	105,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.125,58	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.690,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.378,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.886,35	
323	Rashodi za usluge	140.920,00	140.920,00	137.401,94	97,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.580,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.555,00	
3234	Komunalne usluge			78.054,44	
3235	Zakupnine i najamnine			11.780,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.970,00	
3238	Računalne usluge			8.897,02	
3239	Ostale usluge			1.564,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.647,22	88,24%
3294	Članarine i norme			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.847,22	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	6.850.000,00	6.850.000,00	7.457.318,41	108,87%
Izvor 5. POMOĆI		6.850.000,00	6.850.000,00	7.457.318,41	108,87%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		6.850.000,00	6.850.000,00	7.457.318,41	108,87%
311	Plaće (Bruto)	5.500.000,00	5.500.000,00	6.692.900,21	121,69%
3111	Plaće za redovan rad			6.572.996,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad			60.576,44	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3114	Plaće za posebne uvjete rada			59.326,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	242.413,92	121,21%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			242.413,92	
313	Doprinosi na plaće	800.000,00	800.000,00	239.801,89	29,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			239.801,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	300.000,00	272.039,89	90,68%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			272.039,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	10.162,50	20,33%
3295	Pristojbe i naknade			10.162,50	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.523.076,00	1.523.076,00	1.160.765,35	76,21%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	97.000,00	97.000,00	62.237,19	64,16%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.000,00	67.000,00	46.237,19	69,01%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.000,00	67.000,00	46.237,19	69,01%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	26.241,00	131,21%
3111	Plaće za redovan rad			26.241,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.700,00	135,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.700,00	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	2.198,30	43,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.198,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	14.919,65	59,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			656,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.263,49	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	178,24	3,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			178,24	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	30.000,00	16.000,00	53,33%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	30.000,00	30.000,00	16.000,00	53,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	29.000,00	16.000,00	55,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	4.000,00	4.000,00	2.034,00	50,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	4.000,00	2.034,00	50,85%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	4.000,00	2.034,00	50,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	2.034,00	81,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.034,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	28.500,00	28.500,00	32.276,62	113,25%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	16.000,00	17.166,62	107,29%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	16.000,00	17.166,62	107,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	11.381,68	113,82%
3211	Službena putovanja			11.381,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	2.951,41	73,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.446,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			505,05	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	367,50	36,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			367,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	2.466,03	246,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.466,03	
Izvor 5. POMOĆI		12.500,00	12.500,00	15.110,00	120,88%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		10.000,00	10.000,00	14.560,00	145,60%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	14.560,00	145,60%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.560,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		2.500,00	2.500,00	550,00	22,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	550,00	55,00%
3222	Materijal i sirovine			550,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	713.072,00	713.072,00	490.668,81	68,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		617.000,00	617.000,00	484.039,05	78,45%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		617.000,00	617.000,00	484.039,05	78,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	265.000,00	265.000,00	260.352,11	98,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.519,89	
3223	Energija			247.832,22	
323	Rashodi za usluge	327.000,00	327.000,00	215.872,19	66,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			151.725,98	
3234	Komunalne usluge			21.614,64	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.687,50	
3238	Računalne usluge			12.143,00	
3239	Ostale usluge			24.701,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	7.814,75	39,07%
3292	Premije osiguranja			4.332,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.482,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		28.050,00	28.050,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		28.050,00	28.050,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		54.400,00	54.400,00	6.629,76	12,19%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		54.400,00	54.400,00	6.629,76	12,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	1.296,00	64,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.296,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	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	18.400,00	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	6.000,00	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	5.000,00	2.333,76	46,68%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.333,76	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00%
4241	Knjige			3.000,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		2.622,00	2.622,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		2.622,00	2.622,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.622,00	2.622,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
A100059	Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	342.492,00	342.492,00	251.816,82	73,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	124.644,37	83,10%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	124.644,37	83,10%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	124.644,37	83,10%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			124.644,37	
Izvor 5. POMOĆI		192.492,00	192.492,00	127.172,45	66,07%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		120.000,00	120.000,00	127.172,45	105,98%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	120.000,00	127.172,45	105,98%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			127.172,45	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		72.492,00	72.492,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	72.492,00	72.492,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	336.012,00	336.012,00	319.731,91	95,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.834,00	12.834,00	39.791,71	310,05%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.834,00	12.834,00	39.791,71	310,05%
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	7.000,00	27.819,43	397,42%
3111	Plaće za redovan rad			27.819,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	4.183,90	418,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.183,90	
313	Doprinosi na plaće	2.034,00	2.034,00	4.590,22	225,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.590,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	2.800,00	3.198,16	114,22%
3211	Službena putovanja			375,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.822,53	
Izvor 5. POMOĆI		323.178,00	323.178,00	279.940,20	86,62%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		298.012,00	298.012,00	262.254,40	88,00%
311	Plaće (Bruto)	217.700,00	217.700,00	193.591,79	88,93%
3111	Plaće za redovan rad			193.591,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	17.755,91	88,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.755,91	
313	Doprinosi na plaće	34.312,00	34.312,00	31.942,71	93,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.942,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	18.963,99	72,94%
3211	Službena putovanja			835,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.128,62	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		25.166,00	25.166,00	17.685,80	70,28%
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	17.000,00	13.407,13	78,87%
3111	Plaće za redovan rad			13.407,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	860,19	86,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			860,19	
313	Doprinosi na plaće	3.166,00	3.166,00	2.212,18	69,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.212,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	1.206,30	30,16%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.206,30	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	386.965,00	386.965,00	363.754,61	94,00%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	256.000,00	256.000,00	237.435,18	92,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		198.000,00	198.000,00	167.487,68	84,59%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		198.000,00	198.000,00	167.487,68	84,59%
311	Plaće (Bruto)	73.000,00	73.000,00	77.565,41	106,25%
3111	Plaće za redovan rad			77.565,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	5.202,87	115,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.202,87	
313	Doprinosi na plaće	12.500,00	12.500,00	10.556,96	84,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.556,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	752,22	18,81%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			752,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	103.000,00	73.410,22	71,27%
3222	Materijal i sirovine			73.410,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	69.947,50	139,90%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		50.000,00	50.000,00	69.947,50	139,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	69.947,50	139,90%
3222	Materijal i sirovine			69.947,50	
Izvor 5. POMOĆI		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	100.000,00	100.000,00	102.845,00	102,85%
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	100.000,00	102.845,00	102,85%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		100.000,00	100.000,00	102.845,00	102,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	102.845,00	102,85%
3222	Materijal i sirovine			102.845,00	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	19.965,00	19.965,00	12.583,43	63,03%
Izvor 5. POMOĆI		19.965,00	19.965,00	12.583,43	63,03%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		15.000,00	15.000,00	12.583,43	83,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	12.583,43	83,89%
3222	Materijal i sirovine			12.583,43	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		4.965,00	4.965,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.965,00	4.965,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	1.000,00	1.000,00	891,00	89,10%
Izvor 5. POMOĆI		1.000,00	1.000,00	891,00	89,10%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.000,00	1.000,00	891,00	89,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	891,00	89,10%
3222	Materijal i sirovine			891,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	775.444,00	775.444,00	494.934,50	63,83%
A100094	Aktivnost: POTRES	775.444,00	775.444,00	494.934,50	63,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		483.540,00	483.540,00	207.987,19	43,01%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		483.540,00	483.540,00	207.987,19	43,01%
323	Rashodi za usluge	483.540,00	483.540,00	207.987,19	43,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			207.987,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		232.620,00	232.620,00	259.788,81	111,68%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		232.620,00	232.620,00	259.788,81	111,68%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
323	Rashodi za usluge	232.620,00	232.620,00	259.788,81	111,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			259.788,81	
Izvor 5. POMOĆI		53.520,00	53.520,00	21.394,50	39,97%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		53.520,00	53.520,00	21.394,50	39,97%
323	Rashodi za usluge	53.520,00	53.520,00	21.394,50	39,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.786,50	
3239	Ostale usluge			13.608,00	
Izvor 6. DONACIJE		5.764,00	5.764,00	5.764,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		5.764,00	5.764,00	5.764,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.764,00	5.764,00	5.764,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.764,00	
PROR. KORISNIK 11679 OSNOVNA ŠKOLA IVANA ANTOLČIĆA KOMAREVO		4.307.610,00	4.307.610,00	3.857.414,78	89,55%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.178.960,00	3.178.960,00	3.130.575,39	98,48%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF	315.960,00	315.960,00	315.960,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		315.960,00	315.960,00	315.960,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		315.960,00	315.960,00	315.960,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600,00	7.600,00	5.615,88	73,89%
3211	Službena putovanja			3.581,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.525,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			508,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.460,00	24.460,00	26.424,46	108,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.014,96	
3223	Energija			450,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.990,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			157,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.811,48	
323	Rashodi za usluge	281.800,00	281.800,00	283.381,19	100,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.416,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			226.001,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234	Komunalne usluge			10.882,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.163,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.375,00	
3238	Računalne usluge			16.346,28	
3239	Ostale usluge			5.715,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	505,74	25,29%
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			505,74	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	32,73	32,73%
3433	Zatezne kamate			32,73	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	2.863.000,00	2.863.000,00	2.814.615,39	98,31%
Izvor 5. POMOĆI		2.863.000,00	2.863.000,00	2.814.615,39	98,31%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.863.000,00	2.863.000,00	2.814.615,39	98,31%
311	Plaće (Bruto)	2.273.000,00	2.273.000,00	2.256.124,30	99,26%
3111	Plaće za redovan rad			2.240.826,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.058,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.239,67	

Organizacijska klasifikacija						
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost			1	2	3	4
312		Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	85.460,18	85,46%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			85.460,18	
313		Doprinosi na plaće	375.000,00	375.000,00	368.053,85	98,15%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			368.053,85	
321		Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	94.814,56	94,81%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			94.814,56	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	10.162,50	67,75%
3295		Pristojbe i naknade			10.162,50	
1007		Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	747.330,00	747.330,00	587.824,14	78,66%
A100056		Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	13.000,00	13.000,00	15.025,05	115,58%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	13.000,00	15.025,05	115,58%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	13.000,00	15.025,05	115,58%
321		Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	0,00	0,00%
3211		Službena putovanja			0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	3.100,00	3.437,29	110,88%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.232,29	
3222		Materijal i sirovine			0,00	
3225		Sitni inventar i auto gume			205,00	
323		Rashodi za usluge	300,00	300,00	3.125,00	1041,67%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.125,00	
3239		Ostale usluge			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	219,26	109,63%
3293		Reprezentacija			219,26	
422		Postrojenja i oprema	9.200,00	9.200,00	8.243,50	89,60%
4221		Uredska oprema i namještaj			8.243,50	
A100057		Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	85.800,00	85.800,00	25.826,23	30,10%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	19.135,58	63,79%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	19.135,58	63,79%
321		Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	3.616,50	72,33%
3211		Službena putovanja			3.616,50	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	5.595,97	69,95%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.324,14	
3222		Materijal i sirovine			0,00	
3225		Sitni inventar i auto gume			271,83	
323		Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	606,14	10,10%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			606,14	
3237		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238		Računalne usluge			0,00	
3239		Ostale usluge			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	354,95	35,50%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			354,95	
422		Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	8.962,02	89,62%
4221		Uredska oprema i namještaj			8.962,02	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2	
		1	2	3	4	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00		
3222	Materijal i sirovine			0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00		
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400,00	400,00	0,00	0,00%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00		
Izvor 5. POMOĆI		53.600,00	53.600,00	6.690,65	12,48%	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		45.600,00	45.600,00	6.690,65	14,67%	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	638,00	63,80%	
3211	Službena putovanja			638,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	1.000,00	25,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume			1.000,00		
323	Rashodi za usluge	12.600,00	12.600,00	4.953,63	39,31%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.953,63		
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
4123	Licence			0,00		
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	99,02	9,90%	
4241	Knjige			99,02		
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	700,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja			0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600,00	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	2.800,00	0,00	0,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700,00	700,00	0,00	0,00%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00		
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	328.600,00	328.600,00	237.910,94	72,40%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		294.600,00	294.600,00	233.153,61	79,14%	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		294.600,00	294.600,00	233.153,61	79,14%	
311	Plaće (Bruto)	22.400,00	22.400,00	21.149,79	94,42%	
3111	Plaće za redovan rad			21.149,79		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00		
313	Doprinosi na plaće	3.700,00	3.700,00	3.489,71	94,32%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.489,71		
322	Rashodi za materijal i energiju	196.000,00	196.000,00	160.785,17	82,03%	

Organizacijska klasifikacija						
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost			1	2	3	4
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.257,92	
3223		Energija			155.381,07	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.264,68	
3225		Sitni inventar i auto gume			881,50	
323		Rashodi za usluge	59.000,00	59.000,00	40.690,67	68,97%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234		Komunalne usluge			20.286,87	
3237		Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
3238		Računalne usluge			8.983,80	
3239		Ostale usluge			2.420,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.040,27	40,81%
3292		Premije osiguranja			2.040,27	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
412		Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4123		Licence			0,00	
422		Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.998,00	99,96%
4221		Uredska oprema i namještaj			4.998,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4241		Knjige			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
321		Naknade troškova zaposlenima	200,00	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	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	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	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 financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
3433		Zatezne kamate			0,00	
422		Postrojenja i oprema	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	11.000,00	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	2.500,00	0,00	0,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,00%
4241	Knjige			2.500,00	
Izvor 6. DONACIJE		12.000,00	12.000,00	2.257,33	18,81%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		12.000,00	12.000,00	2.257,33	18,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.257,33	90,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.257,33	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	103.000,00	103.000,00	109.937,87	106,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.000,00	48.000,00	49.259,52	102,62%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.000,00	48.000,00	49.259,52	102,62%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.000,00	48.000,00	49.259,52	102,62%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			49.259,52	
Izvor 5. POMOĆI		55.000,00	55.000,00	60.678,35	110,32%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		55.000,00	55.000,00	60.678,35	110,32%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.000,00	55.000,00	60.678,35	110,32%
4241	Knjige			60.678,35	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	216.930,00	216.930,00	199.124,05	91,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.616,00	7.616,00	6.991,19	91,80%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.616,00	7.616,00	6.991,19	91,80%
311	Plaće (Bruto)	5.315,00	5.315,00	4.839,84	91,06%
3111	Plaće za redovan rad			4.839,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	516,00	516,00	516,12	100,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			516,12	
313	Doprinosi na plaće	890,00	890,00	798,58	89,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			798,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	895,00	895,00	836,65	93,48%
3211	Službena putovanja			21,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			815,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		209.314,00	209.314,00	192.132,86	91,79%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		191.543,00	191.543,00	175.819,99	91,79%
311	Plaće (Bruto)	134.505,00	134.505,00	121.715,93	90,49%
3111	Plaće za redovan rad			121.715,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.980,00	12.980,00	12.979,61	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.979,61	
313	Doprinosi na plaće	22.333,00	22.333,00	20.083,32	89,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.083,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.725,00	21.725,00	21.041,13	96,85%
3211	Službena putovanja			529,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.511,36	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		17.771,00	17.771,00	16.312,87	91,79%
311	Plaće (Bruto)	12.480,00	12.480,00	11.292,98	90,49%
3111	Plaće za redovan rad			11.292,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.204,00	1.204,00	1.204,27	100,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.204,27	
313	Doprinosi na plaće	2.044,00	2.044,00	1.863,38	91,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.863,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.043,00	2.043,00	1.952,24	95,56%
3211	Službena putovanja			49,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.903,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	170.000,00	170.000,00	114.147,00	67,15%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	78.000,00	78.000,00	58.271,54	74,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	36.618,26	96,36%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	36.618,26	96,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	36.618,26	96,36%
3222	Materijal i sirovine			36.618,26	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	40.000,00	21.653,28	54,13%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		40.000,00	40.000,00	21.653,28	54,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	37.000,00	21.653,28	58,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			748,00	
3222	Materijal i sirovine			20.905,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	50.000,00	50.000,00	37.979,00	75,96%
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	50.000,00	37.979,00	75,96%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		50.000,00	50.000,00	37.979,00	75,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	37.979,00	75,96%
3222	Materijal i sirovine			37.979,00	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	10.000,00	10.000,00	11.000,00	110,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	11.000,00	110,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	11.000,00	110,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	11.000,00	110,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.000,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	30.000,00	30.000,00	6.545,46	21,82%
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	30.000,00	6.545,46	21,82%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		28.000,00	28.000,00	5.564,56	19,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	5.564,56	19,87%
3222	Materijal i sirovine			5.564,56	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.000,00	2.000,00	980,90	49,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	980,90	49,05%
3222	Materijal i sirovine			980,90	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	2.000,00	2.000,00	351,00	17,55%
Izvor 5. POMOĆI		2.000,00	2.000,00	351,00	17,55%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.000,00	2.000,00	351,00	17,55%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	351,00	17,55%
3222	Materijal i sirovine			351,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	211.320,00	211.320,00	24.868,25	11,77%
A100094	Aktivnost: POTRES	211.320,00	211.320,00	24.868,25	11,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	15.500,00	31,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	15.500,00	31,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	15.500,00	51,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		21.320,00	21.320,00	9.368,25	43,94%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		21.320,00	21.320,00	9.368,25	43,94%
323	Rashodi za usluge	21.320,00	21.320,00	9.368,25	43,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.656,25	
3239	Ostale usluge			5.712,00	
PROR. KORISNIK 11695 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA BOBETKO		10.486.935,00	10.486.935,00	10.022.231,50	95,57%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.593.520,00	7.593.520,00	7.945.832,36	104,64%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF	348.520,00	348.520,00	348.522,51	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		348.520,00	348.520,00	348.522,51	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		348.520,00	348.520,00	348.522,51	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	7.002,51	100,04%
3211	Službena putovanja			4.077,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.925,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	216.070,00	216.070,00	216.070,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.059,97	
3223	Energija			157.262,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.173,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.573,66	
323	Rashodi za usluge	121.450,00	121.450,00	121.450,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.456,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.358,48	
3234	Komunalne usluge			59.086,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.073,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.916,01	
3238	Računalne usluge			11.558,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme			1.918,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.081,90	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	7.245.000,00	7.245.000,00	7.597.309,85	104,86%
Izvor 5. POMOĆI		7.245.000,00	7.245.000,00	7.597.309,85	104,86%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		7.245.000,00	7.245.000,00	7.597.309,85	104,86%

Organizacijska klasifikacija						
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost			1	2	3	4
311		Plaće (Bruto)	5.920.000,00	5.920.000,00	6.095.371,89	102,96%
3111		Plaće za redovan rad			5.965.961,87	
3113		Plaće za prekovremeni rad			70.064,82	
3114		Plaće za posebne uvjete rada			59.345,20	
312		Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	160.000,00	318.760,56	199,23%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			318.760,56	
313		Doprinosi na plaće	960.000,00	960.000,00	1.013.516,69	105,57%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.013.516,69	
321		Naknade troškova zaposlenima	195.000,00	195.000,00	159.498,21	81,79%
3211		Službena putovanja			0,00	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			159.498,21	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.162,50	101,63%
3295		Pristojbe i naknade			10.162,50	
1007		Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	2.245.712,00	2.245.712,00	1.670.183,03	74,37%
A100055		Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	524.169,00	524.169,00	452.767,98	86,38%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.500,00	450.500,00	450.953,28	100,10%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.500,00	450.500,00	450.953,28	100,10%
311		Plaće (Bruto)	360.700,00	360.700,00	363.359,31	100,74%
3111		Plaće za redovan rad			363.359,31	
312		Ostali rashodi za zaposlene	10.200,00	10.200,00	15.026,00	147,31%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			15.026,00	
313		Doprinosi na plaće	59.200,00	59.200,00	59.408,96	100,35%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.408,96	
321		Naknade troškova zaposlenima	20.400,00	20.400,00	13.159,01	64,50%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.159,01	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	73.669,00	73.669,00	1.814,70	2,46%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	73.669,00	73.669,00	1.814,70	2,46%
311		Plaće (Bruto)	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00%
3111		Plaće za redovan rad			0,00	
313		Doprinosi na plaće	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	750,00	750,00	0,00	0,00%
3211		Službena putovanja			0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	385,70	1,54%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			385,70	
3222		Materijal i sirovine			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422		Postrojenja i oprema	26.000,00	26.000,00	1.429,00	5,50%
4221		Uredska oprema i namještaj			1.429,00	
A100056		Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	8.100,00	8.100,00	7.843,75	96,84%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.100,00	8.100,00	7.843,75	96,84%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.100,00	8.100,00	7.843,75	96,84%
321		Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	5.993,75	99,90%
3211		Službena putovanja			5.993,75	
322		Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	250,00	50,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			250,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	500,00	100,00%
3239	Ostale usluge			500,00	
422	Postrojenja i oprema	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.100,00	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	119.839,00	119.839,00	45.502,35	37,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	42.000,00	37.448,35	89,16%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	42.000,00	37.448,35	89,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	16.759,92	93,11%
3211	Službena putovanja			16.759,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.799,07	93,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.799,07	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.996,87	99,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.996,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.283,25	76,11%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.283,25	
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	10.609,24	81,61%
4226	Sportska i glazbena oprema			8.290,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.318,56	
Izvor 5. POMOĆI		72.649,00	72.649,00	8.054,00	11,09%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		60.500,00	60.500,00	7.200,00	11,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	8.500,00	8.500,00	7.200,00	84,71%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.200,00	
422	Postrojenja i oprema	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		12.149,00	12.149,00	854,00	7,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	854,00	17,08%
3211	Službena putovanja			854,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.149,00	7.149,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		5.190,00	5.190,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		5.190,00	5.190,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	538.704,00	538.704,00	385.344,28	71,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		366.700,00	366.700,00	360.653,00	98,35%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		366.700,00	366.700,00	360.653,00	98,35%
311	Plaće (Bruto)	74.000,00	74.000,00	77.667,22	104,96%
3111	Plaće za redovan rad			77.667,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	4.800,00	96,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.800,00	
313	Doprinosi na plaće	12.500,00	12.500,00	12.815,11	102,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.815,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	3.002,26	60,05%

Organizacijska klasifikacija						
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost			1	2	3	4
3211		Službena putovanja			400,00	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.602,26	
322		Rashodi za materijal i energiju	226.000,00	226.000,00	224.730,97	99,44%
3223		Energija			224.730,97	
323		Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	25.889,46	99,57%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.946,77	
3238		Računalne usluge			18.997,69	
3239		Ostale usluge			1.945,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	7.747,98	59,60%
3292		Premije osiguranja			3.041,76	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.706,22	
422		Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj			0,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
4241		Knjige			4.000,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	200,00	200,00	0,00	0,00%
4262		Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			45.000,00	45.000,00	24.691,28	54,87%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			45.000,00	45.000,00	24.691,28	54,87%
321		Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	2.544,28	16,96%
3211		Službena putovanja			2.544,28	
322		Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	14.647,00	97,65%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.647,00	
422		Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	7.500,00	50,00%
4221		Uredska oprema i namještaj			7.500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			118.000,00	118.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			118.000,00	118.000,00	0,00	0,00%
321		Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3211		Službena putovanja			0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422		Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 6. DONACIJE			9.004,00	9.004,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI			9.004,00	9.004,00	0,00	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
422		Postrojenja i oprema	7.004,00	7.004,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj			0,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4241		Knjige			0,00	
A100059		Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	33.500,00	33.500,00	5.540,00	16,54%
Izvor 5. POMOĆI			33.500,00	33.500,00	5.540,00	16,54%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			33.500,00	33.500,00	5.540,00	16,54%

Organizacijska klasifikacija		Izvori	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	1.540,00	30,80%
3211	Službena putovanja				1.540,00	
323	Rashodi za usluge		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	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		5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00%
4241	Knjige				4.000,00	
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA		505.000,00	505.000,00	371.901,77	73,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			205.000,00	205.000,00	194.159,47	94,71%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			205.000,00	205.000,00	194.159,47	94,71%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		205.000,00	205.000,00	194.159,47	94,71%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				194.159,47	
Izvor 5. POMOĆI			300.000,00	300.000,00	177.742,30	59,25%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			150.000,00	150.000,00	74.668,89	49,78%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		150.000,00	150.000,00	74.668,89	49,78%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				74.668,89	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna			150.000,00	150.000,00	103.073,41	68,72%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		150.000,00	150.000,00	103.073,41	68,72%
4241	Knjige				103.073,41	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU		404.000,00	404.000,00	401.282,90	99,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.500,00	14.500,00	49.832,06	343,67%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.500,00	14.500,00	49.832,06	343,67%
311	Plaće (Bruto)		10.000,00	10.000,00	39.468,83	394,69%
3111	Plaće za redovan rad				39.468,83	
313	Doprinosi na plaće		2.000,00	2.000,00	6.512,40	325,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				6.512,40	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	3.482,18	174,11%
3211	Službena putovanja				0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				3.482,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	500,00	368,65	73,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				368,65	
Izvor 5. POMOĆI			389.500,00	389.500,00	351.450,84	90,23%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			356.000,00	356.000,00	330.967,65	92,97%
311	Plaće (Bruto)		269.000,00	269.000,00	238.621,84	88,71%
3111	Plaće za redovan rad				238.621,84	
313	Doprinosi na plaće		41.500,00	41.500,00	39.372,85	94,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				39.372,85	
321	Naknade troškova zaposlenima		31.000,00	31.000,00	24.801,81	80,01%
3211	Službena putovanja				0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				24.801,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.500,00	14.500,00	28.171,15	194,28%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.171,15	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		33.500,00	33.500,00	20.483,19	61,14%
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	24.000,00	15.353,49	63,97%
3111	Plaće za redovan rad			15.353,49	
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	2.533,34	63,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.533,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	1.736,16	38,58%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.736,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	860,20	86,02%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			860,20	
T100009	Tekući projekt: STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPF	112.400,00	112.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400,00	400,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200,00	200,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		112.000,00	112.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		112.000,00	112.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
1012	Program: CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	78.065,00	78.065,00	0,00	0,00%
A100072	Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT	78.065,00	78.065,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		78.065,00	78.065,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		78.065,00	78.065,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.557,00	25.557,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	25.008,00	25.008,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	442.866,00	442.866,00	326.212,61	73,66%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	126.866,00	126.866,00	110.690,55	87,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		101.866,00	101.866,00	110.690,55	108,66%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		101.866,00	101.866,00	110.690,55	108,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	101.866,00	101.866,00	110.690,55	108,66%
3222	Materijal i sirovine			110.690,55	
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	270.000,00	270.000,00	190.432,00	70,53%
Izvor 5. POMOĆI		270.000,00	270.000,00	190.432,00	70,53%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		270.000,00	270.000,00	190.432,00	70,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	270.000,00	190.432,00	70,53%
3222	Materijal i sirovine			190.432,00	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	34.000,00	34.000,00	13.632,06	40,09%
Izvor 5. POMOĆI		34.000,00	34.000,00	13.632,06	40,09%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		30.000,00	30.000,00	12.063,78	40,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	12.063,78	40,21%
3222	Materijal i sirovine			12.063,78	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		4.000,00	4.000,00	1.568,28	39,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	1.568,28	39,21%
3222	Materijal i sirovine			1.568,28	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	2.000,00	2.000,00	1.458,00	72,90%
Izvor 5. POMOĆI		2.000,00	2.000,00	1.458,00	72,90%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.000,00	2.000,00	1.458,00	72,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.458,00	72,90%
3222	Materijal i sirovine			1.458,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	126.772,00	126.772,00	80.003,50	63,11%
A100094	Aktivnost: POTRES	126.772,00	126.772,00	80.003,50	63,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	49.000,00	98,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	49.000,00	98,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	49.000,00	98,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		76.772,00	76.772,00	31.003,50	40,38%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		76.772,00	76.772,00	31.003,50	40,38%
323	Rashodi za usluge	76.772,00	76.772,00	31.003,50	40,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.003,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
PROR. KORISNIK 11700 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR		11.231.486,00	11.231.486,00	11.692.617,11	104,11%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.563.160,00	8.563.160,00	9.297.149,45	108,57%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF	570.160,00	570.160,00	562.476,47	98,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570.160,00	570.160,00	562.476,47	98,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		570.160,00	570.160,00	562.476,47	98,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	19.169,50	91,28%
3211	Službena putovanja			11.524,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.845,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	203.000,00	203.000,00	220.291,30	108,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.401,30	
3223	Energija			155.475,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.126,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.523,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.763,68	
323	Rashodi za usluge	216.000,00	216.000,00	196.744,42	91,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.111,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.229,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234	Komunalne usluge			58.909,94	
3235	Zakupnine i najamnine			7.885,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.877,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.250,00	
3238	Računalne usluge			12.608,36	
3239	Ostale usluge			12.392,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.150,00	8.150,00	5.561,80	68,24%
3293	Reprezentacija			1.899,45	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.512,35	
343	Ostali financijski rashodi	10,00	10,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	38.000,00	37.628,20	99,02%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.628,20	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	84.000,00	84.000,00	83.081,25	98,91%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			83.081,25	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	7.993.000,00	7.993.000,00	8.734.672,98	109,28%
Izvor 5. POMOĆI		7.993.000,00	7.993.000,00	8.734.672,98	109,28%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		7.993.000,00	7.993.000,00	8.734.672,98	109,28%
311	Plaće (Bruto)	6.400.000,00	6.400.000,00	7.095.445,97	110,87%
3111	Plaće za redovan rad			7.005.416,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			59.823,03	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			30.206,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	317.000,00	317.000,00	326.103,68	102,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			326.103,68	
313	Doprinosi na plaće	1.100.000,00	1.100.000,00	1.064.327,58	96,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.064.327,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	171.000,00	171.000,00	248.795,75	145,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			248.795,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.755.110,00	1.755.110,00	1.765.211,73	100,58%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	550.800,00	550.800,00	572.957,88	104,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		409.800,00	409.800,00	447.473,12	109,19%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		409.800,00	409.800,00	447.473,12	109,19%

Organizacijska klasifikacija						
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost			1	2	3	4
311		Plaće (Bruto)	323.900,00	323.900,00	351.564,72	108,54%
3111		Plaće za redovan rad			351.564,72	
312		Ostali rashodi za zaposlene	20.800,00	20.800,00	26.121,39	125,58%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			26.121,39	
313		Doprinosi na plaće	54.250,00	54.250,00	58.404,85	107,66%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.404,85	
321		Naknade troškova zaposlenima	10.850,00	10.850,00	11.382,16	104,90%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.382,16	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			141.000,00	141.000,00	125.484,76	89,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			141.000,00	141.000,00	125.484,76	89,00%
311		Plaće (Bruto)	57.000,00	57.000,00	55.266,55	96,96%
3111		Plaće za redovan rad			55.266,55	
313		Doprinosi na plaće	6.500,00	6.500,00	9.118,99	140,29%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.118,99	
321		Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	1.732,81	57,76%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.732,81	
322		Rashodi za materijal i energiju	71.500,00	71.500,00	59.366,41	83,03%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.612,12	
3222		Materijal i sirovine			57.698,58	
3225		Sitni inventar i auto gume			55,71	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422		Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
A100056		Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	10.100,00	10.100,00	5.309,63	52,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.100,00	10.100,00	5.309,63	52,57%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.100,00	10.100,00	5.309,63	52,57%
321		Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	400,00	66,67%
3211		Službena putovanja			400,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	3.720,88	53,16%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.152,13	
3225		Sitni inventar i auto gume			1.568,75	
323		Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	1.188,75	47,55%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			918,75	
3237		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239		Ostale usluge			270,00	
A100057		Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	101.795,00	101.795,00	51.020,77	50,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			21.500,00	21.500,00	18.734,29	87,14%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			21.500,00	21.500,00	18.734,29	87,14%
321		Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	15.380,00	96,13%
3211		Službena putovanja			15.380,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.048,04	102,40%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.048,04	
323		Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	1.306,25	37,32%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239		Ostale usluge			1.306,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			16.000,00	16.000,00	7.932,75	49,58%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		16.000,00	16.000,00	7.932,75	49,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	1.000,00	25,00%
3211	Službena putovanja			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	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	3.500,00	6.818,75	194,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.818,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	114,00	22,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			114,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		64.295,00	64.295,00	24.353,73	37,88%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		48.450,00	48.450,00	13.131,70	27,10%
311	Plaće (Bruto)	1.200,00	1.200,00	2.318,03	193,17%
3111	Plaće za redovan rad			2.318,03	
313	Doprinosi na plaće	250,00	250,00	273,97	109,59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			273,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	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	7.000,00	7.000,00	9.280,00	132,57%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.280,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00	1.259,70	62,99%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.259,70	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		9.768,00	9.768,00	5.235,50	53,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	200,00	5,88%
3211	Službena putovanja			200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.368,00	6.368,00	5.035,50	79,08%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.035,50	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		6.077,00	6.077,00	5.986,53	98,51%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.077,00	6.077,00	5.986,53	98,51%
4241	Knjige			5.986,53	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	233.783,00	233.783,00	151.235,34	64,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.000,00	163.000,00	110.435,42	67,75%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.000,00	163.000,00	110.435,42	67,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	90.649,63	75,54%
3223	Energija			90.649,63	

Organizacijska klasifikacija						
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost			1	2	3	4
323		Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	10.455,09	36,05%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.600,00	
3235		Zakupnine i najamnine			0,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238		Računalne usluge			2.855,09	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	4.507,17	50,08%
3292		Premije osiguranja			4.507,17	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	4.823,53	96,47%
4241		Knjige			4.823,53	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			10.731,00	10.731,00	4.017,99	37,44%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			10.731,00	10.731,00	4.017,99	37,44%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.731,00	1.731,00	312,06	18,03%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			312,06	
323		Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	3.705,93	74,12%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.705,93	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3295		Pristojbe i naknade			0,00	
422		Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj			0,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4241		Knjige			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	15.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 6. DONACIJE			35.052,00	35.052,00	36.781,93	104,94%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI			35.052,00	35.052,00	36.781,93	104,94%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	2.499,40	249,94%
3225		Sitni inventar i auto gume			2.499,40	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	735,00	73,50%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			735,00	
422		Postrojenja i oprema	32.052,00	32.052,00	33.547,53	104,67%
4221		Uredska oprema i namještaj			12.312,50	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.235,03	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4241		Knjige			0,00	
A100059		Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	13.332,00	13.332,00	625,36	4,69%
Izvor 5. POMOĆI			13.332,00	13.332,00	625,36	4,69%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			13.332,00	13.332,00	625,36	4,69%
321		Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3211		Službena putovanja			0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	625,36	25,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge			625,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	568.000,00	568.000,00	559.085,74	98,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		318.000,00	318.000,00	286.361,84	90,05%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		318.000,00	318.000,00	286.361,84	90,05%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	318.000,00	318.000,00	286.361,84	90,05%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			286.361,84	
Izvor 5. POMOĆI		250.000,00	250.000,00	272.723,90	109,09%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		100.000,00	100.000,00	148.357,98	148,36%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	148.357,98	148,36%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			148.357,98	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		150.000,00	150.000,00	124.365,92	82,91%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	150.000,00	124.365,92	82,91%
4241	Knjige			124.365,92	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	277.300,00	277.300,00	424.977,01	153,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.737,00	9.737,00	60.920,74	625,66%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.737,00	9.737,00	60.920,74	625,66%
311	Plaće (Bruto)	7.057,00	7.057,00	43.567,98	617,37%
3111	Plaće za redovan rad			43.567,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	667,00	667,00	6.297,00	944,08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.297,00	
313	Doprinosi na plaće	1.193,00	1.193,00	7.209,28	604,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.209,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	820,00	820,00	3.846,48	469,08%
3211	Službena putovanja			42,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.760,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43,89	
Izvor 5. POMOĆI		267.563,00	267.563,00	364.056,27	136,06%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		244.847,00	244.847,00	343.286,95	140,20%
311	Plaće (Bruto)	177.473,00	177.473,00	250.402,29	141,09%
3111	Plaće za redovan rad			250.402,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.778,00	16.778,00	29.824,80	177,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.824,80	
313	Doprinosi na plaće	30.021,00	30.021,00	41.362,28	137,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.362,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.575,00	20.575,00	21.697,58	105,46%
3211	Službena putovanja			1.059,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.534,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.103,71	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		22.716,00	22.716,00	20.769,32	91,43%
311	Plaće (Bruto)	16.465,00	16.465,00	15.624,67	94,90%
3111	Plaće za redovan rad			15.624,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.556,00	1.556,00	1.228,84	78,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.228,84	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
313	Doprinosi na plaće	2.786,00	2.786,00	2.578,07	92,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.578,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.909,00	1.909,00	1.337,74	70,08%
3211	Službena putovanja			98,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.137,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			102,40	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	521.461,00	521.461,00	414.114,74	79,41%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	307.036,00	307.036,00	241.384,48	78,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.057,88	100,58%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.057,88	100,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.057,88	100,58%
3222	Materijal i sirovine			10.057,88	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	297.036,00	297.036,00	231.326,60	77,88%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	297.036,00	297.036,00	231.326,60	77,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	253.000,00	253.000,00	231.326,60	91,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.296,62	
3222	Materijal i sirovine			220.410,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.619,22	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	24.036,00	24.036,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	160.000,00	160.000,00	121.193,17	75,75%
	Izvor 5. POMOĆI	160.000,00	160.000,00	121.193,17	75,75%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	160.000,00	160.000,00	121.193,17	75,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	160.000,00	121.193,17	75,75%
3222	Materijal i sirovine			121.193,17	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	10.600,00	10.600,00	10.000,00	94,34%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.600,00	10.600,00	10.000,00	94,34%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.600,00	10.600,00	10.000,00	94,34%
323	Rashodi za usluge	10.600,00	10.600,00	10.000,00	94,34%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	41.325,00	41.325,00	39.566,09	95,74%
	Izvor 5. POMOĆI	41.325,00	41.325,00	39.566,09	95,74%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	29.482,00	29.482,00	34.737,43	117,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.482,00	29.482,00	34.737,43	117,83%
3222	Materijal i sirovine			34.737,43	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	11.843,00	11.843,00	4.828,66	40,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.843,00	11.843,00	4.828,66	40,77%
3222	Materijal i sirovine			4.828,66	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	2.500,00	2.500,00	1.971,00	78,84%
	Izvor 5. POMOĆI	2.500,00	2.500,00	1.971,00	78,84%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.500,00	2.500,00	1.971,00	78,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	1.971,00	78,84%
3222	Materijal i sirovine			1.971,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	391.755,00	391.755,00	216.141,19	55,17%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
A100094	Aktivnost: POTRES	391.755,00	391.755,00	216.141,19	55,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.131,00	87.131,00	53.697,19	61,63%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.131,00	87.131,00	53.697,19	61,63%
323	Rashodi za usluge	87.131,00	87.131,00	53.697,19	61,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.822,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.875,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	200.000,00	132.155,25	66,08%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		200.000,00	200.000,00	132.155,25	66,08%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	132.155,25	66,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			132.155,25	
Izvor 5. POMOĆI		104.624,00	104.624,00	30.288,75	28,95%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		104.624,00	104.624,00	30.288,75	28,95%
323	Rashodi za usluge	104.624,00	104.624,00	30.288,75	28,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.968,75	
3239	Ostale usluge			19.320,00	
PROR. KORISNIK 11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC		8.803.448,00	8.803.448,00	9.672.059,30	109,87%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.068.238,00	6.068.238,00	7.725.824,73	127,32%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF	378.640,00	378.640,00	378.639,73	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		378.640,00	378.640,00	378.639,73	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		378.640,00	378.640,00	378.639,73	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.821,00	6.821,00	7.120,50	104,39%
3211	Službena putovanja			5.940,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.180,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	263.979,00	263.979,00	267.713,78	101,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.256,13	
3223	Energija			211.225,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.952,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.741,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.538,75	
323	Rashodi za usluge	106.381,00	106.381,00	101.859,66	95,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.489,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.714,99	
3234	Komunalne usluge			32.638,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.990,00	
3238	Računalne usluge			29.827,29	
3239	Ostale usluge			3.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.459,00	1.459,00	1.945,79	133,36%
3293	Reprezentacija			602,73	
3294	Članarine i norme			300,00	
3295	Pristojbe i naknade			47,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			995,56	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	5.689.598,00	5.689.598,00	7.347.185,00	129,13%
Izvor 5. POMOĆI		5.689.598,00	5.689.598,00	7.347.185,00	129,13%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		5.689.598,00	5.689.598,00	7.347.185,00	129,13%
311	Plaće (Bruto)	4.578.769,00	4.578.769,00	5.979.050,00	130,58%
3111	Plaće za redovan rad			5.979.050,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.691,00	155.691,00	220.708,00	141,76%

Organizacijska klasifikacija						
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost			1	2	3	4
3121		Ostali rashodi za zaposlene			220.708,00	
313		Doprinosi na plaće	795.721,00	795.721,00	989.496,00	124,35%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			989.496,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	132.417,00	132.417,00	118.031,00	89,14%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			118.031,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	39.900,00	147,78%
3295		Pristojbe i naknade			39.900,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
1007		Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	2.058.676,00	2.058.676,00	1.561.721,50	75,86%
A100055		Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	708.556,00	708.556,00	749.508,32	105,78%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	563.100,00	563.100,00	629.510,93	111,79%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	563.100,00	563.100,00	629.510,93	111,79%
311		Plaće (Bruto)	451.000,00	451.000,00	513.823,63	113,93%
3111		Plaće za redovan rad			513.823,63	
312		Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	14.500,00	15.300,00	105,52%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			15.300,00	
313		Doprinosi na plaće	85.000,00	85.000,00	89.125,34	104,85%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.125,34	
321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	11.261,96	93,85%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.261,96	
323		Rashodi za usluge	600,00	600,00	0,00	0,00%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	145.456,00	145.456,00	119.997,39	82,50%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	145.456,00	145.456,00	119.997,39	82,50%
311		Plaće (Bruto)	27.000,00	27.000,00	26.330,00	97,52%
3111		Plaće za redovan rad			26.330,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	113.456,00	113.456,00	93.667,39	82,56%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.340,00	
3222		Materijal i sirovine			91.327,39	
A100056		Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.352,00	5.352,00	4.352,08	81,32%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.352,00	5.352,00	4.352,08	81,32%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.352,00	5.352,00	4.352,08	81,32%
321		Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3211		Službena putovanja			0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	621,00	621,00	620,83	99,97%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			620,83	
422		Postrojenja i oprema	3.731,00	3.731,00	3.731,25	100,01%
4221		Uredska oprema i namještaj			3.731,25	
A100057		Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	67.500,00	67.500,00	39.772,28	58,92%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.000,00	46.000,00	36.935,76	80,30%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.000,00	46.000,00	36.935,76	80,30%
321		Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	17.868,68	99,27%
3211		Službena putovanja			17.868,68	
322		Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	12.042,41	100,35%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.042,41	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	855,00	85,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			855,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	6.169,67	61,70%
4241	Knjige			6.169,67	
Izvor 5. POMOĆI		21.500,00	21.500,00	2.836,52	13,19%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		14.500,00	14.500,00	2.836,52	19,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	10.500,00	2.836,52	27,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.220,00	
3222	Materijal i sirovine			1.616,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	435.896,00	435.896,00	152.106,09	34,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.720,00	113.720,00	94.703,94	83,28%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.720,00	113.720,00	94.703,94	83,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	84.000,00	84.000,00	73.940,94	88,02%
3223	Energija			73.940,94	
323	Rashodi za usluge	21.838,00	21.838,00	20.763,00	95,08%
3238	Računalne usluge			14.425,00	
3239	Ostale usluge			6.338,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.682,00	2.682,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.079,00	15.079,00	541,41	3,59%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		15.079,00	15.079,00	541,41	3,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	541,41	10,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			541,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	686,00	686,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
422	Postrojenja i oprema	8.393,00	8.393,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		62.488,00	62.488,00	2.943,75	4,71%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		62.488,00	62.488,00	2.943,75	4,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.300,00	8.300,00	1.000,00	12,05%
3211	Službena putovanja			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.188,00	42.188,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	

Organizacijska klasifikacija						
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost			1	2	3	4
3222		Materijal i sirovine			0,00	
3225		Sitni inventar i auto gume			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	1.943,75	27,77%
3293		Reprezentacija			0,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.943,75	
422		Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			169.342,00	169.342,00	15.020,58	8,87%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			157.342,00	157.342,00	15.020,58	9,55%
312		Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	1.944,00	38,88%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			1.944,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
3211		Službena putovanja			0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	41.742,00	41.742,00	805,60	1,93%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			805,60	
3225		Sitni inventar i auto gume			0,00	
323		Rashodi za usluge	4.700,00	4.700,00	4.656,02	99,06%
3237		Intelektualne i osobne usluge			4.656,02	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3293		Reprezentacija			0,00	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422		Postrojenja i oprema	81.400,00	81.400,00	2.649,70	3,26%
4221		Uredska oprema i namještaj			2.649,70	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	4.965,26	49,65%
4241		Knjige			4.965,26	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor 6. DONACIJE			54.558,00	54.558,00	38.596,51	70,74%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI			54.558,00	54.558,00	38.596,51	70,74%
322		Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	9.121,32	65,15%
3225		Sitni inventar i auto gume			9.121,32	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.875,19	112,50%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.875,19	
422		Postrojenja i oprema	32.558,00	32.558,00	21.600,00	66,34%
4221		Uredska oprema i namještaj			21.600,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4241		Knjige			0,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE			20.709,00	20.709,00	299,90	1,45%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK			20.709,00	20.709,00	299,90	1,45%
422		Postrojenja i oprema	20.709,00	20.709,00	299,90	1,45%
4221		Uredska oprema i namještaj			299,90	
A100060		Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	596.000,00	596.000,00	506.959,50	85,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			320.000,00	320.000,00	320.856,91	100,27%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	320.000,00	320.856,91	100,27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	320.000,00	320.000,00	320.856,91	100,27%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			320.856,91	
Izvor 5. POMOĆI		276.000,00	276.000,00	186.102,59	67,43%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		276.000,00	276.000,00	186.102,59	67,43%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	276.000,00	276.000,00	186.102,59	67,43%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			186.102,59	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	128.422,00	128.422,00	109.023,23	84,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.230,00	4.230,00	15.388,19	363,79%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.230,00	4.230,00	15.388,19	363,79%
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	3.000,00	10.808,69	360,29%
3111	Plaće za redovan rad			10.808,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	400,00	1.806,93	451,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.806,93	
313	Doprinosi na plaće	500,00	500,00	1.793,93	358,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.793,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	320,00	320,00	978,64	305,83%
3211	Službena putovanja			186,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			792,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	10,00	10,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		124.192,00	124.192,00	93.635,04	75,40%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		114.750,00	114.750,00	88.034,17	76,72%
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	85.000,00	65.165,25	76,67%
3111	Plaće za redovan rad			65.165,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.400,00	9.400,00	7.343,07	78,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.343,07	
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	10.746,07	89,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.746,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.100,00	8.100,00	4.779,78	59,01%
3211	Službena putovanja			413,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.365,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	250,00	250,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		9.442,00	9.442,00	5.600,87	59,32%
311	Plaće (Bruto)	6.800,00	6.800,00	4.186,05	61,56%
3111	Plaće za redovan rad			4.186,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	650,00	650,00	450,00	69,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			450,00	
313	Doprinosi na plaće	970,00	970,00	703,76	72,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			703,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	261,06	26,11%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			261,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
323	Rashodi za usluge	22,00	22,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
T100009	Tekući projekt: STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPF	116.950,00	116.950,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		113.450,00	113.450,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		113.450,00	113.450,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	14.550,00	14.550,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	538.882,00	538.882,00	327.445,07	60,76%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	419.533,00	419.533,00	235.319,81	56,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	29.037,99	58,08%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	29.037,99	58,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	29.037,99	58,08%
3222	Materijal i sirovine			29.037,99	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		369.533,00	369.533,00	206.281,82	55,82%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		369.533,00	369.533,00	206.281,82	55,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	349.533,00	349.533,00	206.281,82	59,02%
3222	Materijal i sirovine			206.281,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	63.913,00	63.913,00	53.688,56	84,00%
Izvor 5. POMOĆI		63.913,00	63.913,00	53.688,56	84,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		63.913,00	63.913,00	53.688,56	84,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	63.913,00	63.913,00	53.688,56	84,00%
3222	Materijal i sirovine			53.688,56	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	43.436,00	43.436,00	26.897,70	61,92%
Izvor 5. POMOĆI		43.436,00	43.436,00	26.897,70	61,92%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		35.160,00	35.160,00	26.897,70	76,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.160,00	35.160,00	26.897,70	76,50%
3222	Materijal i sirovine			26.897,70	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		8.276,00	8.276,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost				1	2	3	4
322	Rashodi za materijal i energiju			8.276,00	8.276,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine					0,00	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN			2.000,00	2.000,00	1.539,00	76,95%
Izvor 5. POMOĆI				2.000,00	2.000,00	1.539,00	76,95%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna				2.000,00	2.000,00	1.539,00	76,95%
322	Rashodi za materijal i energiju			2.000,00	2.000,00	1.539,00	76,95%
3222	Materijal i sirovine					1.539,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE			137.652,00	137.652,00	57.068,00	41,46%
A100094	Aktivnost: POTRES			137.652,00	137.652,00	57.068,00	41,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				50.000,00	50.000,00	21.972,50	43,95%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				50.000,00	50.000,00	21.972,50	43,95%
322	Rashodi za materijal i energiju			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					0,00	
323	Rashodi za usluge			40.000,00	40.000,00	21.972,50	54,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					21.972,50	
Izvor 5. POMOĆI				87.652,00	87.652,00	35.095,50	40,04%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna				87.652,00	87.652,00	35.095,50	40,04%
323	Rashodi za usluge			87.652,00	87.652,00	35.095,50	40,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					10.987,50	
3239	Ostale usluge					24.108,00	
PROR. KORISNIK 11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO				8.057.776,00	8.057.776,00	7.624.208,44	94,62%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE			6.179.810,00	6.179.810,00	6.111.755,75	98,90%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF			288.920,00	288.920,00	288.920,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				288.920,00	288.920,00	288.920,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ				288.920,00	288.920,00	288.920,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima			16.820,00	16.820,00	15.545,50	92,42%
3211	Službena putovanja					8.505,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					1.680,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					5.359,60	
322	Rashodi za materijal i energiju			97.000,00	97.000,00	101.492,55	104,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					29.381,70	
3223	Energija					53.112,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					13.034,80	
3225	Sitni inventar i auto gume					3.464,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća					2.498,25	
323	Rashodi za usluge			112.500,00	112.500,00	109.815,20	97,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					13.819,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					35.690,16	
3234	Komunalne usluge					28.151,44	
3235	Zakupnine i najamnine					9.529,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge					9.523,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge					2.097,50	
3238	Računalne usluge					11.003,05	
3239	Ostale usluge					0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.200,00	8.200,00	7.659,25	93,41%
3294	Članarine i norme					973,75	
3295	Pristojbe i naknade					5.405,50	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.280,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	54.400,00	54.400,00	54.407,50	100,01%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			54.407,50	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	5.890.890,00	5.890.890,00	5.822.835,75	98,84%
Izvor 5. POMOĆI		5.890.890,00	5.890.890,00	5.822.835,75	98,84%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		5.890.890,00	5.890.890,00	5.822.835,75	98,84%
311	Plaće (Bruto)	4.551.000,00	4.551.000,00	4.637.578,64	101,90%
3111	Plaće za redovan rad			4.584.438,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.498,49	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			34.642,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	215.000,00	215.000,00	231.071,44	107,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			231.071,44	
313	Doprinosi na plaće	780.890,00	780.890,00	770.066,15	98,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			770.066,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	180.000,00	171.118,31	95,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			171.118,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	11.841,13	11,84%
3295	Pristojbe i naknade			10.200,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.641,13	
343	Ostali financijski rashodi	64.000,00	64.000,00	1.160,08	1,81%
3433	Zatezne kamate			1.160,08	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.372.819,00	1.372.819,00	1.095.833,77	79,82%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	465.820,00	465.820,00	393.716,36	84,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		405.500,00	405.500,00	392.900,75	96,89%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		405.500,00	405.500,00	392.900,75	96,89%
311	Plaće (Bruto)	319.100,00	319.100,00	310.872,61	97,42%
3111	Plaće za redovan rad			310.872,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.400,00	20.400,00	18.640,00	91,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.640,00	
313	Doprinosi na plaće	52.700,00	52.700,00	51.752,93	98,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.752,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.300,00	13.300,00	11.635,21	87,48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.635,21	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.320,00	60.320,00	815,61	1,35%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		60.320,00	60.320,00	815,61	1,35%
311	Plaće (Bruto)	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	900,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.480,00	42.480,00	815,61	1,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			815,61	

Organizacijska klasifikacija		Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2	
		1	2	3	4	
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00		
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	20.000,00	20.000,00	13.006,94	65,03%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	13.006,94	65,03%	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	13.006,94	65,03%	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja			0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	4.452,94	44,53%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.452,94		
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	8.554,00	95,04%	
4221	Uredska oprema i namještaj			8.554,00		
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	103.142,00	103.142,00	52.651,23	51,05%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.000,00	47.000,00	39.021,02	83,02%	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.000,00	47.000,00	39.021,02	83,02%	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	12.200,00	81,33%	
3211	Službena putovanja			12.200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	3.471,78	99,19%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.472,13		
3225	Sitni inventar i auto gume			999,65		
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	22.285,88	89,14%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.285,88		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	1.063,36	42,53%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.063,36		
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00		
Izvor 5. POMOĆI		56.142,00	56.142,00	13.630,21	24,28%	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		43.251,00	43.251,00	10.271,05	23,75%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00		
323	Rashodi za usluge	34.251,00	34.251,00	10.271,05	29,99%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.020,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.251,05		
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00		
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		1.000,00	1.000,00	400,00	40,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	400,00	80,00%	
3211	Službena putovanja			400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		4.000,00	4.000,00	2.959,16	73,98%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	2.959,16	73,98%	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
4241	Knjige			2.959,16	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		7.891,00	7.891,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.891,00	7.891,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	157.904,00	157.904,00	86.062,04	54,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.026,00	90.026,00	73.607,77	81,76%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.026,00	90.026,00	73.607,77	81,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.576,00	65.576,00	64.741,45	98,73%
3223	Energija			64.741,45	
323	Rashodi za usluge	8.500,00	8.500,00	1.937,50	22,79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			937,50	
3238	Računalne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	1.431,02	31,80%
3292	Premije osiguranja			1.431,02	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	5.497,80	68,72%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.497,80	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		44.272,00	44.272,00	334,85	0,76%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		44.272,00	44.272,00	334,85	0,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	26.272,00	26.272,00	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	2.000,00	2.000,00	334,85	16,74%
4241	Knjige			334,85	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.875,00	10.875,00	760,26	6,99%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		10.875,00	10.875,00	760,26	6,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	2.200,00	600,00	27,27%
3211	Službena putovanja			600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.300,00	5.300,00	160,26	3,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			160,26	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		6.931,00	6.931,00	11.359,16	163,89%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		6.931,00	6.931,00	11.359,16	163,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.046,66	69,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.046,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.431,00	1.431,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	10.312,50	343,75%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.312,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		800,00	800,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		800,00	800,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	800,00	800,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	310.000,00	310.000,00	236.064,35	76,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	130.000,00	127.315,45	97,93%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	130.000,00	127.315,45	97,93%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	130.000,00	127.315,45	97,93%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			127.315,45	
Izvor 5. POMOĆI		180.000,00	180.000,00	108.748,90	60,42%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		50.000,00	50.000,00	45.713,26	91,43%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	45.713,26	457,13%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			45.713,26	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		130.000,00	130.000,00	63.035,64	48,49%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	130.000,00	130.000,00	63.035,64	48,49%
4241	Knjige			63.035,64	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	315.953,00	315.953,00	314.332,85	99,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.722,00	10.722,00	10.658,08	99,40%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.722,00	10.722,00	10.658,08	99,40%
311	Plaće (Bruto)	7.668,00	7.668,00	7.668,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			7.668,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	562,00	562,00	562,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			562,00	
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.200,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.292,00	1.292,00	1.228,08	95,05%
3211	Službena putovanja			28,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.200,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		305.231,00	305.231,00	303.674,77	99,49%

Organizacijska klasifikacija						
Izvori			Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	
					Indeks 3/2	
					4	
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		281.163,00	281.163,00	286.031,51	101,73%
311	Plaće (Bruto)		203.844,00	203.844,00	211.212,09	103,61%
3111	Plaće za redovan rad				211.212,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene		21.127,00	21.127,00	20.177,80	95,51%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				20.177,80	
313	Doprinosi na plaće		34.200,00	34.200,00	34.939,30	102,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				34.939,30	
321	Naknade troškova zaposlenima		21.992,00	21.992,00	19.702,32	89,59%
3211	Službena putovanja				706,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				18.995,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		24.068,00	24.068,00	17.643,26	73,31%
311	Plaće (Bruto)		17.892,00	17.892,00	13.339,33	74,55%
3111	Plaće za redovan rad				13.339,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.311,00	1.311,00	860,20	65,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				860,20	
313	Doprinosi na plaće		2.800,00	2.800,00	2.203,12	78,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.203,12	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.065,00	2.065,00	1.240,61	60,08%
3211	Službena putovanja				65,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.175,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA		333.414,00	333.414,00	290.722,14	87,20%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA		199.414,00	199.414,00	182.726,03	91,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	31.000,00	30.871,78	99,59%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	31.000,00	30.871,78	99,59%
322	Rashodi za materijal i energiju		31.000,00	31.000,00	30.871,78	99,59%
3222	Materijal i sirovine				30.871,78	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		168.414,00	168.414,00	151.854,25	90,17%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		168.414,00	168.414,00	151.854,25	90,17%
322	Rashodi za materijal i energiju		155.414,00	155.414,00	151.854,25	97,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3222	Materijal i sirovine				151.854,25	
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	
422	Postrojenja i oprema		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA		90.000,00	90.000,00	77.394,19	85,99%
	Izvor 5. POMOĆI		90.000,00	90.000,00	77.394,19	85,99%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		90.000,00	90.000,00	77.394,19	85,99%
322	Rashodi za materijal i energiju		90.000,00	90.000,00	77.394,19	85,99%
3222	Materijal i sirovine				77.394,19	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				10.000,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA		32.480,00	32.480,00	19.818,92	61,02%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
Izvor 5. POMOĆI		32.480,00	32.480,00	19.818,92	61,02%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		20.000,00	20.000,00	17.637,51	88,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	17.637,51	88,19%
3222	Materijal i sirovine			17.637,51	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		12.480,00	12.480,00	2.181,41	17,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.480,00	12.480,00	2.181,41	17,48%
3222	Materijal i sirovine			2.181,41	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	1.520,00	1.520,00	783,00	51,51%
Izvor 5. POMOĆI		1.520,00	1.520,00	783,00	51,51%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.520,00	1.520,00	783,00	51,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.520,00	1.520,00	783,00	51,51%
3222	Materijal i sirovine			783,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	171.733,00	171.733,00	125.896,78	73,31%
A100094	Aktivnost: POTRES	171.733,00	171.733,00	125.896,78	73,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.869,00	116.869,00	97.706,53	83,60%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.869,00	116.869,00	97.706,53	83,60%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111.869,00	111.869,00	92.706,53	82,87%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			92.706,53	
Izvor 5. POMOĆI		54.864,00	54.864,00	28.190,25	51,38%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		54.864,00	54.864,00	28.190,25	51,38%
323	Rashodi za usluge	54.864,00	54.864,00	28.190,25	51,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.406,25	
3239	Ostale usluge			14.784,00	
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.784.863,00	1.784.863,00	1.502.445,54	84,18%
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.784.863,00	1.784.863,00	1.502.445,54	84,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.773.863,00	1.773.863,00	1.496.335,54	84,35%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.773.863,00	1.773.863,00	1.496.335,54	84,35%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.000,00	11.000,00	6.110,00	55,55%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		11.000,00	11.000,00	6.110,00	55,55%
1024	Program: PROSTORNO UREĐENJE I PROSTORNO PLANIRANJ	51.000,00	51.000,00	43.860,00	86,00%
A100088	Aktivnost: GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA	46.000,00	46.000,00	40.110,00	87,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	36.000,00	34.000,00	94,44%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	36.000,00	34.000,00	94,44%
412	Nematerijalna imovina	36.000,00	36.000,00	34.000,00	94,44%
4126	Ostala nematerijalna imovina			34.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	6.110,00	61,10%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	6.110,00	61,10%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	6.110,00	61,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.110,00	
K100048	Kapitalni projekt: PROSTORNI PLANOVI	5.000,00	5.000,00	3.750,00	75,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	3.750,00	93,75%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	3.750,00	93,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	4.000,00	3.750,00	93,75%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			3.750,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

PLAN RAZVOJNIH POGRAMA

Plan razvojnih programa Grada Siska na 31.12.2021.

Razdjel	001	
Glava	00101	
Šifra programa	1022	
Šifra projekta	K100042	
Naziv projekta	Nabava i ulaganje u nekretnine	
Naziv cilja	Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	
Naziv prioriteta	Poboljšanje komunalne i javne infrastrukture Grada	
Mjera	Održivi i uravnoteženi razvitak Grada	
Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
10.000	50.000	50.000
Izvršenje 31.12.2021.		
1,00		

Razdjel	001	
Glava	00101	
Šifra programa	1022	
Šifra projekta	K100043	
Naziv projekta	Ulaganje u objekte u vlasništvu Grada	
Naziv cilja	Unaprjeđenje kvaliteta stanova i poslovnih prostora Grada	
Naziv prioriteta	Poboljšanje kvaliteta uvjeta stanovanja najamoprimaca te radnih uvjeta Grada	
Mjera	Unaprjeđenje uvjeta	
Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
970.000	810.000	810.000
Izvršenje 31.12.2021.		
822.831,64		

Razdjel	001	
Glava	00101	
Šifra programa	1022	
Šifra projekta	K100044	
Naziv projekta	Kupnja zemljišta	
Naziv cilja	Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	
Naziv prioriteta	Poboljšanje komunalne i javne infrastrukture Grada	
Mjera	Održivi i uravnoteženi razvitak Grada	
Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
5.000	100.000	100.000
Izvršenje 31.12.2021.		
0,00		

Razdjel	001	
Glava	00101	
Šifra programa	1022	
Šifra projekta	K100047	
Naziv projekta	Ulaganje u stadion Metalac	
Naziv cilja	Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	
Naziv prioriteta	Unaprjeđenje uvjeta za sport	

Mjera	Održivi i uravnoteženi razvitak Grada	
Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
870.000,00	0,00	0,00
Izvršenje 31.12.2021.		
864.620,08		

Razdjel	001	
Glava	00101	
Šifra programa	1029	
Šifra projekta	K100041	
Naziv projekta	Opremanje i informatizacija gradske uprave	
Naziv cilja	Unaprjeđenje rada gradske uprave	
Naziv prioriteta	Osiguranje propisanih radnih uvjeta i informatičke infrastrukture	
Mjera	Održivi i uravnoteženi razvitak Grada	
Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
165.000,00	190.000	190.000
Izvršenje 31.12.2021.		
157.465,36		

Razdjel	001	
Glava	00103	
Šifra programa	1015	
Šifra projekta	K100028	
Naziv projekta	Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP	
Naziv cilja	Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	
Naziv prioriteta	Osiguranje boljih uvjeta rada JVP	
Mjera	Unaprjeđenje uvjeta	
Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.376.401,00	595.500	595.500
Izvršenje 31.12.2021.		
447.706,65		

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	
Naziv prioriteta	Unaprjeđenje infrastrukturnog i prometnog sustava Grada	
Mjera	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	
Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
3.000.000,00	0	0
Izvršenje 31.12.2021.		
1.168.818,76		

Razdjel	003	
Glava	00303	
Šifra programa	1002	
Šifra projekta	K100004	
Naziv projekta	Centar kreativnih industrija – kreativni inkubator	
Naziv cilja	Razvoj konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i lokalnim kapacitetima	
Naziv prioriteta	Razvoj poslovne infrastrukture	
Mjera	Poticanje poduzetničke klime	
Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
5.750.000,00	0	0
Izvršenje 31.12.2021.		
5.769.671,11		

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	
Naziv prioriteta	Unapređenje infrastrukturnog i prometnog sustava Grada	
Mjera	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	
Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
610.197,52	0	0
Izvršenje 31.12.2021.		
590.161,89		

Razdjel	003	
Glava	00303	
Šifra programa	1002	
Šifra projekta	K100008	
Naziv projekta	Izgradnja društvenog doma u Capraškim poljanama	
Naziv cilja	Ulaganje u kapitalne projekte od javnog interesa	
Naziv prioriteta	Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	
Mjera	Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja	
Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
850.000	0	0
Izvršenje 31.12.2021.		
87.375		

Razdjel	003	
Glava	00303	
Šifra programa	1002	
Šifra projekta	K100055	
Naziv projekta	Izgradnja dijela ulice Frana Kršinića	
Naziv cilja	Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	
Naziv prioriteta	Unapređenje infrastrukturnog i prometnog sustava Grada	
Mjera	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	
Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.

850.000,00	0	0
Izvršenje 31.12.2021.		
0,00		

Razdjel	003	
Glava	00303	
Šifra programa	1002	
Šifra projekta	K100013	
Naziv projekta	Izgradnja reciklažnog dvorišta Novi Sisak	
Naziv cilja	Zaštita okoliša i održivo gospodarenje otpadom	
Naziv prioriteta	Zaštita okoliša, očuvanje i unapređenje okoliša	
Mjera	Smanjenje otpada koji se odlaže na odlagalište	
Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
690.000,00	0	0
Izvršenje 31.12.2021.		
684.678,28		

Razdjel	003	
Glava	00303	
Šifra programa	1002	
Šifra projekta	K100014	
Naziv projekta	Sanacija odlagališta Goričica	
Naziv cilja	Zaštita okoliša i održivo gospodarenje otpadom	
Pokazatelj rezultata	Zaštita okoliša, očuvanje i unapređenje okoliša	
Mjera	Smanjenje otpada koji se odlaže na odlagalište	
Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
840.000,00	0	0,00
Izvršenje 31.12.2021.		
222.312,50		

Razdjel	003	
Glava	00303	
Šifra programa	1002	
Šifra projekta	K100015	
Naziv projekta	Ulaganje u komunalnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom	
Naziv cilja	Zaštita okoliša i održivo gospodarenje otpadom	
Pokazatelj rezultata	Zaštita okoliša, očuvanje i unapređenje okoliša	
Mjera	Održivo gospodarenje otpadom	
Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
2.545.131,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Izvršenje 31.12.2021.		
1.321.432,46		

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	Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže	
Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
600.000,00	1.000.000	1.000.000
Izvršenje 31.12.2021.		
553.717,23		

Razdjel	003	
Glava	00303	
Šifra programa	1002	
Šifra projekta	K100103	
Naziv projekta	Izgradnja park and ride parkirališta	
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 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
500.000,00	0	0
Izvršenje 31.12.2021.		
162.250,00		

Razdjel	004	
Glava	00401	
Šifra programa	1002	
Šifra projekta	K100019	
Naziv projekta	Izgradnja odgojno – obrazovnog kompleksa Galdovo	
Naziv cilja	Izgradnja novog vrtića u Galdovu i rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Galdovo	
Naziv prioriteta	Unapređenje kvalitete provedbe programa predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja	
Mjera	Zadovoljavanja pedagoškog standarda predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja	
Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
14.583.333,00	20.208.334	20.208.334
Izvršenje 31.12.2021.		
6.062,50		

Razdjel	004	
Glava	00401	
Šifra programa	1002	
Šifra projekta	K100020	
Naziv projekta	Sportska dvorana 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 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
23.799.820,00	0,00	0,00
Izvršenje 31.12.2021.		
23.207.201,67		

Proračunski korisnik	28411	
Glava	00403	
Šifra programa	1004	
Šifra projekta	K100033	
Naziv projekta	Investicijsko održavanje i opremanje	
Naziv cilja	Rekonstrukcija Strieglove kuće i obnova Parka skulptura Željezare Sisak	
Naziv prioriteta	Unapređenje kvalitete provedbe kulturnog programa	
Mjera	Očuvanje kulturne baštine grada Siska	
Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
550.000,00	19.800.001	14.800.001
Izvršenje 31.12.2021.		
484.552,63		

Proračunski korisnik	28879	
Glava	00403	
Šifra programa	1004	
Šifra projekta	K100032	
Naziv projekta	Zaštita kulturnih dobara	
Naziv cilja	Rekonstrukcija arheoloških nalazišta Sveti kvirin i Siscia in situ	
Naziv prioriteta	Unapređenje kvalitete provedbe kulturnog programa	
Mjera	Očuvanje kulturne baštine grada Siska	
Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
137.088,40	160.000	160.000
Izvršenje 31.12.2021.		
68.806,25		

Proračunski korisnik	28900	
Glava	00403	
Šifra programa	1020	
Šifra projekta	K100030	
Naziv projekta	Obnavljanje knjižnog fonda	
Naziv cilja	Obnavljanje knjižnog fonda	
Naziv prioriteta	Unapređenje kvalitete provedbe kulturnog programa	
Mjera	Unaprjeđenje temeljnih uvjeta potrebnih za rad knjižnice	
Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
493.148,00	496.000	496.000
Izvršenje 31.12.2021.		
467.826,72		

Proračunski korisnik	28900	
Glava	00403	
Šifra programa	1020	
Šifra projekta	K100031	
Naziv projekta	Investicijsko održavanje i opremanje	
Naziv cilja	Nabava knjižničnog servera	

Naziv prioriteta	Unapređenje kvalitete provedbe kulturnog programa	
Mjera	Unaprjeđenje temeljnih uvjeta potrebnih za rad knjižnice	
Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
102.500,00	11.000	11.000
Izvršenje 31.12.2021.		
138.498,83		

Razdjel	005	
Glava	00501	
Šifra programa	1024	
Šifra projekta	K100048	
Naziv projekta	Prostorni planovi	
Naziv cilja	Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	
Naziv prioriteta	Unaprjeđenje urbanog razvoja Grada	
Mjera	Sustavno održavanje urbanog standarda	
Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
5.000	400.000	100.000
Izvršenje 31.12.2021.		
3.750		

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

Zaduživanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji je osnivač, regulirano je novim Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 55/09 i 139/10). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

U 2021. godini Grad Sisak je s obzirom na posljedice od potresa i covida dobio moratorij na otplatu kredita (glavnice) kod OTP Banke za razdoblje od 01.03.2021.-01.06.2021. za vrtić Različak i za dvoranu Zibel, a za dvoranu Budaševo od 28.02.2021.-30.06.2021. godine. Za vrijeme trajanja moratorija Grad Sisak je plaćao kamate po navedenim kreditima.

Za kredit kod Hrvatske banka za obnovu i razvitak za infrastrukturu (KO13/15) moratorij je odobren do 31.12.2021. godine. Moratorij je započeo još u 2020. godini zbog covida, ali situacija koju je uzrokovao potres, Grad Sisak je dobio odobrenje za nastavak moratorija.

U 2021. godini nema novih dugoročno ugovorenih kredita ni kod proračunskih korisnika ni kod Grada Siska.

Temeljem Odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa (KLASA:015-01/21-01/22, URBROJ:513-05-02-21-9) Gradu Sisku odobren je beskamatni zajam u vrijednosti od 25 milijuna kuna koji je Gradu Sisku isplaćen krajem mjeseca prosinca u 2021. godini. Sredstva beskamatnog zajma dodijeljena na temelju navedene Odluke jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave će vraćati u roku do tri godine, počevši od 2024., u kvartalnim obrocima, s dospijanjem prvog obroka na dan 31. ožujka 2024. godine.

Grad Sisak je u prvom kvartalu 2021. godine dobio odgodu od strane Ministarstva financije za povratom preostalog dijela beskamatnog zajma po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak i po osnovi povrata po godišnjoj prijavi za 2019. godinu. Povrat preostalog dijela beskamatnog zajma u iznosu od 7.533.256,68 kn koji je grad Sisak dobio u 2020. godini vraća se u roku do tri godine, počevši od 2022. godine.

Ukupno stanje obveza po pitanju zaduživanja unutar kojeg je beskamatni zajam, glavnice kredita i iznos od 719.824,97, a koji se tretira kao obveza (knjiženo po uputi iz Okružnice KLASA:400-02/21-01/25, URBOJ:513-05-03-21-3), a radi se o nedostajućim sredstvima namirenja po pitanju poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020. godinu koji su plaćeni u 2022. godini iznose 105.258.612 kn.

Stanje obveza za glavnice kredita Grada Siska na početku godine je iznosilo 73.732.016 kn, a na dan 31.12.2021. godine 72.002.912,47 kn.

U nastavku daje se pregled otplate kredita Grada Siska prema dospijeću u narednim godinama

Davatelj kredita	HBOR		OTP banka d.d.		OTP banka d.d.		OTP banka d.d.		OTP banka d.d.	
Kredit za	Infrastruktura		Dvorana Budaševo		Dvorana Žibel		Vrtić Različak		Trg Lj. Posavskog 1 - nekretnina	
Godina	Glavnica	Kamata	Glavnica	Kamata	Glavnica	Kamata	Glavnica	Kamata	Glavnica	Kamata
2022.	4.962.744	1.172.781	774.194	56.028	1.000.000	109.071	673.236	107.990	1.473.000	0
2023.	4.962.744	1.072.071	774.194	38.995	1.000.000	87.071	673.236	93.179	1.473.000	0
2024.	4.962.744	973.569	774.194	21.981	1.000.000	65.106	673.236	78.399	1.473.000	0
2025.	4.962.744	870.653	580.645	5.288	1.000.000	43.058	673.236	63.540	1.473.000	0
2026.	4.962.744	769.943			1.000.000	21.071	673.236	48.745	1.473.000	0
2027.	4.962.744	669.234			416.667	2.285	673.236	33.934	1.473.000	0
2028.	4.962.744	569.629					673.236	19.141		
2029.	4.962.744	467.815					504.927	4.617		
2030.	4.962.744	367.106								
2031.	4.962.744	266.397								
Ukupno	49.627.439	7.199.199	2.903.226	122.292	5.416.667	327.662	5.217.581	449.544	8.838.000	0

Grad Sisak sukladno odluci Gradskog vijeća ima mogućnost zadužiti se kratkoročno do 10 milijuna kuna za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza Proračuna Grada Siska. Kratkoročno zaduženje nije korišteno u 2021. godini.

5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Sukladno članku 56. stavku 1. i 2. Zakona o proračunu "Narodne novine" br. 87/2008., 109/2007., 136/2012., 15/2015. koji je bio na snazi u 2021. godini, 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 2021. godini planirana je u iznosu od 300.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršena je u iznosu od 0,00 kuna.

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 01.01.2021. godine	141.879.178,80
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 (istekle zadužnice)	19.501.538,41
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2021. godine	133.177.640,39

6.2. Pregled aktiviranih jamstava

U izvještajnom razdoblju nije bilo aktiviranih jamstava.

6.3. Pregled danih jamstava

REDNI BROJ	DATUM ODLUKE Gradskog vijeća o davanju jamstva	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKO M KREDITA	NAZIV FINANCIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU SE KORIST DAJE KREDIT	NAZIV KORISNIKA KREDITA	NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDNJA GODINA DOSPIJEĆA
1.	31.05.2010.	24.01.2012.	EBRD	SISAČKI VODOVOD	IZGRADNJA SUSTAVA ZA OTPADNE VODE	EUR	4.472.257,76	33.541.933,20	2024.
4.	18.03.2015.	11.05.2015.	UNI CREDIT LEASING	DV SISAK STARI	KUPNJA DOSTAVNOG VOZILA	EUR	0,00	0,00	2020.
5.	19.12.2014.	23.12.2014.	OTP BANKA	GRADSKE TRŽNICE	NATKRIVANJE PRODAJNOG PLATO A I KUPNJA MONTAŽNIH OBJEKATA	EUR	57.799,05	433.492,85	2020.
6.	13.08.2014.	05.09.2014.	EBRD	AUTO PROMET	MODERNIZACIJA VOZNOG PARKA	EUR	1.371.490,13	10.286.176,00	2025.
7.	10.06.2016.	19.08.2016.	OTP BANKA	KOMUNALAC	STROJEVA	EUR	111.935,07	839.513,06	2023.
						UKUPNO JAMSTVA NA DAN			
						A	01.01.2021.	45.101.115,11	
						B	ZADUŽNICE 01.01.2020.	96.778.063,69	
						A+B	UKUPNO JAMSTVA NA DAN		
							01.01.2020.	141.879.178,80	
						C	AKTIVIRANA JAMSTVA	0,00	
						D	IZDANA JAMSTVA U TEKUĆOJ		
							GODINI	0,00	
						E	ISTEKLE ZADUŽNICE	10.850.000,00	
						F	DANE ZADUŽNICE	10.800.000,00	
						G	ISTEKLA JAMSTVA U TEKUĆOJ		
							GODINI	8.651.538,41	
						(A+B)-C+D-E+F-G	STANJE JAMSTAVA NA DAN		
							31.12.2021.	133.177.640,39	

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

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu predstavničkom tijelu do 31. svibnja tekuće proračunske godine. Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2021. godinu primjenjuju se odredbe starog Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/07, 136/12 i 15/15) članka 108., te odredbe članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20).

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 Službenom glasniku Grada Siska.

Tekući plan proračuna za 2021. godinu

RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi od poslovanja	322.524.077
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.557.642
Rashodi poslovanja	278.909.760
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.171.919
RAZLIKA	-17.999.960

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.013.000
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.700.000
NETO/FINANCIRANJE	23.313.000

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori	-5.313.040
Rezultat godine	0,00

Gradonačelnica je tijekom 2021. godine donijela jednu Odluku 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, 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 ako to odobri gradonačelnik.

Izvršenje proračuna za 2021. godinu

RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi od poslovanja	304.907.674,95
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.928.093,35
Rashodi poslovanja	272.109.057,20
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.465.283,15
RAZLIKA – manjak	-10.738.572,05

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.741.218,46
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.749.103,71
NETO/FINANCIRANJE	23.992.114,75

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori	-5.476.097,00
Rezultat godine	7.777.445,70

Konsolidirani višak na kraju godine iznosi 7.777.445,70 kn, te će biti uvršten u Izmjene i dopune proračuna Grada Siska za 2022. godinu. Višak prihoda se sastoji od: prihod od spomeničke rente (7.930,38 kn), prihod od komunalnog doprinosa (1.295.778,95 kn), prihod od komunalne naknade (3.080.720,81 kn), prihod od naknade za deponiranje (377.198,74 kn), tekuće pomoći ŽUC-a (143.805,93 kn), pomoći od institucija i tijela EU (2.800.076,87 kn), prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna (6.428.893,26 kn), prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova (981.741,38 kn) i vlastitih prihoda od proračunskih korisnika (1.514.368,83 kn). Manjak prihoda se sastoji od: općih prihoda i primitaka (12.633.447,40 kn) prihoda od šumskog doprinosa (361.913,84 kn), prihoda od vodnog doprinosa (107.179,61 kn), ostali prihodi za posebne namjene (18.383,32 kn), prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna (928.759,49 kn), prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna (6.969,37 kn), donacija (2.400.166,54 kn) i prihoda od prodaje nefinancijske imovine (10.912.267,63 kn). Zatim Grad Sisak ima višak primitaka u 2021. godini u iznosu od 23.992.114,75 kn. Uzevši u obzir ukupne prihode i rashode, ukupne primitke i izdatke i preneseni manjak iz prethodne godine iz konsolidiranog financijskog izvještaja, ostvaren je konsolidirani višak za 2021. godinu u iznosu od 7.777.445,70 kuna.

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	

Dana 29. prosinca 2020. godine Grad Sisak pogodio je razoran potres magnitude 6,2 po Richteru koji je prouzročio znatnu materijalnu štetu. Mnogi stambeni i poslovni objekti u potresu su teško oštećeni, kao i sama zgrada Gradske vijećnice, škole, vrtići i brojne druge zgrade javne namjene. Mnogi stanovnici Grada Siska ostali su bez svojih domova, te je 2021. godina od samog početka u financijskom smislu usmjerena na sanaciju štete i zbrinjavanje ljudi. Gradsko vijeće i gradonačelnica donijeli su niz odluka u 2021. godini kojima su građani, fizičke i pravne osobe bili oslobođeni plaćanja raznih naknada kako bi im se pomoglo u oporavku od potresa i covid pandemije. Osim pandemije covid i potresa koji su obilježili 2021. godinu, održani su i lokalni izbori, završeni su bitni kapitalni projekti kao što je sportska dvorana Zeleni brijeg, nastavljena su daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu, povećane su potrebe u sportu i kulturi, povećana je briga prema potrebitima, itd. Posljedice covid i potresa uveliko su imale utjecaj i na prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna u 2021. godini.

IZVRŠENJE PRORAČUNA

Proračun Grada Siska za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine ostvaren je kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS % 3/1	INDEKS % 3/2
	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	265.472.333,41	322.524.077,17	304.907.674,95	115	95
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.535.069,88	13.557.642,00	1.928.093,35	76	14
UKUPNI PRIHODI	268.007.403,29	336.081.719,17	306.835.768,30	114	91
3 Rashodi poslovanja	213.337.069,35	278.909.759,84	272.109.057,20	128	98
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.763.533,17	75.171.919,33	45.465.283,15	69	60
UKUPNI RASHODI	279.100.602,52	354.081.679,17	317.574.340,35	114	90
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-11.093.199,23	-17.999.960,00	-10.738.572,05		

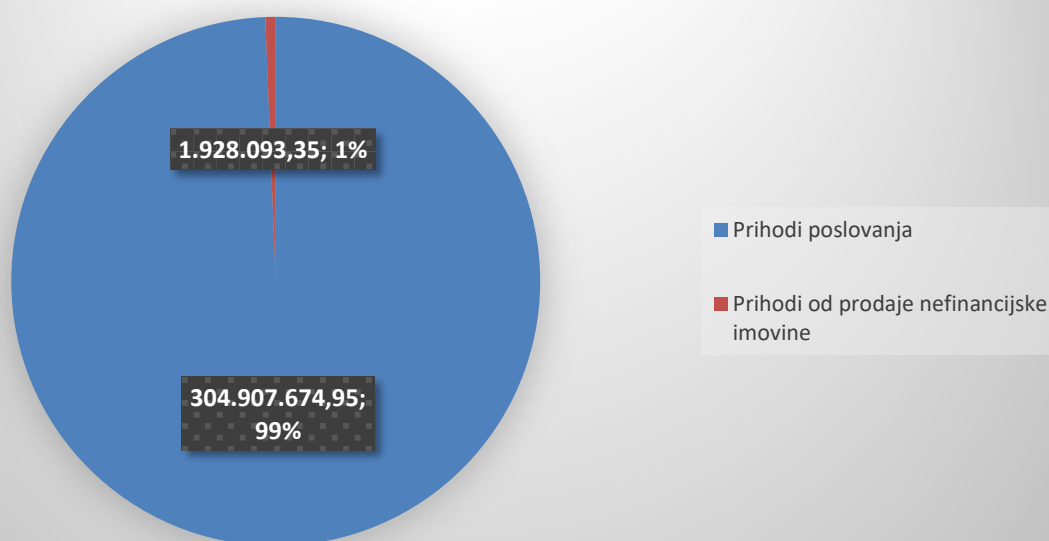
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	16.554.256,68	25.013.000,00	25.741.218,46	156	103
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	2.587.643,71	1.700.000,00	1.749.103,71	68	103
Neto zaduživanje/financiranje	13.966.612,97	23.313.000,00	23.992.114,75	172	103

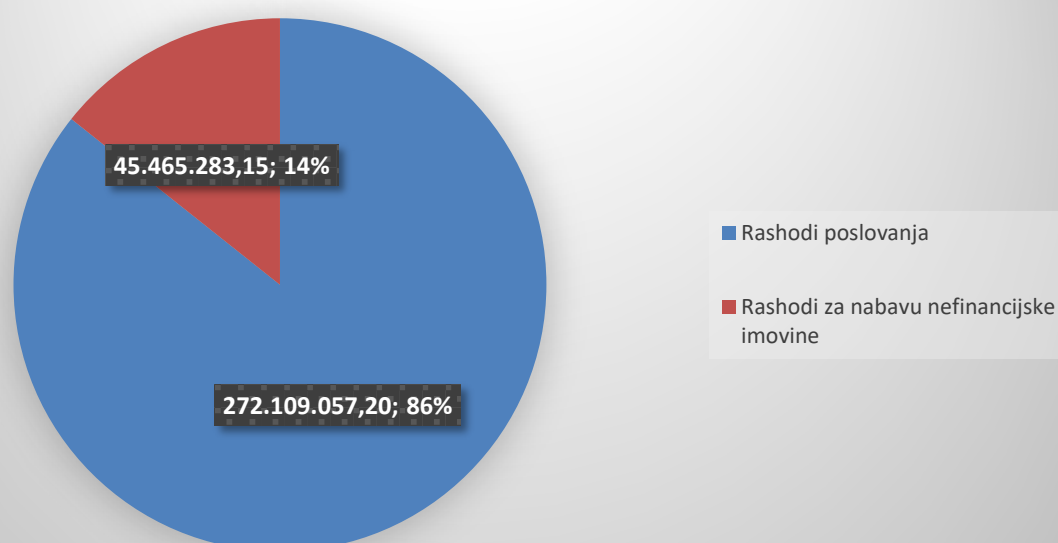
U izvještajnom razdoblju 2021. godini došlo je do povećanja ukupnih prihoda koji su ostvareni u iznosu od 306.835.768,30kn što u usporedbi s istim razdobljem 2020. godine predstavlja povećanje od 38,9 milijuna kuna. Najveći efekt je u porastu prihoda poslovanja kod uplata prihoda pomoći iz inozemstva i od drugih subjekata unutar općeg proračuna,

prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, te uplatama prihoda od poreza i prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi. Također, došlo je i do povećanja ukupnih rashoda u izvještajnom razdoblju 2021. godine za 38,5 milijuna kuna u usporedbi sa istim razdobljem 2020. godine. Najveći efekt je u porastu rashoda poslovanja kod materijalnih rashoda, ostalih rashoda, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade koji su najvećim dijelom u porastu radi saniranja štete koju je prouzročio potres iz 2020. godine.

Ukupno ostvareni prihodi u 2021.



Ukupno ostvareni rashodi u 2021.



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

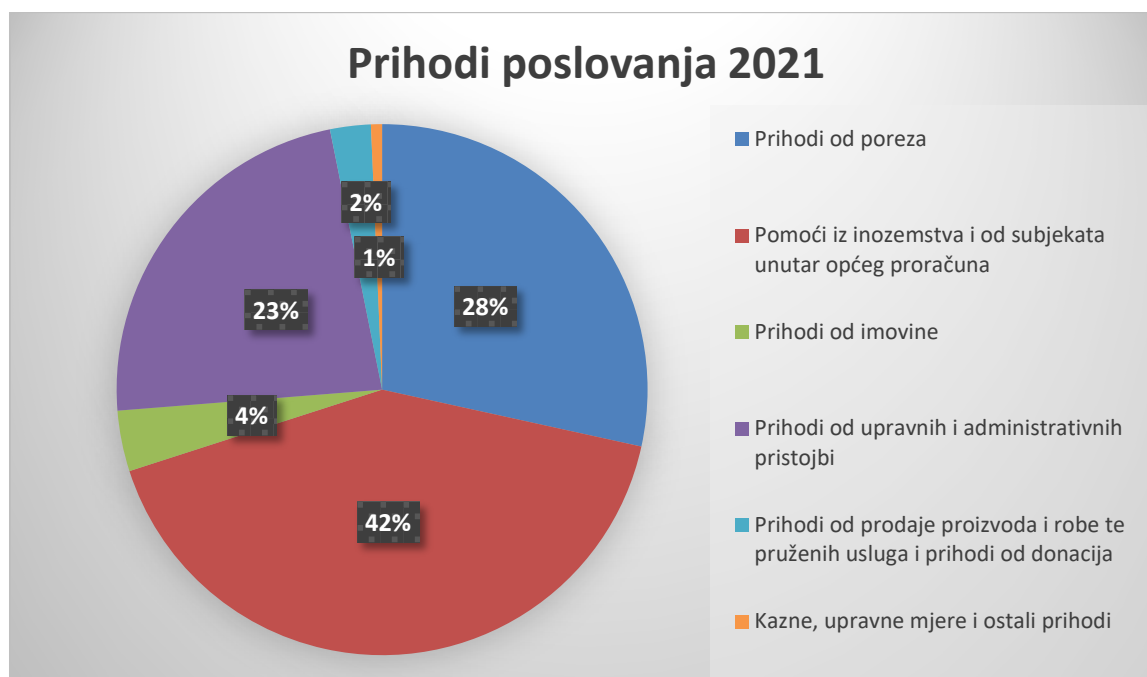
Prihodi su povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Evidentiraju se na temelju nastanka događaja, priznaju prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti. Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode od poreza, prihode od doprinosa, pomoći, 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 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
61 Prihodi od poreza	81.502.986,73	85.984.985,07	86.713.697,71	106	101
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	94.760.780,92	134.352.210,29	126.833.793,28	134	94
64 Prihodi od imovine	12.205.997,91	12.559.800,00	11.283.056,39	92	90
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	69.384.648,54	78.586.016,81	70.468.064,13	102	90
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.447.084,99	7.898.040,00	7.556.675,17	139	96
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.170.834,32	3.143.025,00	2.052.388,27	95	65
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.535.069,88	13.557.642,00	1.928.093,35	14	14
UKUPNO	268.007.403,29	336.081.719,17	306.835.768,30	114	91

❖ **6 PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja ostvareni su u 2021. godini u iznosu od 304.907.674,95 kn, što čini 95% plana. U nastavku slijedi grafički prikaz ostvarenih prihoda poslovanja.

❖ **61 PRIHODI OD POREZA**

U 2020. godini je ostvareno 81.502.986,73 kuna prihoda od poreza, dok je u 2021. godini naplaćeno 5,2 milijuna kuna više poreznih prihoda, odnosno 86.713.697,71 kn. Povećanje poreznih prihoda rezultat je slabljenja pandemije uzrokovane korona virusom i promjena udjela grada u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak od 01.01.2021. godine.

✓ **611 Porez i prirez na dohodak**

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
77.059.129	79.964.935,40	82.408.086,38	107	103

Najveći udio u ostvarenju poreznih prihoda imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, koji su u 2021. g. ostvareni u iznosu od 92.440.551,46 kn, što je za 4.509.670,61 milijuna kuna više nego prošle godine. Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi iznosi 10.032.465,08 kuna. Od 01.01.2021. godine na snagu je stupio izmijenjeni članak 5. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne, područne i regionalne (područne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20) prema kojem se prihod od poreza na dohodak raspodjeljuje na udio grada 74%, dok je prije udio bio 60%. Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Grada Siska, sukladno

odredbama Zakona o porezu na dohodak 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.

✓ **613 Porezi na imovinu**

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
3.763.835	5.162.049,67	3.714.082,25	99	72

Porezi na imovinu sastoje se od poreza na kuće za odmor i od poreza na promet nekretnina. U 2021. godini porez na imovinu ostvaren je skoro u istoj vrijednost kao i u 2020. godini. 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. U 2021. godini izdano je 65 poreznih rješenja za porez na kuće za odmor. 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	39.416,91
Porez na promet nekretnina	3.674.665,34

✓ **614 Porezi na robu i usluge**

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
680.023	858.000,00	591.529,08	87	69

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 2021. godini evidentirana je baza obveznika poreza na potrošnju u ukupnom broju od 141 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. Porez na tvrtku ostvaren je u iznosu od 4.438,45 kn, a porez na potrošnju alkoholnih i

bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima 587.090,63 kn. S obzirom na mjere covid koje su vladale u 2021. godini planirani iznos poreza na robe i usluge nije se ostvario s obzirom na ograničenost rada ugostiteljskih objekata.

❖ 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS (3/1)	INDEKS % (3/2)
94.760.781	134.352.210,29	126.833.793,28	134	94

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2021. godini ostvarene su u iznosu od 126.833.793,28 kune, odnosno za 32 milijuna kuna više nego prethodne godine, a u odnosu na plan ostvarene su 94%.

✓ 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
11.373.115,31	30.055.639,96	30.055.639,96	269	102

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 30.592.117,35 kn od kojih se najveći dio odnosi na uplate Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna, a manji dio na Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i ostvarene su 102% plana, a naspram prošle godine veće su za 2,7 puta. Konkretno radi se o uplati proračunske zalihe iz državnog proračuna - 20 milijuna kuna za saniranje štete od potresa, uplata kompenzacijskih mjera od strane Ministarstva financija (8.721.669,00 kn), MUP RH - donacija opreme za pomoć u potresu, sufinanciranje pripreme dokumentacije za izgradnju i sufinanciranje izgradnje društvenog doma Capraške poljanje (840.000 kn), sufinanciranje izrade izvedbenog projekta mosta u Palanjku (80 tis kn).

✓ 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
3.423.682,37	20.196.954,13	7.196.954,13	213	36

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 7.291.987,13 kn, što je 2 puta veći ostvareni prihod nego prethode godine najvećim dijelom zbog Tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika – potpisan je ugovor o sufinanciranju plaća zaposlenika na javnim radovima od strane HZZ-a s obzirom na posljedice potresa, potreba je bila puno veća nego u 2020. godini, pomoći od Županijske uprave za ceste za tekuće i investicijsko održavanje županijskih cesta i uplata kapitalne pomoći ulaganja u dječji vrtić Različak.

✓ **635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije**

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
12.001.965,62	11.141.414,00	12.403.650,51	1,03	111

635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 12.403.650,51 kn od čega se na tekuće pomoći na školstvo odnosi 5.890.284,77 kn, a na vatrogastvo 5.229.295,74 kn, dok se na kapitalne pomoći za školstvo odnosi 1.284.070,00 kn. Navedene pomoći su na realizaciji malo više nego prethodne godine, a naspram plana ostvarene su za 11% više.

✓ **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna**

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
57.345.471,78	62.831.194,00	65.587.194,00	114	104

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su iznosu od 65.587.741,00 kn, te su veće za 14,4% (za 8,2 milijuna kuna) u odnosu na prethodnu godinu, a odnosi se na povećane prihode iz Ministarstva obrazovanja za plaće zaposlenih u osnovnim školama, iz državnog proračuna doznačena su sredstva školama za psihološku pomoć zbog potresa, zatim doznačena su sredstva pomoći ustanovama za dovođenje poslovanja/obavljanje djelatnosti na razini poslovanja/obavljanje djelatnosti prije štete nastale potresom. Zatim Grad Sisak je dio proračunske zalihe iz državnog proračuna odobrio proračunskim korisnicima za saniranje štete nastalih od posljedica potresa.

✓ **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava**

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
10.616.545,84	10.077.008,20	10.958.565,77	103	109

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iznose 10.958.565,77 kn i realizirane su za 9% više od plana, a naspram prošle godine izvršenje je veće za 3%. Odnose se na: zdravi objed svima, školsku shemu, cestu CRS – Zvonimirova, Reciklažno dvorište Sisak Novi i Centar kreativnih industrija - KREATIVNI INKUBATOR SISAK (CIKS).

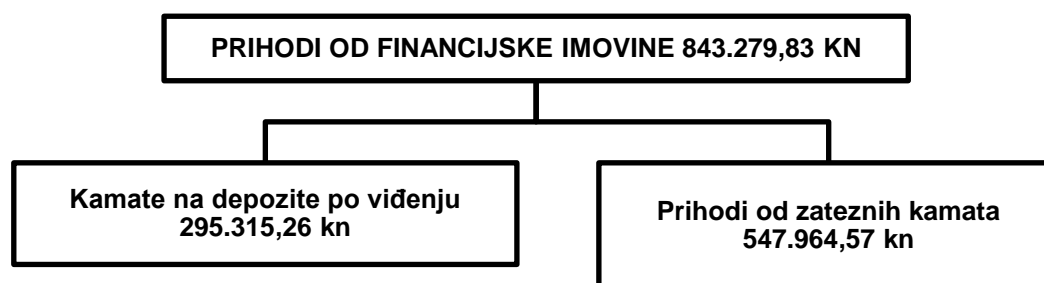
❖ **64 PRIHODI OD IMOVINE**

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
12.205.997,91	12.559.800,00	11.283.056,39	92	90

Prihodi od imovine planirani su u iznosu 12.559.800,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 11.283.056,39 kuna, što čini 90% plana. Prihodi od imovine se sastoje od financijske i nefinancijske imovine.

✓ **641 Prihodi od financijske imovine**

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
486.381,18	772.000,00	843.279,83	173	109



Prihodi od financijske imovine – ostvaren je u iznosu od 843.280 kn, odnosno veći su za 73% zbog naplate većeg prihoda kamata po depozitu i zateznih kamata. Grad Sisak je u sustavu cashpoola i s obzirom na stanja po ŽR koja je imao u 2021. godini zbog pozitivnih priljeva ostvaren je veći prihod po pitanju kamata. Međutim, najveći efekt prihoda od financijske imovine je u naplati zateznih kamata po obveznim odnosima i prihoda od zateznih kamata na ugovornu kaznu po koncesiji od strane Montcogim plinara d.o.o..

✓ **642 Prihodi od nefinancijske imovine**

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
11.719.617	11.787.800,00	10.439.776,56	89	89

Prihodi od nefinancijske imovine – ostvaren je u iznosu 10.439.777 kn, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 11%, efekt smanjenja je u slabijoj naplati naknada za koncesije, te u prihodu od iznajmljivanja stambenih objekata i prihoda od zakupa poslovnih objekata radi posljedica potresa i covida s obzirom da je Grad Sisak donio odluke o oslobađanju plaćanja navedenih prihoda.

Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od:

6421 Naknada za ostale koncesije	123.552,40
6421 Naknada za ostale koncesije-dimnjačari	60.339,98
6422 Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	945.976,30
6422 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	434.199,63
6422 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	351.048,74
6422 Prihodi od zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta	191.268,35
6422 Prihodi od zakupa JGP terase	57.591,23
6422 Prihod od zakupa zemljišta	45.130,70
6422 Prihodi od zakupa JGP-vrtovi	22.662,87
6422 Prihodi od zakupa JGP-panoi	116.795,48
6422 Prihodi od zakupa JGP-šandovi	29.260,75
6422 Prihod od zakupa javnih gradskih površina	10.230,00
6423 Naknada za korištenje prostora elektrane	7.928.056,41
6423 Prihod od spomeničke rente	19.580,38
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	1.366,53
6429 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrade u prostoru	102.706,45
6429 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade po rješenju AZONIZ	10,36

❖ 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI

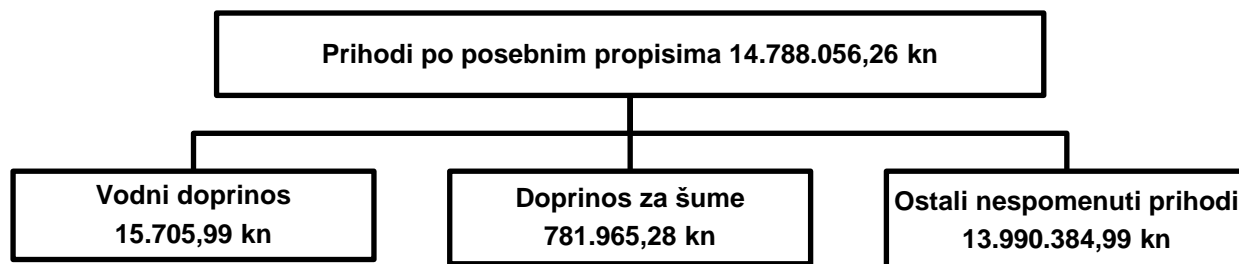
IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
69.384.648	78.586.016,81	70.468.064,13		90

U ovoj skupini najveći prihod čine Komunalni doprinos i naknade koje iznose 54.933.220,59 kuna, što čini 90% plana u 2021. godini. U 2021. godini doneseno je niz odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade:

- Odluka o oslobađanju komunalne naknade COVID-19 POSLOVNI PROSTOR - siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz
- Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za STAMBENE PROSTORE uslijed POTRESA za sve građane za siječanj, veljača i ožujak
- Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za STAMBENE PROSTORE uslijed POTRESA – na osobni zahtjev za travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujana, listopad, studeni, prosinac
- Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za POSLOVNE PROSTORE uslijed POTRESA – na osobni zahtjev za siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujana, listopad, studeni, prosinac

Osim navedenih prihoda imamo prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, a to su gradske i općinske upravne pristojbe (463.534,43 kn), prihodi od prodaje državnih biljega (268.194,68 kn) i boravišne pristojbe (15.058,17 kn). U ovoj skupini nalaze se još prihodi po

posebnim propisima koji su planirani u visini 16.731.058 kuna dok je ostvareno 14.788.056,26 kn što čini 88% plana u 2021. godini.



OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	
Naknada za izvanredni prijevoz	8.768,22
Sufinanciranje cijene usluga, participacija	1.106.908,60
Sufinanciranje cijene usluga, participacija DV Sisak Stari	3.899.133,16
Sufinanciranje cijene usluga, participacija DV Sisak Novi	3.346.703,65
Sufinanciranje cijene usluga, participacija Narodna knjižnica i čitaonica	198.222,78
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ Braća Bobetko	164.737,22
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ Braća Ribar	321.491,25
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ B-T-G	74.947,50
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ Galdovo	165.255,00
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ Komarevo	34.417,00
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ Sela	129.575,00
Prihodi na temelju refundacije rashoda na temelju iz prethodnih godina	82.047,33
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	630.139,14
Ostali prihodi za posebne namjene	1.821.440,31
Ostali nespomenuti prihodi	199.178,40
Ostali nespomenuti prihodi-Bobetko	6.325,28
Ostali nespomenuti prihodi-Sela	97.935,12
Ostali nespomenuti prihodi- Budaševo Topolovac Gušće	11.000,20
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ Komarevo	70,00
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ Viktorovac	2.300,00
Ostali nespomenuti prihodi-22.Lipanj	74.459,45
Ostali nespomenuti prihodi-DV Sisak Stari	117.804,31
Ostali nespomenuti prihodi-Dom kulture KKV	22.748,00
Ostali nespomenuti prihodi-korištenje domova	13.965,00
Naknada za deponiranje	1.460.813,07

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

IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/1)
1	2	3		
5.447.085	7.898.040,00	7.556.675,17		96

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, uglavnom su prihodi koje ostvaruju proračunski korisnici Grada Siska. Navedeni prihodi ostvareni su u

iznosu 7.556.675,17 kn što čini ostvarenje 96% plana, od čega 2.741.301,90 kn odnosi se na prihode Grada Siska unutar kojih su prihodi od eksternalizacije i uplate donacija fizičkih i pravnih osoba za saniranje štete od potresa. Ostali iznos prihoda od 5.156.738,10 kuna odnosi se na prihod proračunskih korisnika, unutar kojih prihod od prodaje usluga je najveći za proračunskog korisnika Športsko rekreacijskog centra u iznosu od 1.711.296,73 kn i Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 1.035.451,67 kn.

❖ 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
2.170.834	3.143.025,00	2.052.388,27		65

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi iznose 2.052.388,27 kuna. Izvršenje u tekućoj godini je na razini 2020. godine od 95%, a naspram plana za 2021. godinu je 65%. Sastoje se od kazni za prekršaje u prometu (83.640,81 kn), ostale nespomenute kazne (2.250,00 kn), naplaćene troškove prisilne naplate (311.811,83 kn), naplaćene sudske troškove (23.406,86 kn) i ugovorne kazne (829.967,35 kn). Ostali prihodi iznose 801.311,42 kuna, a u najvećoj mjeri sastoje od naknade za kretanje vozilom u pješačkoj zoni i plaćanje naknade po ugovoru s Hrvatskim vodama.

❖ 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS %
2.535.070	13.557.642,00	1.928.093,35	14

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.928.093,35 kuna i realizirani su 14% od plana. Sastoje se od prihoda od prodaje materijalne imovine (zemljište 711.971,08 kn) i prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (stambeni objekti 1.161.295,90 kn, poslovnih objekata 41.270,37 kn i knjiga 13.556,00 kn).

❖ 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
16.554.257	15.214.000	16.554.257		109

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova

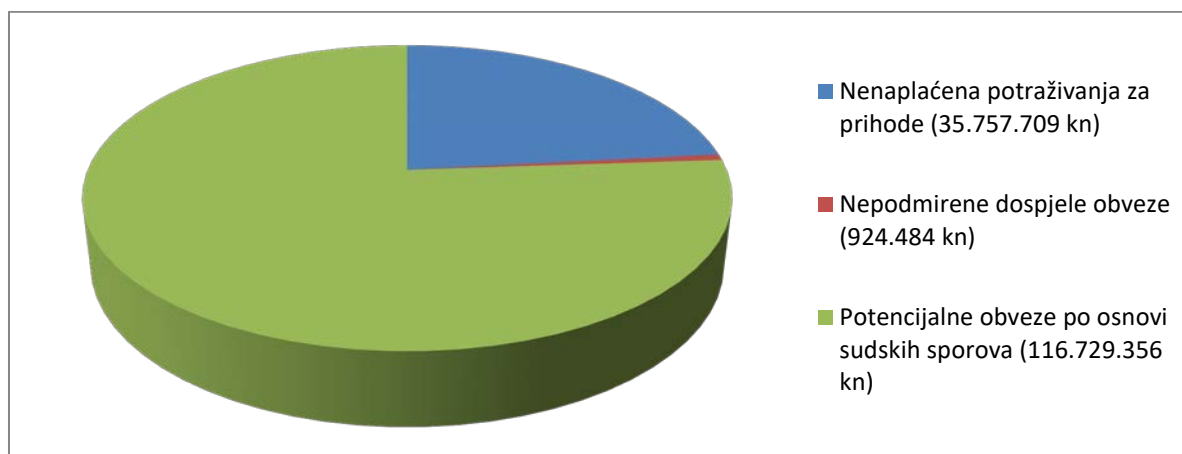
Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 20.000,00 kn, odnose se na povrat dijela kratkoročnog zajma od Gradske tržnice.

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici iznose 1.393,00 kn, te se odnose na ratu (1.000,00) za poslovni udio u Radiju Sisku i ostali iznos se odnosi na dionice koje je grad Sisak naslijedio.

84 Primici od zaduživanja

Ukupni primici u 2021. godini iznose 25.719.824,97 kn. Grad Sisak je krajem mjeseca prosinca 2021. primio uplatu od 25 milijuna kuna za saniranje šteta od potresa sukladno Odluci o raspodjeli sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa (KLASA:015-01/21-01/22, URBOJ:513-05-02-21-9). Iznos od 719.824,97 kn knjižen je kao primitak, a radi se o nedostajućim sredstvima namirenja po pitanju poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020. godinu koji su plaćeni u 2022. godini.



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).

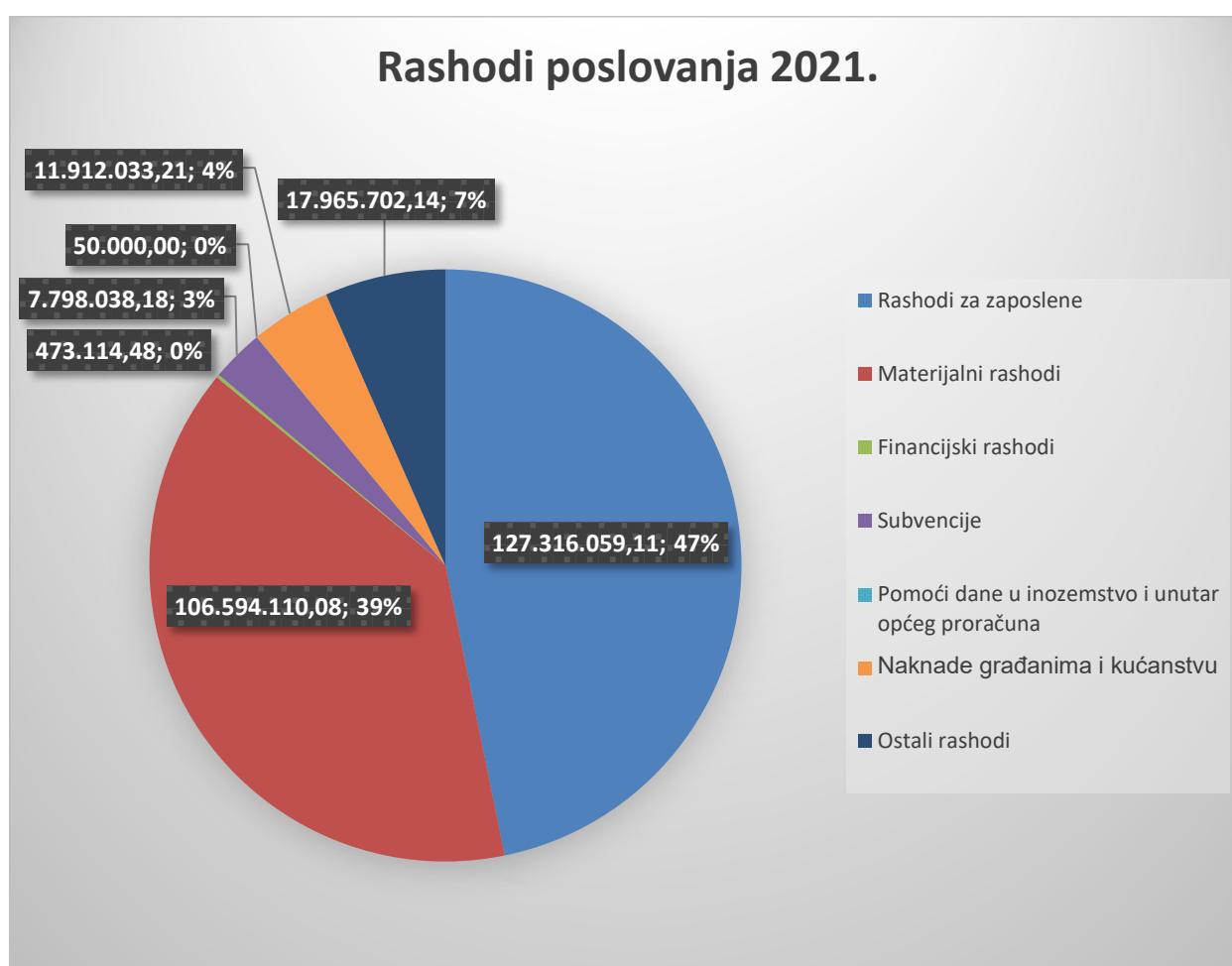
RASHODI I IZDACI

VRSTE RASHODA	IZVRŠENJE 2019. 1	PLANIRANO 2020. 2	IZVRŠENJE 2020. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS (3/2)
3 RASHODI POSLOVANJA	213.337.069,35	278.909.759,84	272.109.057,20	128	98
31 Rashodi za zaposlene	111.147.719,28	124.391.745,00	127.316.059,11	115	102
32 Materijalni rashodi	76.284.207,62	115.629.756,84	106.594.110,08	140	92
34 Financijski rashodi	801.301,80	825.081,00	473.114,48	59	57
35 Subvencije	6.154.583,03	8.460.000,00	7.798.038,18	127	92
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	60.000,00	50.000,00	100	83
37 Naknade građanima i kućanstvima	9.305.461,25	10.861.300,00	11.912.033,21	128	110
381 Tekuće donacije	9.387.236,40	11.604.877,00	11.789.461,81	126	102
382 Kapitalne donacije	0,00	1.000,00	0,00	0	0
383 Kazne, penali i naknade štete	206.559,97	7.076.000,00	6.176.240,33	2990	87
386 Kapitalne pomoći	0	0	0	0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.763.533,17	75.171.919,33	45.465.283,15	69	60
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I	2.587.643,71	1.700.000,00	1.749.103,71	68	103

OTPLATE ZAJMOVA					
UKUPNI RASHODI I IZDACI	281.688.246,23	355.781.679,17	319.323.444,06	1,13	90

❖ 4 RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u 2021. godini u iznosu od 272.109.057,20 kn, što čini 98% plana. U nastavku slijedi grafički prikaz ostvarenih rashoda poslovanja.



❖ 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
111.147.719	124.391.745,00	127.316.059,11	115	102

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 127.316.059,11 kuna što predstavlja 102% planiranog iznosa, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 16,1 milijun kuna. Najveća stavka rashoda za zaposlene su plaće (bruto) koje su ostvarene u iznosu od 106.478.699,07 kn. Od 2020. godine u proračun su uključeni i rashodi za zaposlene djelatnike u osnovnim školama, a ne samo za djelatnike u produženom boravku kao što je do tad bio slučaj. Porast rashoda za zaposlene očituje se u povećanju koeficijentata plaća zaposlenika grada Siska i proračunskih korisnika, povećanju potrebe za prekovremenim radom i rashoda za plaće za posebne uvjete rada. Dodatno, zaposlen je veći broj radnika preko javnih radova zbog potresa. Zatim, u 2020. godini zbog situacije s virusom COVID – 19 svim djelatnicima grada i ustanova, na čelu s gradonačelnicom u razdoblju od 4 mjeseca osnovica je bila umanjena za 20%, što u 2021. godini nije bio slučaj. Ostale stavke rashoda za zaposlene su ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj) koji iznose 4.154.293,80 kuna i doprinosi na plaću 16.683.066,24 kuna.

❖ 32 MATERIJALNI RASHODI

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
76.284.208	115.629.756,84	106.594.110,08	140	92

Materijalni rashodi u 2021. godini ostvareni su u iznosu 106.594.110,08 kuna dok je planirano 115.629.756,84 kuna što znači da je ostvareno 92% plana. U odnosu na prošlu godinu materijalni rashodi veći su za 30,3 milijuna kuna.

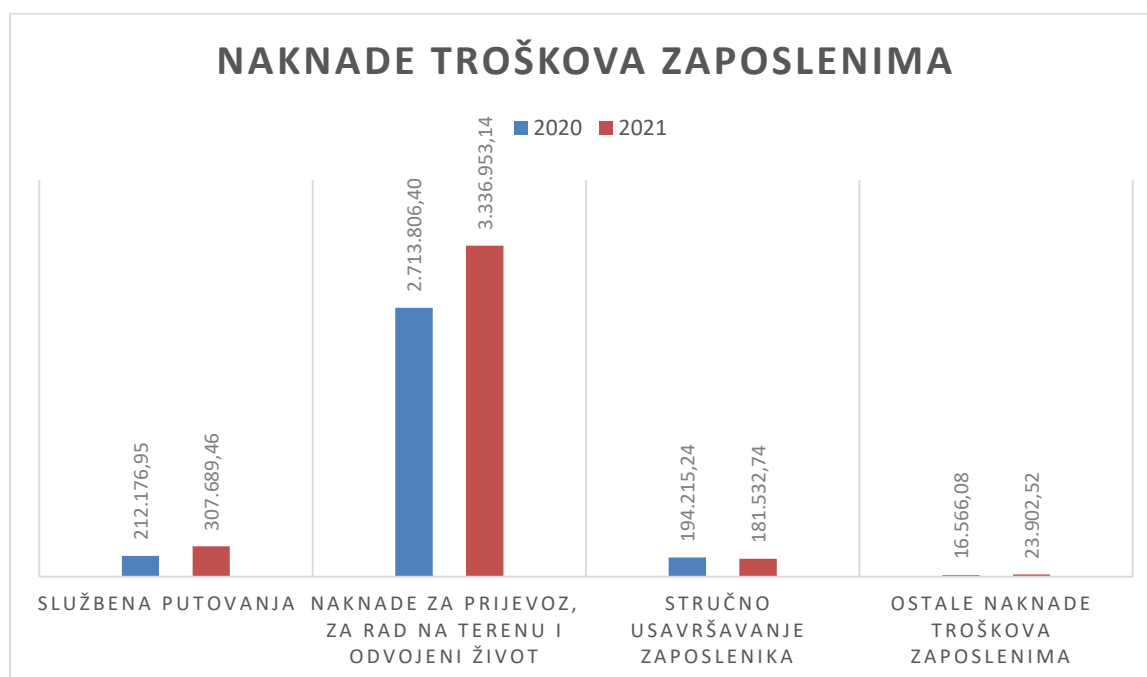
Strukturu materijalnih rashoda i njihovu realizaciju u 2021. godini čine:

- 321 Naknade troškova zaposlenima - 3.850.077,86 kn, udio u materijalnim rashodima 3,6%
- 322 Rashodi za materijal i energiju - 19.255.361,26 kn, udio u materijalnim rashodima 18,1%
- 323 Rashodi za usluge - 79.296.555,67, udio u materijalnim rashodima 74,4%
- 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa- 278.324,54 kn, udio u materijalnim rashodima 0,3%
- 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 3.913.790,75 kn udio u materijalnim rashodima 3,7%.

✓ 321 Naknade troškova zaposlenima

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
3.136.764,67	4.600.143,67	3.850.077,86	123	84

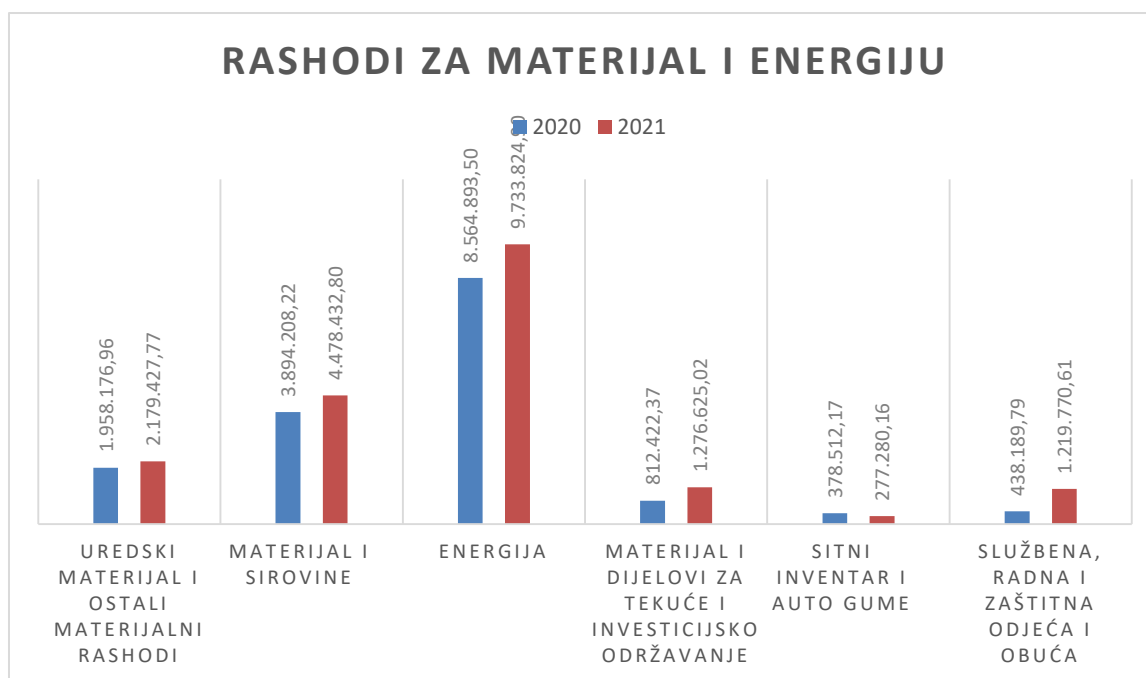
Naknade troškova zaposlenima u 2020. godini iznose 3.136.764,67 kn, dok u 2021. godini iznose 3.850.077,86 što je povećanje od 23%. Najveći porast na naknadama za prijevoz (povećan broj zaposlenih na javnim radovima) i službenim putovanjima.



✓ 322 Rashodi za materijal i energiju

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
16.046.403,01	21.872.433,00	19.255.361,26	120	88

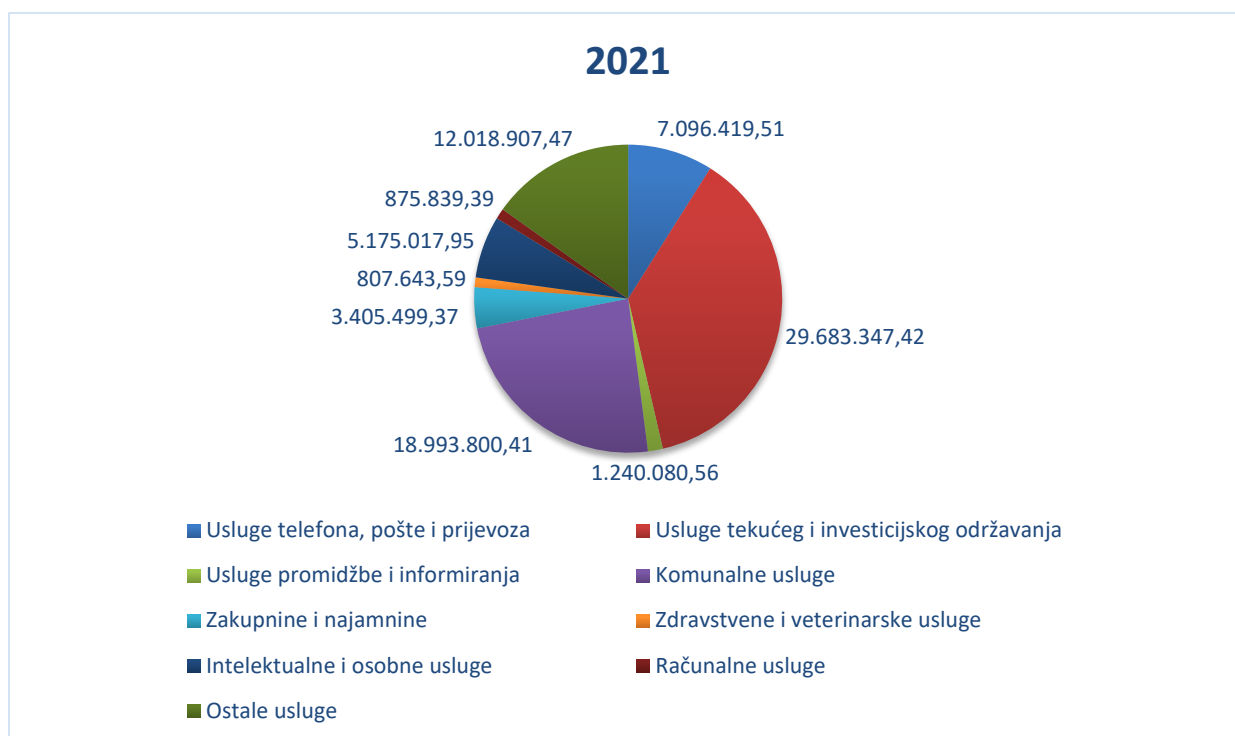
Rashodi za materijal i energiju u 2020. godini iznose 16.046.403,01 kn, dok u 2021. godini iznose 19.255.361,26 kn što je povećanje od 20%, a u odnosu na plan čini realizaciju od 88%. Najveći porast na rashodima na materijalu za dijelove za tekuće i investicijsko održavanje radi saniranja šteta od potresa te nabave zaštitne odjeće i obučne koja se najvećim dijelom odnosi na Vatrogasnu zajednicu Grada Siska i nabavu odjeće za sportske klubove Grada Siska. Škole i vrtići su radili puno više u 2021. godini nego u 2020. koju je puno više obilježio covid.



✓ **323 Rashodi za usluge**

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
54.019.027,05	83.100.757,11	79.296.555,67	147	96

Rashodi za usluge u 2020. godini iznose 54.019.027,05 kn, dok u 2021. godini iznose 79.296.555,67 što je povećanje od 47%, a u odnosu na plan čini realizaciju od 96%. Najveći porast na rashodima je za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge i usluge telefona, pošte i prijevoza koji su najvećim dijelom ostvareni u svrhu saniranja štete od potresa, zbrinjavanje građana na sigurno. Za najamnine je posebno donesena odluka kojom se plaća najamnina za obitelji s neupotrebljivim i privremeno neupotrebljivim objektima stradalima u potresu. Porast je i na uslugama prijevoza školske djece s obzirom da su neke škole stradale u potresu te je bilo potrebno osigurati prijevoz djece iz tih škola u druge škole koje su sigurne.



Usluge telefona, pošte i prijevoza (2020. - 5.066.261 kn, 2021. -7.096.419,51 kn)

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

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (2020. - 17.923.129 kn, 2021. – 29.683.347,42 kn)

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata - potres
- 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 (2020. - 1.284.144 kn, 2021. – 1.240.080,56 kn)

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

Komunalne usluge (2020. - 17.021.181 kn, 2021. – 18.993.800,41 kn)

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

Zakupnine i najamnine (2020. - 1.100.425 kn, 2021. – 3.405.499,37 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 (2020. - 619.508 kn, 2021. – 807.643,59 kn)

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

Intelektualne i osobne usluge (2020. - 2.136.985 kn, 2021. – 5.175.017,95 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 (2020. - 917.852 kn, 2021. - 875.839,39 kn)

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

Ostale usluge (2020. - 7.949.543 kn, 2021. – 12.018.907,47 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

✓ **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
394.466,07	427.443,00	278.324,54	71	65

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u 2020. godini iznose 394.466,07 kn, dok u 2021. godini iznose 278.324,54 kn što čini pad od 29% jer su bili manji troškovi financiranja Prometne jedinice mladeži.

✓ **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
2.687.546,82	5.628.980,06	3.913.980,06	146	70

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u 2020. godini iznose 2.687.546,82 kn, a u 2021. godini iznose 3.913.790,75 kn, a najveći efekt je na porastu rashoda naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično jer su u 2021. godini održani lokalni izbori.

❖ **34 FINANCIJSKI RASHODI**

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
801.302	825.081,00	473.114,48	59	57

Financijski rashodi u izvještajnom razdoblju 2021. godini ostvareni su u iznosu od 473.114,48 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 grada Siska (319.962 kn) koje su manje s obzirom da je Gradu Sisku bio odobren moratorij do 31.12.2021. na plaćanje kredita za infrastrukturne projekte, a koji je realiziran kod Hrvatske

banka za obnovu i razvitak. U ostale financijske rashode ubrajamo bankarske usluge (72.731 kn), zatezne kamate (36.924 kn) i ostale nespomenute financijske rashode (43.497 kn).

❖ 35 SUBVENCIJE

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
6.154.583	8.460.000,00	7.798.038,18	127	92

U 2021. godini ostvareno je 7.798.038,18 kuna subvencija. Najveći udio u subvencijama su subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i iznose 6.250.000 kuna povećane su za 30%, odnosi se na subvenciju trgovačkom društvu Auto promet d.o.o. za prijevoz i trgovačkom društvu Sisački vodovod d.o.o. za ublažavanje posljedica od potresa. Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora iznose 1.548.038 kn, veće su za 14,3% jer su veće subvencije za subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima zbog dospjelih subvencija iz 2020. i prethodnih godina.

❖ 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
50.000	60.000	50.000	100	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 60.000,00 kuna koje su uplaćene Općini Sunja.

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

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
9.305.461	10.861.300,00	11.912.033,21	128	110

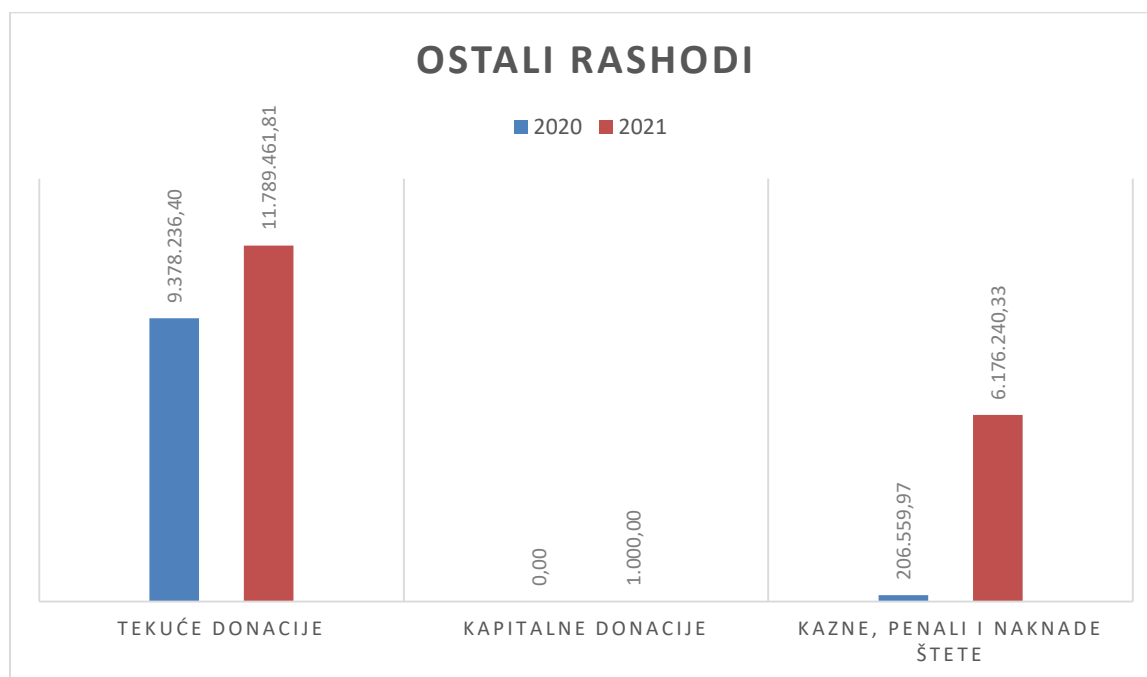
U okviru *ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna* dijelimo na naknade građanima i kućanstvima u novcu i naknade građanima i kućanstvima u naravi. Naknade u 2021. godini iznosile su 11.912.033,21 kn, za 2,6 milijuna kuna više nego prethodne godine. Ova skupina rashoda se najvećim dijelom odnosi na naknade koje se isplaćuju korisnicima Socijalnog programa Grada Siska sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. Na rashodima na naknadama građanima i kućanstvima u naravi porast je prvenstveno u povećanju stavke koje nije bilo u 2020. godini, a to je nabava prehrane za stradale građane u potresu (1.604.458,65

kn) koji su bili smješteni u privremenom smještaju (kontejnerima, unajmljenim sobama). Unutar *ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna* je uskrsnica, stipendiranje studenata, potpora obitelji za novorođeno dijete, naknada roditelju njegovatelju, naknada troškova smještaja u predškolske ustanove, godišnje grobne naknada za poginule hrvatske branitelje, nabava udžbenika i nastavnog materijala, itd..

❖ 38 OSTALI RASHODI

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
9.593.796	18.681.877,00	17.965.702,14	187	96

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 17.905.702,14 kuna što predstavlja 96% planiranog iznosa, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 8,4 milijuna kuna, odnosno 87%.



✓ 381 Tekuće donacije

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
9.387.236,40	11.604.877,00	11.789.461,81	126	102

Tekuće donacije iznose u 2020. godini 9.386.205 kn, a u 2021. godini 11.789.462 kn i veće su za 26%. Efekt povećanja je u javnim potrebama za sport, zatim u većim davanjima za

humanitarne organizacije, udruge građana, političke stranke, umjetnička društva i zdravstvene i neprofitne organizacije.

✓ **383 Kazne, penali i naknade štete**

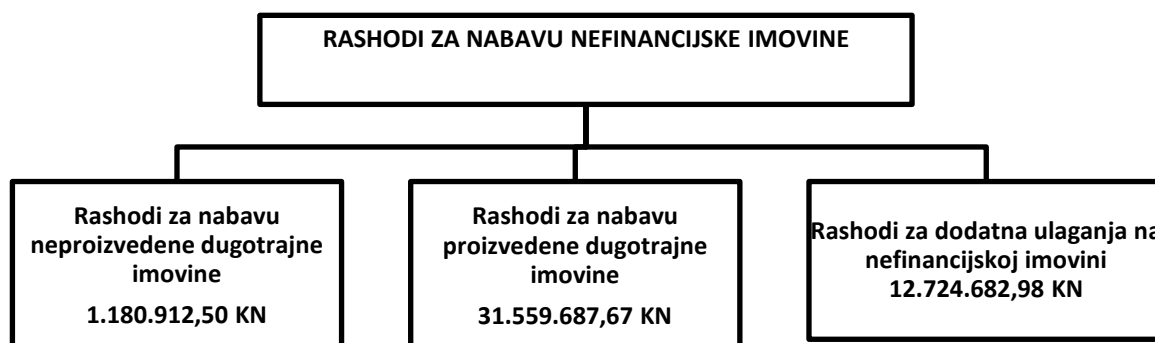
IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
206.559,97	7.076.000,00	6.176.240,33	2990	87

Kazne, penali i naknade štete iznose 6.176.241, dok su 2020. godine iznosile 206.560 kn, a u odnosu na plan realizacija je 87%. Efekt toliko velikog iznosa je kod naknade štete pravnim i fizičkim osobama - povećanje naknade odnosi se na namjenske kartice koje su dobili građani po odluci Gradskog vijeća iz 2021. godine. Na namjensku karticu ostvaruju pravo građani koji žive u obiteljskoj kući ili stanu kojeg su statičari označili U2 kategorijom uporabljivosti i građani koji žive u obiteljskim kućama s oznakom PN2. Namjenske kartice koriste za kupnju materijala kako bi sanirali štetu u objektu u kojem žive. Zatim, isplata novčane pomoći građanima čiji su objekti imali oznaku neuporabljivo (N1 i N2).

❖ **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
65.763.533	75.171.919,33	45.465.283,15	69	82

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 45.465.283,15 kuna što čini 82% plana, a u odnosu na prošlu godinu realizacija je manja za 31%.



❖ 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
1.754.975	2.279.863,00	1.180.912,50	67	52

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u 2020. godini iznose 1.754.975 kn, a u 2021. godini iznose 1.180.912,50 kn, što čini smanjenje od 23%. U odnosu na plan za 2021. godinu realizacija je 52%. U 2021. godini bila su manja ulaganja u projektne dokumentacije, a dokumentacije u koje se uložilo su izrada tehničkih rješenja za poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete, izrada dokumentacije za izgradnju autobusnih stajališta, izrada projektne dokumentacije za ishođenja građevinske dozvole za rekonstrukciju Društvenog doma Budaševo, izradu pripreme projektne dokumentacije u svrhu revitalizacije utvrde Stari grad u Sisku, izrada geotehničkih istražnih radova i izrada geotehničkog elaborata za POS-ove stanove.

❖ 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
50.064.920	55.226.897,93	31.559.687,67	63	58

Dijelimo ih na:

GRAĐEVINSKE OBJEKTE (2020. - 44.219.083 KN, 2021. – 20.410.058,38 KN)

Građevinski objekti – rashodi u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 20.410.058 kn i smanjeni su za 53,8 % u odnosu na 2020. godinu. Radi se o završetku izgradnje sportske dvorane Zeleni brijeg koja je započela krajem 2019. godine, a u 2020. godini je bila financijski najzahtjevnija, zatim izgradnja prilazne ceste CRS – Zvonimirova, uređenje parkirališnih površina na trgu Hrvatskih branitelja, uređenje i izgradnja javnih površina, projekti izgradnje i rekonstrukcije uređaja za odvodnju oborinskih voda, projekti i geodetski radovi za izgradnju i legalizaciju objekata u vlasništvu grada, izgradnja rotora Starčevićeva – Gupčeva, izgradnja komunalnog pristaništa – sufinanciranje, izgradnja društvenog doma u Capraškim poljanama, početak izgradnje odgojno - obrazovnog kompleksa Galdovo, kupnja zgrade Munjara, nadogradnja vrtićkog objekta Različak, sustav video nadzora u gradu Sisku, izgrađena pozornica u dvorištu Kazališta 21, hitni sanacijski radovi na kući Striegl.

POSTROJENJA I OPREMA (2020. - 2.307.884 KN, 2021. – 9.487.323,46 kn)

Postrojenja i oprema iznosi 9.487.335 kn, dok je u 2020. godini iznos je bio 2.307.885 kn. Radi se najvećim dijelom o kupnji opreme za sportsku dvoranu Zeleni brijeg, te manji dio kupnja informatičke i uredske opreme za potrebe gradske uprave i proračunskih korisnika, zatim dio se odnosi na opremanje gradske blagajne.

PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU (2020.-1.975.250 KN, 2021.-369.661,46 kn)

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu u 2021. godini iznose 369.661,46 kn i manja su nego u 2020. godini kada je kupljeno protupožarno vozilo za JVP Grad Siska i kombi za vrtić Sisak Novi. U 2021. godini kupljeno je kombi vozilo za potrebe Javno vatrogasne postrojbe Grada Siska.

KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI (2020.-1.540.606 KN, 2021. - 1.180.252,80 kn)

Knjige	1.107.731,80
Umjetnička djela	49.471,00
Muzejski izložci	23.050,00

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA (2020. - 22.097 KN, 2021. – 112.382,57 kn)

Nematerijalna proizvedena imovina iznosi 112.383 kn i veća je 5 puta nego u 2020. godini, radi se o povećanom ulaganju u računalne programe.

Ulaganje u računalne programe	108.632,57
Umjetnička, literarna i znanstvena djela	3.750,00

❖ 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
13.943.637	17.660.158,40	12.724.682,98	91	72

- **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (2020. - 8.641.475 kn, 2021. – 10.496.259,74 kn)**

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznose 10.496.259 kn i veći su za 21,5% nego prethodne godine. Radi se o ulaganju i završetku projekta izgradnje i opremanja zgrade Centar kreativnih industrija - KREATIVNI INKUBATOR SISAK (CIKS), zatim dodatnim ulaganjima na stadionu Metalac, ulaganje u objekte u vlasništvu grada i ulaganju u objekte koji su stradali u potresu te ulaganje u područnu školu Pračno.

- Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (2020.- 5.302.163 kn, 2021. – 2.228.423,24 kn)

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu iznose 2.228.423 kn i manja su za 58% nego u 2020. godini jer se radilo o završetku izgradnje reciklažnog dvorišta Sisak Novi (okončana situacija – 684.678,28 kn) za koje je u 2020. bila započeta gradnja, zatim ostalo se odnosi na ulaganja u projektne dokumentacije i elaborate vezano za odlagalište Goričica i ulaganje u komunalnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom.

❖ 5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

IZVRŠENJE 2020. 1	PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2021. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
2.587.644	1.700.000,00	1.749.103,71	68	103

Izdaci za financijsku imovinu iznose 1.749.103,71 kn i realizirani su u potpunosti s planom, međutim u odnosu na 2020. godinu realizacija izdataka je manja u 2021. godini.

532 *Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru* iznos je 20.000 kuna, radi se o uplati temeljnog uloga za osnivanje novog trgovačkog društva CENTAR KREATIVNE INDUSTRIJE-KREATIVNI INKUBATOR SISAK d.o.o.

544 *Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora* – smanjenje od 32,9% i iznosi 1.729.104 kn. U 2021. godini Grad Sisak je imao moratorij na kredite koje ima kod OTP banke (Ledena dvorana, dvorana Budaševo, Različak vrtić) u razdoblju od 28.02.2021.-30.06.2021. te je stoga manja realizacija.

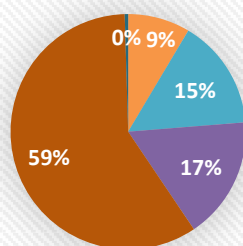
POSEBNI DIO

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	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	355.781.679,17	355.781.679,17	319.323.444,06	90
UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	29.052.308,34	29.120.333,34	27.295.782,48	94
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	52.443.136,50	52.144.111,50	48.478.793,39	93
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	63.736.470,83	63.736.470,83	53.747.467,46	84
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	208.764.900,50	208.995.900,50	188.298.955,19	90
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.784.863,00	1.784.863,00	1.502.445,54	84

IZVRŠENI RASHODI I IZDACI PO ODJELIMA 2021.



- UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE
- UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE
- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV
- UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO
- UPRAVNI ODJEL 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: 1022 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA

Regulatorni okvir

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina
Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska
Statut Grada Siska

Opis programa

A100080 Održavanje broda Juran i Sofija
K100042 Nabava i ulaganje u nekretnine
K100043 Ulaganje u objekte u vlasništvu grada
K100044 Kupnja zemljišta
K100047 Ulaganje u stadion metalac

Ciljevi programa

Cilj programa je stjecanje nekretnina radi provedbe projekata, održavanje stanova, poslovnih prostora i ostalih objekata u vlasništvu Grada Siska, rješavanje imovinsko pravnih odnosa u svrhu stjecanja imovine u vlasništvo Grada Siska ili osnivanja prava služnosti za korist Grada Siska te funkcioniranje broda Juran i Sofija.

Planirana sredstva za provedbu: 1.905.800,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.738.250,56 kn

Pokazatelj rezultata

Stjecanje vlasništva nekretnina i opreme te održavanje postojećih i ulaganja u iste.

Obrazloženje

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za održavanje stanova, poslovnih prostora i ostalih objekata u vlasništvu Grada Siska. Osim toga, program obuhvaća aktivnosti u svezi rješavanja imovinsko pravnih odnosa u svrhu stjecanja imovine u vlasništvo Grada Siska ili osnivanja prava služnosti za korist Grada Siska.

NAZIV PROGRAMA: 1023 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o javnoj nabavi
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Zakon o energiji
Statut Grada Siska

Opis programa

A100081 Financiranje redovne djelatnosti
A100082 Financiranje političkih stranaka
A100083 Međunarodna suradnja
A100084 Financiranje izbora
A100085 Financiranje mjesne samouprave
A100086 Financiranje nacionalnih manjina

Ciljevi programa

Ciljevi programa su podmirenje materijalnih troškova i troškova poslovanja te pravovremene i potpune informacije o radu gradonačelnice, Gradskog vijeća i gradske uprave te podmirenje troškova poslovanja i održavanje prostora potrebnih za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti, jačanje međunarodne suradnje Grada Siska tj. jačanje gospodarskih, kulturnih veza te nastavak dosadašnje suradnje s gradovima prijateljima. Ciljevi programa su i 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. Osim toga, ciljevi programa su provođenje izbora za izbor izvršnog i predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Planirana sredstva za provedbu: 2.508.502,34 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 2.420.572,35 kn

Pokazatelj rezultata

Normalno funkcioniranje gradskog vijeća, upravnih odjela te vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, kao i provođenje izbora za gradonačelnika Grada Siska i njegovog zamjenika te za članove Gradskog vijeća Grada Siska.

Obrazloženje

Program obuhvaća aktivnosti u svezi rashoda za objavu službenih akata, oglasa i natječaja, naknade za rad predstavničkog tijela, radnih tijela, reprezentacije, međunarodne suradnje, tekuće donacije političkim strankama te financiranje mjesne samouprave i održavanje domova te troškove za financiranje nacionalnih manjina.

NAZIV PROGRAMA: 1029 REDOVNA DJELATNOST

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o energiji
Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama
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

Opis programa

A100075 Financiranje osnovnih aktivnosti
A100077 Rashodi po sudskim presudama
A100078 Prometna jedinica mladeži
A100079 Promocija grada i obilježavanje prigodnih datuma i programa
K100041 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, održavanje postojeće i nabava nove uredske i računalne opreme i računalnih programa.

Planirana sredstva za provedbu: 9.523.430,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 9.083.813,47 kn

Pokazatelj rezultata

Normalno funkcioniranje upravnih odjela.

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1026 SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Regulatorni okvir

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
Zakon o sustavu civilne zaštite
Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

Opis programa

A100089 Provođenje mjera zaštite na radu
A100090 Sufinanciranje gorske službe spašavanja

A100091 Elementarne nepogode
A100092 Opremanje civilne zaštite

Ciljevi programa

Cilj programa je daljnje razvijanje zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite i spašavanja te djelovanje stožera civilne zaštite i poboljšanje uvjeta rada Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Novska.

Planirana sredstva za provedbu: 239.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 130.607,34 kn

Pokazatelj rezultata

Normalno djelovanje civilne zaštite i nadoknada štete od prirodnih nepogoda.

Obrazloženje

Obuhvaća programe kojima se izvršavaju rashodi za financiranje aktivnosti u području zaštite na radu, zaštite i spašavanja, aktivnosti stožera civilne zaštite i rashodi za poboljšanje uvjeta rada Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Novska.

NAZIV PROGRAMA: 1033 JAVNI RADOVI

Regulatorni okvir

Program javnog rada – aktivacija nezaposlenih osoba na otklanjanju posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke županije; financira se iz sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Opis programa

A100093 Javni radovi - zaštita od požara i poplava

Ciljevi programa

Cilj programa je provođenje mjera otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom i zapošljavanje građana.

Planirana sredstva za provedbu: 2.200.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 2.669.981,12 kn

Pokazatelj rezultata

Zaposlenje građana koji su duže vrijeme nezaposleni.

Obrazloženje

Program obuhvaća rashode za plaće i druge naknade za zaposlene na javnim radovima.

NAZIV PROGRAMA: 1016 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA

Regulatorni okvir

Zakon o vatrogastvu
Zakon o zaštiti od požara
Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda

Opis programa

A100023 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: 1.202.888,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.202.888,00 kn

Pokazatelj rezultata

Normalno funkcioniranje Vatrogasne zajednice Grada Siska i Dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Obrazloženje

Program obuhvaća rashode za financiranje Vatrogasne zajednice Grada Siska i Dobrovoljnih vatrogasnih društava.

PRORAČUNSKI KORISNIK: 28862 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA

NAZIV PROGRAMA: 1015 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVLINA ZAŠTITA

Regulatorni okvir

Zakon o vatrogastvu
Zakon o zaštiti od požara
Statut JVP Grada Siska

Opis programa

A100018 Rashodi za redovnu djelatnost – zakonski standard
A100019 Rashodi za redovnu djelatnost – iznad standarda
A100020 Rashodi za zaposlene – zakonski standard
A100021 Rashodi za zaposlene – iznad standarda
A100022 Rashodi za redovnu djelatnost – vlastiti prihodi
K100028 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP

Ciljevi programa

Cilj programa je normalno funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska.

Planirana sredstva za provedbu: 11.117.504,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 9.839.561,96 kn

Pokazatelj rezultata

Normalno funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska.

Obrazloženje

Program obuhvaća rashode za redovnu djelatnost, rashode za zaposlene te opremu, uređaje i ostala ulaganja u imovinu JVP. JVP GS je financirala kupnju novog vatrogasnog kombi vozila u svrhu što kvalitetnijeg ostvarivanja rezultata svog rada i djelovanja.

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda

Opis programa

A100094 Potres

Ciljevi programa

Cilj programa je pomoć vatrogastvu uslijed katastrofalnog potresa koji je pogodio područje Siska 28. i 29. prosinca 2020. godine.

Planirana sredstva za provedbu: 423.209,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 210.107,68 kn

Pokazatelj rezultata

Organizirano i djelotvorno funkcioniranje učinkovite vatrogasne službe sukladno pravilima struke.

Obrazloženje

JVP GS je realizirala svoje programe sukladno planu i programu ostvarenim tekućim i kapitalnim donacijama u cijelosti i djelomično iz izvora općih prihoda i primitaka za osiguranje zidova zgrade nakon potresa i izradu projektno-tehničke dokumentacije za građevinsku sanaciju nosive konstrukcije zgrade.

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

NAZIV PROGRAMA: 1003 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI

Regulatorni okvir

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe

Izmjena Uredbe (EU) br. 913/2010

Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća

Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Opis programa

T100005 ITU mehanizam

Ciljevi programa

ITU mehanizam - izrada strategije razvoja urbanog područja Grada Siska.

Planirana sredstva za provedbu: 190.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 110.227,46 kn

Pokazatelj rezultata

Itu mehanizam -Izradom strategije razvoja urbanog područja Grad Sisak zadovoljava jedan od preduvjeta za dobivanje Odluke o odabiru područja za provedbu ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021.-2027. za grad Sisak s okolnim područjem. Strategija razvoja urbanog područja jest temeljni strateški dokument u kojem se definiraju ciljevi i prioritete razvoja urbanih područja.

Obrazloženje

Itu mehanizam - Grad Sisak je dobio *Odluku kojom se grad Sisak s okolnim područjem utvrđuje područje za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021.-2027.* Prema toj Odluci Grad Sisak mora ispuniti određene preduvjete:

1. definirati i uspostaviti urbano područje Sisak sukladno važećem Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske;
2. izraditi Akt strateškog planiranja urbanog područja sukladno Smjernicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i odredbama važećeg Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Zakona o strateškom planiranju;
3. definirati paket mjera koje treba provesti putem ITU mehanizma;

NAZIV PROGRAMA: 1018 UPRAVLJANE FINANCIJAMA

Regulatorni okvir

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

Opis programa

A100024 Rashodi za zaposlene i naknade zaposlenima
A100025 Materijalni i financijski rashodi
A100026 Proračunska zaliha
A100027 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: 17.112.475,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 15.805.277,12 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, troškovi prijevoza zaposlenika, 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 1019 GRADSKA BLAGAJNA

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi
Zakon o platnom prometu

Opis programa

A100028 Financiranje tekućeg poslovanja
T100004 Opremanje gradske blagajne

Ciljevi programa

Povećati naplatu potraživanja Grada. Kvalitetna i efikasna usluga građanima.

Planirana sredstva za provedbu: 205.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 192.238,60 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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

Objašnjenje

Gradska blagajna je mjesto na kojem građani mogu plaćati račune Grada Siska i svih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Siska bez naknade te ostale račune za koje plaćaju 2,00 kn po uplatnici.

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Tehnički propis za građevinske konstrukcije

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Odluka o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom

Odluka o raspodjeli sredstava koja su Sisačko - moslavačkoj županiji odobrena Rješenjem o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (KLASA: 400-06120-02105, URBROJ: 50301-05/05-20-1) od 30. prosinca 2020.

Smjernica jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa Ministarstva financija od 18. siječnja 2021. godine, KLASA: 015-01/21-01/3, URBROJ: 513-05-02-21-1

Odluka o kriterijima raspodjele sredstava koja su Gradu Sisku dodijeljena ODLUKOM o raspodjeli sredstava koja su Sisačko - moslavačkoj županiji odobrena Rješenjem o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (klasa: 400-06/20-02/05, urbroj: 50301-05/05-20-1) od 30. prosinca 2020.

Zakon o javnoj nabavi

Pravilnik o provedbi postupaka nabave robe, usluga i radova za postupke obnove

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Odluka o raspodjeli sredstava uplaćenih donacija

Odluka o financiranju izdataka za izradu elaborata za višestambene objekte pod upravljanjem (KLASA:402-08/21-01/2, URBROJ:2176/05-01/1-20-1)

Odluka o organizaciji prehrane na području Grada Siska (KLASA:810-03/21-13/11, URBOJ:511-01-30-21-1)

Odluka o sufinanciranju najamnine i izmjene

Opis programa

A100094 Potres

Ciljevi programa

Sanirati štetu od potresa koja je nastala na komunalnoj infrastrukturi, na zgradama javne namjene; uspostaviti sigurne objekte i kontejnerska naselja za građane koji su ostali bez svojih domova, osigurati prehranu i higijenske uvjete građana koji su na privremenom smještaju, osigurati zgrade od daljnjeg urušavanja postavljanjem skela, objekte vratiti u postojeće stanje, izgraditi nove objekte, financijski i materijalno zbrinuti građane ovisno o kategoriji uporabljivosti na njihovim stambenim objektima.

Planirana sredstva za provedbu: 34.636.636,50 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 32.371.050,21 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Građani koji su ostali bez svojih domova sigurno su smješteni, osigurani životni uvjeti. Određeni objekti osigurani skelama, sanirane određene zgrade.

Obrazloženje

Unutar programa Elementarne nepogode, Grad Sisak je kroz cijelu 2021. godinu radio na saniranju štete od potresa kroz sljedeće aktivnosti:

Hitne interventne mjere koji uključuju:

- Sanacija zabatnih zidova
- Sanacija krovova zgrada i kuća
- Rušenje i saniranje dimnjaka
- Postavljanje skela za siguran prolaz građana
- Najam razne mehanizacije i stručnjaka

Elaborati, projekti, nadzor

- Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije
- Elaborat za uklanjanje građevine
- Elaborat hitnih mjera sanacije
- Projekt obnove konstrukcije objekta
- Elaborat za višestambene objekte pod upravljanjem (PN1 i PN2)

Troškovi za potrebe privremenog smještaja koji uključuju:

- Troškovi uspostave stambenih kontejnera, mobilnih kućica i kontejnera i mobilnih kućica na privatnim parcelama i najamnine
- Uspostava kontejnerskih naselja - priprema podloge, priključci, elektroinstalacije, toplinska izolacija, klima uređaji, plinski bojleri, aparati za pranje i sušenje robe, čišćenje i održavanje sanitarnih čvorova, mehanizacija, računi za struju, vodu, prehranu, itd.
- Najamnine - Građanima s područja grada Siska, čije su nekretnine uslijed posljedica katastrofalnog potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine, postale neuporabljive za stanovanje, Grad Sisak je sufinancirao najamninu u iznosu do 1.000,00 kuna

mjesečno, uz predočenje dokaza da ne mogu više prebivati, odnosno boraviti na adresi dosadašnjeg prebivališta, odnosno boravišta, te ugovora o najmu stana zaključenog nakon 29. prosinca 2020. godine za stan na području Grada Siska. Najamnina je bila osigurana za kategorije uporabljivosti žuta oznaka PN1 i PN2 i crvena oznaka N1 i N2. Grad Sisak je do kraja 2021. godine plaćao najamnine za PN1 i PN2, a za N1 i N2 do 30.06.2021. godine.

Sanacija mostova i cesta

Namjenske kartice - Grad Sisak, kako bi pomogao svojim građanima, podijelio je kućanstvima namjenske kartice pomoću kojih mogu kupovati građevinski i drugi materijal za otklanjanje šteta prouzročenih potresom. Pravo na namjensku karticu imaju građani koji imaju oznaku uporabljivosti

- U2 – obiteljske kuće i stanovi – do 1.000,00 kn
- PN2 – obiteljske kuće – do 2.000,00 kn

Namjenska kartica se može iskoristiti u navedenim iznosima u trgovinama građevinskog materijala DIR Rubinić (Marijana Celjaka 86), Exco Sisak (Obrtnička ulica 66), Sandra-prom (Novoselska 123), BIT promet (Obrtnička ulica, Sisak) i Pevex (Zagrebačka ulica 47).

Jednokratna novčana pomoć fizičkim osobama stradalim u potresu

- Isplata N1 i N2 po 2 tisuće kuna
- Isplata za štetu koja je nastala na automobilima uslijed potresa

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 („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 15/19).

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 programa 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: 6.341.999,67 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 6.287.874,50 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: 1002 GRADNJA OBJEKATA

Regulatorni okvir :

Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj, 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojom se utvrđuju financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Opis programa :

K100002 Izgradnja prilazne ceste CRS-Zvonimirova

K100004 Centar kreativnih industrija-Kreativni inkubator

K100007 Uređenje parkirališnih površina na Trgu hrvatskih branitelja

K100008 Izgradnja društvenog doma u Capraškim poljanama

K100013 Izgradnja Reciklažnog dvorišta Sisak Novi

K100014 Sanacija odlagališta Goričica

K100015 Ulaganje u komunalnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom

K100016 Uređenje i izgradnja javnih površina

K100017 Projekti izgradnje i rekonstrukcije uređaja za odvodnju oborinskih voda

K100018 Projekti i geodetski radovi za izgradnju i legalizaciju objekata u vlasništvu Grada Siska

K100055 Izgradnja dijela ulice Frana Kršinića

K100103 Izgradnja park and ride parkirališta

K100107 Izgradnja rotora Starčevićeva-Gupčeva

K100110 Izgradnja komunalnog pristaništa – sufinanciranje

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: 16.851.664,93 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 11.184.420,33 kn

Pokazatelj rezultata:

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

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1008 Ruralni razvoj, poljoprivreda i turizam

Regulatorni okvir

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj, 80/13, 41/14, 107/14 i 30/15),

Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 102/17 i 32/19),

Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21).

Opis programa

A100016 Unapređenje i razvoj poljoprivrede

A100017 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: 1.334.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.269.806,41 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 („Narodne novine“, broj 29/02,63/07, 53/12, 56/13 i 121/16).

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: 2.025.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.392.894,07 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

NAZIV PROGRAMA: 1011 Održavanje komunalne infrastrukture

Regulatorni okvir

Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj, 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojom se utvrđuje opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Opis programa

A100007 Održavanje cesta

A100008 Održavanje sustava oborinske odvodnje

A100009 Održavanje javnih površina

A100010 Javna rasvjeta

A100011 Održavanje groblja

A100012 Komunalne djelatnosti od lokalnog značaja

Ciljevi programa

Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture, a koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja cesta, održavanja čistoće javnih površina (zimsko održavanje, 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: 34.953.806,23 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 31.770.074,73 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: 1013 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Regulatorni okvir

Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj, 68/18, 110/18 i 32/20)
Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 36/15 i 98/19),
Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21),
Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 15/19),
Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“, broj 153/13),
Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21).

Opis programa

A10013 Male komunalne akcije
A10014 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: 1.720.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.373.090,12 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 (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 i 68/18)

Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14)

Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 76/18 i 86/19)

Akcijski plan energetske održivosti razvitka Grada Siska

Opis programa

K100027 Energetska učinkovitost

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 510.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 469.307,30 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.

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
K100111 Nadogradnja vrtićkog objekta Različak

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 38.906.025,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 23.735.340,80 kn

Pokazatelj rezultata

Unaprijeđena kvaliteta programa ranog i predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja, podignuta kvaliteta sportske djelatnosti u Gradu Sisku.

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. U proračunskoj godini je započet postupak javne nabave za odabir izvođača radova, usluge stručnog nadzora te usluge voditelja projekta građenja, stoga planirana sredstva nisu u potpunosti utrošena.

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. Dvorana je krajem

proračunske godine dobila uporabnu dozvolu te je stavljena u funkciju. Realizirana su sredstva u skladu s ispostavljenim računima.

Nadogradnjom vrtićkog objekta Različak povećati će se smještajni kapacitet te time poboljšati kvaliteta i standard rada predškolske ustanove. U do sada neiskorištenom prostoru terase vrtićki objekt će se proširiti za još jednu vrtićku skupinu s garderobom i sanitarijama. Realizirana su sredstva u skladu stvarno izvedenim radovima na gradilištu, sukladno ispostavljenim računima. Od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u sklopu Programa usmjerenog na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini Gradu su dodijeljena sredstva u iznosu od 402.872,00 kn.

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

Zakon o dadiljama

Opis programa

A100061 Socijalna skrb – zakonska obveza

A100062 Socijalna skrb – gradski programi

A100063 Socijalno-humanitarne aktivnosti udruga

A100064 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: 10.387.989,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 10.301.548,90 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.

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

A100065 Djelatnosti civilnog društva

A100066 Djelatnost vjerskih zajednica

A100067 Stipendiranje studenata i sufinanciranje troškova

A100068 Gradovi i općine prijatelji djece

A100069 Dječja vijeća i dječji forumi

A100070 Savjet mladih Grada Siska

A100071 Sisačka šarena inkluzija

A100072 Erasmus plus projekt

T100012 Epic projekt

Ciljevi programa

Programom se želi:

- dodijeliti studentske stipendije i subvencionirati 25% troškova željezničkog i autobusnog prijevoza na relacijama Sisak-Zagreb, Sisak-Petrinja i Sisak-Kutina;
- pružati potporu radu udruga civilnog društva, braniteljskim udrugama i vjerskim zajednicama za provedbu različitih programa;
- osigurati stručnu i savjetodavnu potporu, financijska sredstva te prostor za održavanje sjednica Dječjeg gradskog vijeća i Savjeta mladih;
- provoditi aktivnosti koje osiguravaju što potpunije ostvarivanje prava i potreba djece u lokalnoj zajednici.

Planirana sredstva za provedbu: 1.597.055,10 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.407.610,38 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Broj dodijeljenih stipendija i broj ostvarenih subvencija prijevoza;

Broj potpisanih ugovora i dodijeljenih financijskih potpora udrugama i vjerskim zajednicama;

Redovna provedba aktivnosti za djecu i mlade.

Obrazloženje

U cilju poboljšanja studentskog standarda, Grad Sisak dodjeljuje studentske stipendije i sufinancira prijevoz studenata.

Programom se daje potpora 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.

Sufinanciraju se projekti i programi braniteljskih udruga s ciljem očuvanja i zaštite digniteta Domovinskog rata, uz obilježavanje značajnijih datuma iz novije hrvatske povijesti.

Grad Sisak daje administrativnu i financijsku potporu radu Dječjeg gradskog vijeća i Savjeta mladih. Grad u suradnji s institucijama i udrugama koje brinu o djeci na području grada kontinuirano provodi aktivnosti koje osiguravaju što potpunije ostvarivanje prava i potreba djece u lokalnoj zajednici.

NAZIV PROGRAMA: 1028 REDOVNA DJELATNOST

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o tehničkoj kulturi

Opis programa

A100029 Financiranje osnovnih aktivnosti

A100030 Manifestacije od značaja za Grad Sisak

A100031 Donacije tehničkoj kulturi

Ciljevi programa

Cilj programa je daljnje unaprjeđenje 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: 888.500,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 880.958,27 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 s 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.

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

A100032 Odgojno i administrativno i tehničko osoblje
A100033 Materijalno poslovanje
A100034 Program predškole

Ciljevi programa

Osnovni cilj programa je osiguravanje uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića. Redovitim programima zadovoljavaju se potrebe i interesi djece, kao i potrebe njihovih roditelja u različitom trajanju i to:

- redovitim programima u dječjem vrtiću u 10-satnom trajanju
- redovitim programima u dječjem vrtiću u 6-satnom trajanju

Kalendarsku godinu završavamo sa 541 djetetom upisanih u 29 odgojnih skupina redovnog programa - 12 jasličkih i 17 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 obrazovanju.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Program je polazilo 45 djece u 2 odgojne skupine (jedna skupina u objektu Maslačak i jedna skupina 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: 15.504.594 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 14.971.148 kn

Pokazatelj rezultata

- povećanje broja djece obuhvaćenih programima predškolskog odgoja
- potpuna usklađenost sa Državnim pedagoškim standardima (broj djece u skupini i broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalog osoblja, materijalni uvjeti rada)
- 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

Izvršenje proračuna DV Sisak Novi za 2021. godinu u odnosu na Plan

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 15.504.594 kn

Realizirana sredstva / prihodi / za 2021. godinu iznose 15.290.363 kn

Utrošena sredstva / rashodi / za 2021. godinu iznose 14.971.148 kn

Razlika sredstava iznosi 319.215 kn

A100032 Odgojno i administrativno i tehničko osoblje

-plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene i doprinos za zdravstveno osiguranje realizacija u iznosu od 11.400.525 kn ili indeks 99,16 % u odnosu na planirana sredstva koja iznose 11.497.350 kn.

A100033 Materijalno poslovanje

- realizacija materijalnih troškova iznosi 3.146.987kn ili indeks 90,07% u odnosu na planirana sredstva koja iznose 3.493.803 kn.

A100034 Program predškole

- realizacija programa predškole iznosi 423.635 kn ili indeks 82,51% u odnosu na planirana sredstva koja iznose 513.441 kn.

NAZIV PROGRAMA: 1012 CIVILNO DRUŠTVO I MLADI

Regulatorni okvir

UREDBA (EU) br. 1288/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi programa „Erasmus+“: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljaju izvan snage odluku br. 1719/2006/EZ i 1298/2008/EZ

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

Opis programa:

A100072 Erasmus plus projekat

Ciljevi programa

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 34 mjeseca od 01.09.2019 do 30.06.2022 godine.

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unapređenje obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

Glavni cilj programa Erasmus+ je doprinos ostvarenju Strategije Europa 2020 i strateških ciljeva za europsku suradnju u obrazovanju i stručnom usavršavanju, te se projektima koji se provode u okviru programa osigurava i potiče kvalitetan i održiv rast i edukacija kroz međunarodnu razmjenu iskustava i suradnju svih uključenih.

Planirana sredstva za provedbu: 87.043,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu 0,00 kn

Pokazatelji rezultata

Uključivanje što više odgojitelja i stručnih suradnika u projekte.

Obrazloženje

A100072 Erasmus plus projekat

Sredstva se u 2021. godini nisu mogli koristiti radi epidemiološke situacije u Europi, te je ostvaren višak prihoda u iznosu od 87.043,00 kn.

Proračunski korisnik: 28895 DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI

NAZIV PROGRAMA: 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Regulatorni okvir

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanju (NN 63/08 i 90/10)

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14)

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97 i 20/05)

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97 i 4/98)

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Sisak Stari

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Sisak Stari

Program za cjeloživotno učenje uspostavljen je odlukom Europskog parlamenta i Vijeća EU (br.1720/2006/EC) 2006. godine

Opis programa

A100032 Odgojno i administrativno tehničko osoblje

A100033 Materijalno poslovanje

A100034 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. Strategija je Odlukom o produljenju trajanja razvojne strategije Grada Siska, produljena je do 31.12.2021. godine. Provedbenim programom Grada Siska za razdoblje 2021.-2025. utvrđene su investicijske mjere među kojima je Mjera 11. Odgojno-obrazovni rast kojom su utvrđene aktivnosti: unaprjeđenje uvjeta odgojno-obrazovnog sustava, redovna djelatnost odgojnih i obrazovnih ustanova, potpore, subvencije i stipendije iz proračuna za odgoj i obrazovanje i modernizacija odgojno-obrazovne infrastrukture.

Planirana sredstva za provedbu: 17.466.353,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu 16.852.538,00 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 2021. godini realizirao planirane programe. Odstupanja u predviđenim planovima odnose se na situaciju vezanu uz epidemiju bolesti COVID-19.

NAZIV PROGRAMA: 1012 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI

Regulatorni okvir

UREDBA (EU) br. 1288/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi programa „Erasmus+“: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

Opis programa

A100072 ERASMUS PLUS PROJEKAT

Ciljevi programa

Provedbenim programom Grada Siska za razdoblje 2021.-2025. utvrđene su Reformske mjere kojima je Mjerom 3. Maksimizacija korištenja EU sredstava, utvrđena osnovna aktivnost prijave i provedbe EU projekata.

Glavni cilj programa Erasmus+ je doprinos ostvarenju Strategije Europa 2020 i strateških ciljeva za europsku suradnju u obrazovanju i stručnom usavršavanju, te se projektima koji se provode u okviru programa osigurava i potiče kvalitetan i održiv rast i edukacija kroz međunarodnu razmjenu iskustava i suradnju svih uključenih.

U projektu „The Tower of Expectations“ (Kula/toranj očekivanja) definirano je nekoliko glavnih ciljeva, usklađenih s prioritetima Europske komisije za 2018.g. Jedan od njih je društvena i obrazovna vrijednost europske kulturne baštine (horizontalni prioritet), te kao dodatni prioritet, drugi cilj je promicanje usvajanja novih vještina i kompetencija. S obzirom na činjenicu da su sve škole partneri iz država čija se povijest ispreplitala, proučit će se utjecaj i zajedničke točke kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti svih država sudionika.

Planirana sredstva za provedbu: 46.445,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 0,00 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Povećanje broja odgajatelja/stručnih suradnika uključenih u projekt nije ostvareno.

Obrazloženje

S obzirom na različite situacije u europskim zemljama zbog pandemije COVID-19 koje utječu na putovanje i prelasku granica, realizacija Erasmus+ projekta nije provedena u 2020. godini.

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zakon o obveznim odnosima

Opis programa

A100094 POTRES

Ciljevi programa

Sanacija štete oštećenih objekata uzrokovane potresom

Planirana sredstva za provedbu: 601.250 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 451.248,25 kn

Pokazatelj rezultata

Broj saniranih šteta na objektima Dječjeg vrtića Sisak Stari.

Obrazloženje

Krajem 2020. godine, jaki potres pogodio je područje grada Siska gdje je nanio velike materijalne štete. Tijekom 2021. godine Dječji vrtić dobio je pomoć od Zavoda za vještačenje za ublažavanje posljedica potresa koje su utjecale na poslovanje. Sredstva su utrošena na rashode za energiju. Dobivena je i pomoć Hrvatskog crvenog križa kojom je nabavljena didaktika za djecu. Vrtić je tijekom 2021. godine sanirao objekte koji su oštećeni u potresu: popravak zida na objektu Bubamara, soboslikarski radovi na Pčelici, pregledi svih dimnjaka, detaljan pregled i elaborat ocjene postojećeg stanja za Ciciban.

NAZIV PROGRAMA: 1021 KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST

Regulatorni okvir

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Opis programa

A100049 Promidžbeni projekti

A100050 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: 725.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 632.000,00 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: 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI

Regulatorni okvir:

Zakon o muzejima

Statut Gradske galerije Striegl

Opis programa:

K100033 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: 550.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 484.552,63 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Radovi na Kući Striegl teku prema planu sukladno dobivenim novčanim sredstvima za obnovu. U 2021. dobivena su samo sredstva Grada Siska za obnovu Kuće Striegl i izradu projektne dokumentacije za Park skulptura Sisak.

Obrazloženje:

Rekonstrukcija Kuće Striegl je u 2021. godini sufinancirana od strane Grada Siska (500.000,00 kn). Radovi su plaćani po ispostavljenim privremenim i okončanoj situaciji.

Planirana sredstva Ministarstva kulture za obnovu Kuće Striegl (2.000.000,00 kn) za 2021. godinu nisu dobivena.

Za izradu projektne dokumentacije Parka skulptura Sisak Grad Sisak je osigurao 50.000,00 kn. Dobivena sredstva su namjenski utrošena.

NAZIV PROGRAMA: 1020 DJELATNOST U KULTURI

Regulatorni okvir:

Zakon o muzejima

Statut Gradske galerije Striegl

Opis programa

A100040 Stručno i administrativno tehničko osoblje

A100041 Materijalno poslovanje

A100045 Galerijska i izdavačka djelatnost

Ciljevi programa

Približiti javnosti fundus Gradske galerije Striegl 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 hrvatske umjetničke prakse te razvijanje međunarodne suradnje. Uspostaviti što kvalitetniju suradnju s lokalnom zajednicom (usmjerenu svim dobnim skupinama) kao i obrazovnim institucijama na području grada Siska te postići što veću vidljivost galerijskih programa u lokalnom i državnom kontekstu.

Planirana sredstva za provedbu: 1.174.871,00

Izvršena sredstva za provedbu: 932.261,93 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Normalno funkcioniranje ustanove. Uređenje i uredno održavanje izložbenog i radnog prostora galerije. Uspješna suradnja s umjetnicima na lokalnoj razini i šire kroz realizirane programe i aktivnosti u 2021.

Obrazloženje

Zbog potresa koji se dogodio krajem 2020. godine i oštećenja nastalih u izložbenom prostoru, Gradska galerija Striegl u prvih šest mjeseci 2021. nije uspjela realizirati programe koji su bili u planu, tako da ima odstupanja od predviđenog plana za 2021. godinu. Programske aktivnosti su bile usmjerene na online djelovanje i realizaciju online programa. Od rujna 2021. godine izložbeni prostor Gradske galerije Striegl otvoren je za javnost te je do kraja godine realiziran veći dio programa planiran u 2021. godini (izložbe, diskurzivni programi, međuinstitucionalna suradnja).

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir:

Zakon o muzejima

Statut Gradske galerije Striegl

Opis programa A100094 Aktivnost: potres

Ciljevi programa Sanirati štetu nastalu uslijed potresa (izrada dokumentacije, razne usluge investicijskog održavanja i sl.)

Planirana sredstva za provedbu: 50.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 48.113,75 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Sredstva su dobivena nakon razornog potresa i utrošena su za sanaciju štete nastale uslijed potresa.

Obrazloženje

Sredstva su utrošena za izradu dokumentacije sanacije štete nastale uslijed potresa na Kući Striegl i poslovnom prostoru.

Proračunski korisnik: **28879 GRADSKI MUZEJ SISAK**

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

K100032 Zaštita kulturnih dobara

Ciljevi programa:

Zaštita kulturne baštine, arheološkog lokaliteta Sveti Kvirin

Planirana sredstva za provedbu: 137.088,40 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 68.806,25 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Sredstva Ministarstva kulture dobivena su tek krajem godine za lokalitet Sveti Kvirin.

Obrazloženje

Projekt nije u potpunosti izveden te su radovi i sredstva prebačena u slijedeću godinu.

NAZIV PROGRAMA: 1020 DJELATNOST U KULTURI

Regulatorni okvir:

Zakon o muzejima

Statut Gradskog muzeja Sisak

Strateški plan Gradskog muzeja Sisak

Opis programa

A100038 Muzejsko i administrativno tehničko osoblje

A100039 Materijalno poslovanje

A100043 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: 3.657.860,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 3.461.857,40 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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

Obrazloženje

Zbog potresa koji se dogodio krajem 2020. godine i štete koju je prouzročio, rad u 2021.god. je bio iznimno težak. Programske aktivnosti bile su usmjerene na online djelovanje i realizaciju online programa jer su izložbeni prostori kako u Muzeju tako i u Holandskoj kući bili oštećeni. U jesen se otvorio prostor u Holandskoj kući pa se ipak uspješno realizirati veliki dio planiranih aktivnosti.

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir:

Zakon o muzejima

Statut Gradskog muzeja Sisak

Strateški plan Gradskog muzeja Sisak 2019-2021

Opis programa

A100094 Aktivnost: Potres

Ciljevi programa

Sanirati štetu nastalu uslijed potresa (izrada dokumentacije, razne usluge investicijskog održavanja i sl.)

Planirana sredstva za provedbu: 50.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 36.743,75 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Sredstva dobivena nakon potresa utrošena na saniranje istog.

Obrazloženje

Sredstva su utrošena na izradu dokumentacije sanacije štete.

Proračunski korisnik: 28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC SISAK

NAZIV PROGRAMA: 1020 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

A100035 Knjižnično i administrativno tehničko osoblje

A100036 Materijalno poslovanje

A100037 Književni susreti, tribine i izložbe

A100048 Igraonica u prostoru OTP banke

K100030 Obnavljanje knjižnog fonda

K100031 Investicijsko održavanje i opremanje

T100006 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: 5.590.162,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 5.115.054,86 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Funkcioniranje ustanove nakon potresa u uvjetima pandemije

Obrazloženje

Aktivnost Investicijsko održavanje i opremanje ostvarena ju u većem iznosu od planirane zbog donacija računala te pomagala za slijepe i slabovidne osobe.

Aktivnost Obnavljanje knjižnog fonda ostvarena je u planiranom iznosu osim manje ostvarenih donacija knjiga i manje realizirane nabave knjiga od prodaje otpisanih, starih naslova.

Aktivnost Knjižnično i administrativno, tehničko osoblje ostvarena je u manjem iznosu od planirane zbog odlaska zaposlenika, dugotrajnijih bolovanja i porodiljnih naknada.

Ostale navedene aktivnosti u opisu programa ostvarene su u manjem iznosu od planiranih zbog izvanredne situacije uzrokovane potresom i pandemijom virusa COVID-19.

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir

Zakon o knjižnicama

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

Statut Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak

Opis programa

A100094 Potres

Ciljevi programa

Nabava opreme uništene u potresu kako bi se omogućio rad Knjižnice u svim odjelima.

Planirana sredstva za provedbu: 696.800,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 696.800,00 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Funkcioniranje svih odjela Knjižnice nakon potresa

Obrazloženje

Nakon potresa prostor Dječjeg odjela, Kranjčevićeva 8, Sisak je neupotrebljiv. Kako bi se omogućio nesmetani rad s dječjom populacijom unajmljen je zamjenski prostor koji će se koristiti do preseljenja u novu zgradu Knjižnice.

Program je ostvaren u planiranim iznosima jer je Ministarstvo kulture i medija osiguralo sredstva za trošak najma privremenog prostora te sredstva za nabavu uništene opreme u potresu. Sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom realiziran je ugovor o dodjeli novčane pomoći za režijske troškove osigurane za područja pogođena potresom.

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

NAZIV PROGRAMA: 1020 DJELATNOST U KULTURI

Regulatorni okvir

Statut Doma kulture

Pravilnik o radu

Kolektivni ugovor

Pravilnik o provedbi postupka javne nabave

Opis programa

A100040 Stručno i administrativno tehničko osoblje

A100041 Materijalno poslovanje

A100042 Gradsko kazalište

A100044 Kreativno učilište

A100046 Filmski centar i kino

Ciljevi programa

Osigurati realizaciju planiranih predstava kako gostujućih tako i predstava iz vlastite produkcije. Održati kontinuitet festivalskog programa (Maslačak, Kulturno ljeto, Prolog). Osigurati polaznicima redovno pohađanje kreativnih radionica. Osigurati redovno prikazivanje novih filmskih naslova kao i nastavak filmskih festivala „Fibule“ i „Kinopointa“. Osigurati predstavljanje vlastite produkcije na inozemnim festivalima i gostovanjima.

Planirana sredstva za provedbu: 4.690.658,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 3.798.042,92 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Blago povećanje vlastitih prihoda od prodaje ulaznica kao i broja posjetitelja u odnosu na prošlu godinu. Uspješna realizacija planiranih programskih aktivnosti Gradskog kazališta i Filmskog centra osim redovne kino produkcije.

Obrazloženje

Obzirom na situaciju uzrokovanu potresom u prosincu 2020. godine i nemogućnost održavanja redovnih programskih aktivnosti u prostorima Doma kulture i Kazališta 21, osigurani su alternativni prostori tako da je zabilježen i porast broja posjetitelja. Kreativne radionice također se nisu održavale te će se već u idućem upisnom razdoblju iznaći rješenje i za njihovo ponovno djelovanje.

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir

Statut Doma kulture

Pravilnik o radu

Opis programa

A100094 Potres

Ciljevi programa

Dobivenim sredstvima osigurati uvjete i opremu za sanaciju štete od potresa

Planirana sredstva za provedbu: 239.950,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 210.112,58 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Omogućeno izvođenje programskih aktivnosti u optimalnim uvjetima obzirom da je novosagrađena pozornica smještena na otvorenom dijelu

Obrazloženje

Usljed posljedica uzrokovanih potresom u 2021. godini ostvarena su sredstva u vidu kapitalnih donacija kojima je izgrađena pozornica u dvorištu Kazališta 21, dok je donacijom iz općih prihoda nabavljena oprema (prikolice) za prijevoz tehničke opreme za redovno poslovanje Ustanove.

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

A100052 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: 4.500.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 4.436.248,45 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 uvjetima pandemije, koji su utjecali na trenažne i natjecateljske procese sportskih udruga.

Proračunski korisnik: 49106 ŠPORTSKO – REKREACIJSKI CENTAR SISAK

NAZIV PROGRAMA: 1005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Statut Športsko – rekreacijskog centra Sisak

Pravilnik o radu

Opis programa

A100051 Športsko rekreacijska djelatnost

Ciljevi programa

Održavanje i upravljanje sportskim objektima, sportska poduka, sportska edukacija, sudjelovanje i održavanje sportskih natjecanja.

Planirana sredstva za provedbu: 14.964.234,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu 14.007.071,13 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Normalno funkcioniranje rada svih objekata koji su dani na upravljanje Športsko - rekreacijskom centru Sisak. Uspješna suradnja sa klubovima i udrugama na lokalnoj razini i šire.

Obrazloženje

Športsko - rekreacijski centar Sisak 2021. godine je realizirao 94% planiranih sredstava. Uštede su ostvarene na energiji i plaćama jer je Sportska dvorana Zeleni brijeg preuzeta znatno kasnije u odnosu na planirano. Većih odstupanja nije bilo.

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100053 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: 6.038.110,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 6.070.978,92 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 STANDARDARDA

Regulatorni okvir:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100056 Građanski odgoj i obrazovanje

A100057 Izvannastavne aktivnosti

T100007 Rukom pod ruku

Ciljevi programa:

Omogućiti učenicima viši obrazovni standard kroz provođenje kvalitetnih programa, a uvođenjem građanskog odgoja i obrazovanja i promicanjem nenasilja, tolerancije, humanosti i solidarnosti želimo kod sisačkih učenika razvijati ljudske vrijednosti utemeljene na razumijevanju, prihvaćanju i uključivanju različitosti, poštovanju ljudskih prava, te njihovo aktivno uključivanje u građansko društvo. 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: 1.662.123,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.608.383,43 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:

T100013 Zdravi objed svima

Ciljevi programa:

Osigurati zdrave i tople obroke za sve učenike

Planirana sredstva za provedbu: 55.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 48.487,00 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, ostvaren HMS

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:

A100053 Materijalno poslovanje – zakonski standard

A100054 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: 6.283.400,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 6.108.929,52 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: 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

A100055 Produženi boravak

A100056 Građanski odgoj i obrazovanje

A100057 Izvannastavne aktivnosti

A100058 Materijalno poslovanje – iznad standarda

A100060 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: 1.665.206,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.170.312,99 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 :

A100074 Školska prehrana

T100013 Zdravi objed svima

T100014 Healthy Meal Standard

T100015 Školska shema

T100016 Školski medni dan

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 308.717,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 212.798,36 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

Obrazloženje:

Nema odstupanja od planiranog. Uspješno izvršavanje programa.

NAZIV PROGRAMA 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Opis programa:

A100094 Potres

Ciljevi programa:

Omogućiti djetetu normalno obrazovanje nakon potresa. Urediti prostor škola kao i kupiti dodatnu opremu zbog iste uništene u potresu.

Planirana sredstva za provedbu: 533.331,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 250.486,32 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Omogućavanje najboljih mogućih uvjeta rada za sve.

Obrazloženje:

Nema odstupanja od planiranog.

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:

A100053 Materijalno poslovanje – zakonski standard

A100054 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: 7.425.392,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 8.681.758,47 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 2020./2021., donesen Plan nabave i Financijski plan za 2021.g, obrazovanje te njihova primjena.

Obrazloženje:

Iskorištena su sva sredstva koja su planirana u aktivnostima A100053 Materijalno poslovanje – zakonski standard i A100054 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:

A100055 Produženi boravak

A100056 Građanski odgoj i obrazovanje

A100057 Izvannastavne aktivnosti

A100058 Materijalno poslovanje – iznad standarda

A100059 Županijska stručna vijeća

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, 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: 2.610.626,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 2.643.206,17 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 građanskog odgoja i obrazovanja, izvannastavnih aktivnosti, materijalno poslovanje – iznad standarda, županijskih stručnih vijeća, nabavi udžbenika i Rukom pod ruku. Kod aktivnosti produženog boravka došlo je do većeg trošenja sredstava u odnosu na planirano.

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, 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: 647.124,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 498.423,07 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Normalan fizički razvoj djece uz usvajanje zdravih prehrambenih navika.

Obrazloženje:

Nisu iskorištena sva sredstva iz projekata školska prehrana, Zdravi objed svima, školska i školski medni dan. U projektu školske sheme došlo je do veće potrošnje sredstava u odnosu na planirano. Kod projekta Healthy meal standard nema odstupanja od planiranog.

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTANE NEPOGODE

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Opis programa:

A100094 Potres

Ciljevi programa:

Osiguravanje sigurnosti učenika i zaposlenika u školskoj ustanovi.

Planirana sredstva za provedbu: 192.473,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 137.676,23 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Sanacija pukotina nekonstruktivnih elemenata.

Obrazloženje:

Nisu iskorištena sva planirana sredstva.

Proračunski korisnik: **11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA**

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:

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 (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 učenika za cjeloživotno učenje.

Planirana sredstva za provedbu: 4.836.693,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 4.440.595,67 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Godišnji plan i program rada

Kurikulum za školsku godinu 2020./2021.

Plan nabave i Financijski plan za 2021. godinu

Osiguran minimalan financijski standard za nesmetan rad škole

Osigurana 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 školi

Opis programa:

A100055 Produženi boravak

A100056 Građanski odgoj i obrazovanje

A100057 Izvannastavne aktivnosti

A100058 Materijalno poslovanje - iznad standarda

A100059 Županijska stručna vijeća

A100060 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: 1.115.042,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 945.924,23 kn

Pokazatelji rezultata (uspješnosti):

Obrazovanje, te njegova primjena kroz 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. 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:

A100074 Školska prehrana

T100013 Zdrav objed svima

T100014 Healthy meal standard

T100015 Školska shema

T100016 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: 241.094,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 192.576,57 kn

Pokazatelji 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.

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100094 Potres

Ciljevi programa:

Zamjena oštećene opreme i sanacija oštećenja nastalih uslijed potresa radi sigurnosti učenika i učitelja za vrijeme održavanja nastave.

Održavanje radionica i programa slobodnih aktivnosti u cilju smanjenja stresa učenika nastalog kao posljedica potresa

Planirana sredstva za provedbu: 193.032,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 161.135,64 kn

Pokazatelji rezultata (uspješnosti):

Osiguran prostor za sigurno i nesmetano provođenje nastave te zamijenjena oštećena oprema.

Smanjenje stresa i lakše uključivanje u daljnje nastavne procese

Obrazloženje:

Saniranim prostorom omogućen je siguran boravak učenika i učitelja u prostorima škole.

Ciljanim radionicama pod vodstvom stručnjaka potiče se psihofizički rast i razvoj djece.

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:

A100053 Materijalno poslovanje – zakonski standard
A100054 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: 7.103.920,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 7.711.238,41 kn

Pokazatelj rezultata:

Donesen Godišnji plan i program rada
Donesen Kurikulum za školsku godinu 2020./2021.
Donesen Plan nabave i Financijski plan za 2021. godinu
Osigurati minimalan financijski standard za nesmetan rad škole
Obrazovanje, te njihova primjena

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG 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:

A100055 Produženi boravak
A100056 Građanski odgoj i obrazovanje
A100057 Izvannastavne aktivnost
A100058 Materijalno poslovanje - iznad standarda
A100059 Županijska stručna vijeća
A100060 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: 1.523.076,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.160.765,35kn

Pokazatelj rezultata:

Obrazovanje, te njihova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti.

Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima.

Postotak djece uključena u program Produženog boravka.

Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole.

Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama.

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

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:

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: 386.965,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 363.754,61 kn

Pokazatelj rezultata:

Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima.

Postotak djece uključen u školsku kuhinju.

Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100094 Potres

Ciljevi programa:

Osigurati sanaciju školske zgrade poslije potresa, te učenicima i zaposlenicima pružiti sigurno okruženje za vrijeme boravka u školskoj zgradi. Pružiti psihosocijalnu potporu učenicima potresom zahvaćenih područja. Potpora uključuje razne aktivnosti i programe prilagođene uzrastu.

Planirana sredstva za provedbu: 775.444,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 494.934,50 kn

Pokazatelj rezultata:

Nesmetan rad škole.

Obrazloženje:

29.12.2020. godine razoran potres pogodio je područje Sisačko-moslavačke županije. Posljedice su oštećenja školske zgrade koja su se hitno morala ukloniti kako bi učenici i zaposlenici škole mogli sigurno i nesmetano boraviti u prostorijama škole.

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 školi

Zakon o ustanovama

Zakon o proračunu

Statut OŠ Ivana Antolčića Komarevo

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Godišnji plan i program rada

Školski kurikulum za nastavne i izvannastavne aktivnosti

Opis programa:

A100053 Materijalno poslovanje zakonski standard

A100054 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: 3.178.960,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 3.130.575,39 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Normalno funkcioniranje ustanove.

Obrazloženje:

Osnovna škola Ivana Antolčića Komarevo realizirala sve svoje programe sukladno Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu. Većih odstupanja nije bilo.

NAZIV PROGRAMA:1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o ustanovama
Zakon o proračunu
Statut OŠ Ivana Antolčića Komarevo
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Godišnji plan i program rada
Školski kurikulum za nastavne i izvannastavne aktivnosti

Opis programa:

A100056 Građanski odgoj i obrazovanja
A100057 Izvannastavne aktivnosti
A100058 Materijalno poslovanje iznad standarda
A100060 Nabava udžbenika
T100007 Rukom pod ruku

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 podražavajuće za obrazovne djelatnike i u kojem se oni mogu nesmetano profesionalno usavršavati. Omogućavanje razvoja potencijala svih učenika i obrazovnih djelatnika.

Planirana sredstva za provedbu: 747.330,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 587.824,14 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Podizanje obrazovnog standarda u svakodnevnom radu ustanove

Obrazloženje:

Izvršenje programa i aktivnosti sukladno Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu. Nije izvršena sva izvanučionička nastava zbog epidemije.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Planirana sredstva za provedbu: 170.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 114.147,00 kn

Regulatorni okvir:

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

Opis programa:

A100074 Školska prehrana

T100013 Zdravi objed svima
T100014 Healthy meal standard
T100015 Školska shema
T100016 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

Pokazatelj rezultata:

Broj učenika koji svakodnevno koriste školsku kuhinju

Obrazloženje:

Osiguranje prehrane učenicima u školskoj kuhinji po Healthy Meal Standardu. Odstupanja su nastala zbog online nastave.

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Planirana sredstva za provedbu: 211.320,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 24.868,25 kn

Regulatorni okvir:

Zakon o obnovi

Opis programa:

A100094 Potres

Ciljevi programa:

Sanacija oštećenja nakon potresa

Pokazatelj rezultata:

Sanirana šteta

Obrazloženje:

Saniranje manjih oštećenja nakon potresa. Nisu sanirana veća oštećenja iako su planirana.

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:

A100053 Materijalno poslovanje – zakonski standard

A100054 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.

Planirana sredstva za provedbu: 7.593.520,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 7.945.829,85 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Donesen Godišnji plan i program rada, te plan nabave i Financijski plan za 2021. 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. Određena povećana odstupanja zbog useljenja Osnovne škole Galdovo u prostore naše škole.

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

A100059 Županijska stručna vijeća

A100060 Nabava udžbenika

T100007 Rukom pod ruku
T100009 Stjecanje prvog radnog iskustva

Ciljevi programa:

Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje. Uključivanje djece u razne izvannastavne aktivnosti gdje se podrazumijeva učiteljeva sloboda kreiranja, odgojnog obrazovnog rada i smisao za stvaralaštvo, a istodobno i uspješan poticaj za angažiranje za rad izvan redovite nastave. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju u sklopu mjera Ministarstva znanosti i obrazovanja usmjerenih uspostavi jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja svim kategorijama korisnika

Planirana sredstva za provedbu: 2.245.712,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.670.183,00 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Primjena obrazovanja kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti. Osiguranje minimalnog financijskog standarda za opremanje i informatizaciju škole te unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školi.

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:

A100072 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: 78.065,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 0,00 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Uslijed situacije sa pandemijom COVID-19 putovanja nisu realizirana.

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:

A100074 Školska prehrana

T100013 Zdravi objed svima

T100014 Healthy meal standard

T100015 Školska shema

T100016 Školski medni dan

Ciljevi programa:

Promocija pravilnih prehrambenih navika i stvaranje svijesti kod učenika o važnosti iste. Prikladnost obroka u odnosu na poštivanje vremena i načina usluga, udobnosti i dostupnosti te razuman odnos između kvalitete i cijene.

Planirana sredstva za provedbu: 442.866,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 326.212,61 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima. Visok postotak djece uključen u školsku kuhinju.

Osiguranje minimalnog financijskog standarda 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.

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Opis programa:

A100094 POTRES

Ciljevi programa:

Omogućiti sanaciju objekata i uklanjanje štete nastale potresom koji je pogodio ovo područje. Sufinanciranje aktivnosti psihosocijalne potpore osnovnim školama potresom zahvaćenih područja Sisačko moslavačke županije.

Planirana sredstva za provedbu: 126.772,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 80.003,50 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Uklanjanje i sanacija posljedica koje su nastale od potresa. Realizacija programa Ruksak pun kulture za sve razrede.

Obrazloženje:

Izvršena planirana sanacija. Program Ruksak pun kulture realiziran za dio razreda. Uslijed pandemije COVID 19 putovanja ostalih razreda prebačena su u 2022. godinu.

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

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:

A100053 Materijalno poslovanje – zakonski standard

A100054 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: 8.563.160,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 9.297.149,45 kn

Pokazatelj rezultata:

Donesen Godišnji plan i program rada
Donesen Kurikulum za školsku godinu 2020./2021.
Donesen Plan nabave i Financijski plan za 2021. godinu
Osigurati minimalan financijski standard za nesmetan rad škole
Obrazovanje, te njihova primjena

Obrazloženje:

Donošenjem potrebnih dokumenata i osiguravanjem minimalnog financijskog standarda omogućuje se nesmetan rad škole kao ustanove, te se lakše postižu ciljevi Odgoja i obrazovanja propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju. Većih odstupanja nije bilo. Realizirani su svi predviđeni programi doneseni Godišnjim planom i programom rada.

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 aktivnost
A100058 Materijalno poslovanje - iznad standarda
A100059 Županijska stručna vijeća
A100060 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 sloboda 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: 1.755.110,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.765.211,73 kn

Pokazatelj rezultata:

Obrazovanje, te njihova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti.

Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima.

Postotak djece uključene 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. Većih odstupanja nije bilo. Realizirani su svi predviđeni programi doneseni Godišnjim planom i programom rada.

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:

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: 521.461,00 kn

Izvršena sredstva za provedu: 414.114,74 kn

Pokazatelj rezultata:

Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima.

Postotak djece uključen u školsku kuhinju.

Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir:

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Opis programa:

A100094 Potres

Ciljevi programa:

Sanacija štete na objektu nastale uslijed potresa.

Planirana sredstva za provedbu: 391.755,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 216.141,19 kn

Pokazatelji rezultata:

Rad škole bez zatvaranja.

Obrazloženje:

Pravovremenom obnovom omogućuje se nesmetan i siguran rad učenicima i zaposlenicima škole.

Proračunski korisnik: **11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC**

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:

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

Planirana sredstva za provedbu: 6.068.238,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 7.725.824,73 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Donesen Godišnji plan i program rada, te plan nabave i Financijski plan za 2021. godinu. Osiguran minimalan financijski standard za nesmetan rad škole.

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDARDA

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

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 aktivnost

A100058 Materijalno poslovanje - iznad standarda

A100060 Nabava udžbenika

T100007 Rukom pod ruku

T100009 Stjecanje prvog radnog iskustva

Ciljevi programa:

Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe.

Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/doprinijelo dobru u društvu

Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti). Uključivanje djece u razne izvannastavne aktivnosti gdje se podrazumijeva učiteljeva slobodu kreiranja, odgojnog obrazovnog rada i smisao za stvaralaštvo, a istodobno i uspješan poticaj za angažiranje za rad izvan redovite nastave.

Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju u sklopu mjera Ministarstva znanosti i obrazovanja usmjerenih uspostavi jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja svim kategorijama korisnika.

Planirana sredstva za provedbu: 2.058.676,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.561.721,50 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Normalno funkcioniranje škole

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: 538.882,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 327.445,07 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Normalno funkcioniranje školske kuhinje.
Postotak djece koja se hrane.

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.

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir:

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Opis programa:

A100094 Potres

Ciljevi programa:

Sanacija štete na objektu nastale uslijed potresa.

Planirana sredstva za provedbu: 137.652,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 57.068,00 kn

Pokazatelji rezultata:

Rad škole bez zatvaranja.

Obrazloženje:

Pravovremenom obnovom omogućuje se nesmetan i siguran rad učenicima i zaposlenicima škole. Dio sredstava je utrošen na provedbu projekta Ruksak (pun) kulture koji razvija i potiče kreativnost djece i mladih na području pogođenom potresom.

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: 6.179.810,00 kn

Izvršena sredstva: 6.111.755,75 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: 1.372.819,00 kn

Izvršena sredstva: 1.095.833,77 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, 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, dnevnicke, namirnice i prijevoz učenika na izlete, oprema i namještaj). Procijenjena vrijednosti potrebnih udžbenika i radnih bilježnica za školsku godinu 2021/2022

Financijska sredstva utrošena su za ukupni trošak plaće za pomoćnike u nastavi i učiteljice 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: 333.414,00 kn

Izvršena sredstva: 290.722,14 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 i sitan inventar.

Navedeni program je realiziran sukladno planu i programu te kod realizacije istog nije bilo većih odstupanja.

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

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

Opis programa:

A100094 Potres

Ciljevi programa:

Ublažavanje posljedica potresa

Planirana sredstva za provedbu: 171.733,00 kn

Izvršena sredstva: 125.896,78 kn

Pokazatelj rezultata:

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

Obrazloženje:

Financijska sredstva su utrošena za sanaciju oštećenih građevina, u vlasništvu Osnovne škole Galдово, koje su stradale od potresa koji je pogodio SMŽ. Također, dio sredstava je utrošen na provedbu projekta Ruksak (pun) kulture koji potiče kreativnost djece i mladih na području pogođenom potresom. Ovim programom su se djeca i mladi upoznali s različitim vidovima umjetnosti, a omogućeno im je da se i sama uključe u umjetničko stvaranje.

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

NAZIV PROGRAMA: 1024 PROSTORNO UREĐENJE U PROSTORNO PLANIRANJE

Regulatorni okvir

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o cestama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Izvjješće o stanju u prostoru

Opis programa

A100088 Geodetske podloge i dokumentacija
K100048 Prostorni planovi

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 (Izrada III ID PPUG Siska i III ID GUP Siska)

Planirana sredstva za provedbu: 51.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 43.860,00 kn

Pokazatelj rezultata

Donošenje dokumenata prostornih planova, izvješća o stanju u prostoru, izdavanje lokacijskih informacija te 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, prometna dokumentacija za autobusna ugibališta, izrada dokumentacije u sklopu Odluke o pokretanju postupka za privremeno stavljanje van snage UPU Stari Grad.

NAZIV PROGRAMA: 1025 ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE

Regulatorni okvir

Zakon o zaštiti okoliša
Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Zakon o zaštiti zraka
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Opis programa

T100017 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

Planirana sredstva za provedbu: 350.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 329.314,00 kn

Pokazatelj rezultata

Donošenje izvješća o stanju okoliša, izvješće o praćenju i procjeni kvalitete zraka te izvješća s javnih rasprava

Obrazloženje

Rezultat utrošenih sredstava: izrada Akcijskog plan za poboljšanje kvalitete zraka za Grad Sisak s ciljem smanjenja onečišćenja benzo(a)pirenom i česticama PM10, izrada materijala za akciju „Zelena čistka“, naknada za smanjenje količine miješanog otpada Fondu za zaštitu okoliša

NAZIV PROGRAMA: 1030 REDOVNA DJELATNOST

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Opis programa

A100087 Financiranje osnovnih aktivnosti

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 22.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.458,00 kn

Pokazatelj rezultata

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: 1031 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI

Planirana sredstva za provedbu: 1.361.000 kn

Regulatorni okvir

Zakon o gradnji

Zakon o zaštiti okoliša

Opis programa

K100053 Razvojni projekti

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 1.361.863,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.127.813,54 kn

Pokazatelj rezultata

Redovan rad na razvoju gradskih projekata

Obrazloženje

Rezultat utrošenih sredstava: Izrada Elaborata ocjene postojećeg stanja objekata i projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekata oštećenih u potresu (Stari most, Zgrada na Trgu Ljudevita Gaja 1, zgrada u Ulici Ljudevita Gaja 2a), građevinski projekt – projekt konstrukcije za Gajevu 2a, te izrada projektne dokumentacije za zgrade POS1 i POS2, geomehanički elaborat za zgrade POS1 i POS2, glavni projekt rekonstrukcije Društvenog doma Budaševo i projekti za ostale zahvate u prostoru od gradske važnosti.