

Gradsko vijeće Grada Siska, na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13 i 102/17) i članka 15. Statuta Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko - moslavačke županije" broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18 i 18/18-pročišćeni tekst) je na 14. sjednici održanoj 22. studenog 2019. godine, donijelo

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Siska za 2019. godinu

za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine

1. OPĆI DIO: Račun prihoda i rashoda

Račun / opis	Izvršenje 2018.		Izvorni plan 2019.		Izvršenje 2019.		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6 Prihodi poslovanja	100.962.433,73	277.674.363,00	109.156.480,30	108,12%	39,31%					
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	539.663,53	8.133.794,00	1.861.609,60	344,96%	22,89%					
UKUPNI PRIHODI	101.502.097,26	285.808.157,00	111.018.089,90	109,38%	38,84%					
3 Rashodi poslovanja	80.808.588,35	187.960.432,00	87.805.099,79	108,66%	46,71%					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.433.717,80	95.835.754,00	26.602.825,42	282,00%	27,76%					
UKUPNI RASHODI	90.242.306,15	283.796.186,00	114.407.925,21	126,78%	40,31%					
VIŠAK / MANJAK	11.259.791,11	2.011.971,00	-3.389.835,31	-30,11%	-168,48%					
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.298.702,62	0,00	10.000,00	0,44%	0,00%					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.136.203,29	3.220.700,00	1.581.180,71	139,16%	49,09%					
NETO ZADUŽIVANJE	1.162.499,33	-3.220.700,00	-1.571.180,71	-135,16%	48,78%					
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00							
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI /	-5.787.928,81	1.208.729,00	-2.061.254,98	35,61%	-170,53%					
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA	6.634.361,63	0,00	-7.022.271,00	-105,85%	0,00%					
REZULTAT GODINE										

za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

2

641 Prihodi od financijske imovine	189.325,31	754.000,00	251.358,13	132,77%	33,34%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	19.055,18		33.214,18	174,31%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	170.270,13		218.143,95	128,12%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.423.263,41	11.478.800,00	3.640.726,15	106,35%	31,72%
6421 Naknade za koncesije	43.836,13		52.537,95	119,85%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.499.723,54		1.762.796,22	117,54%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.661.974,12		1.716.370,87	103,27%	0,00%
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	3.705,23		4.832,01	130,41%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	214.024,39		104.189,10	48,68%	0,00%
65 Prihodi od upr. i admin. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	36.572.711,79	90.927.439,00	37.560.306,14	102,70%	41,31%
651 Upravne i administrativne pristojbe	490.764,91	845.084,00	368.746,67	75,14%	43,63%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	160.456,51		106.882,19	66,61%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	322.624,56		244.770,32	75,87%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	7.683,84		17.094,16	222,47%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	6.594.989,31	14.568.429,00	6.894.305,28	104,54%	47,32%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	51.993,90		43.722,68	84,09%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	163.739,88		504.462,24	308,09%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	6.379.255,53		6.346.120,36	99,48%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	29.486.957,57	75.513.926,00	30.297.254,19	102,75%	40,12%
6531 Komunalni doprinosi	1.917.137,03		1.787.970,54	93,26%	0,00%
6532 Komunalne naknade	27.569.820,54		28.509.283,65	103,41%	0,00%
66 Ph. od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i ph. od donacija	2.058.037,43	8.973.223,00	5.785.409,45	281,11%	64,47%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.982.057,48	4.074.200,00	2.670.658,34	134,74%	65,55%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	23.123,00		29.572,00	127,89%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.958.934,48		2.641.086,34	134,82%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	75.979,95	4.899.023,00	3.114.751,11	4099,44%	63,58%
6631 Tekuće donacije	50.545,00		17.638,13	34,90%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	25.434,95		3.097.112,98	12176,60%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	915.053,17	3.275.400,00	1.869.359,44	204,29%	57,07%
681 Kazne i upravne mjere	295.037,61	1.250.400,00	814.496,70	276,07%	65,14%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	155.430,15		156.855,04	100,92%	0,00%
6819 Ostale kazne	139.607,46		657.641,66	471,06%	0,00%
683 Ostali prihodi	620.015,56	2.025.000,00	1.054.862,74	170,13%	52,09%
6831 Ostali prihodi	620.015,56		1.054.862,74	170,13%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	539.663,53	8.133.794,00	1.861.609,60	344,96%	22,89%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.922,36	6.210.000,00	387.818,00	4895,23%	6,25%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.922,36	6.210.000,00	387.818,00	4895,23%	6,25%

7111 Zemljište	7.922,36			387.818,00	4895,23%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	531.741,17	1.923.794,00	1.473.791,60	277,16%	76,61%	
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	530.643,19	1.893.794,00	1.469.751,60	276,98%	77,61%	
7211 Stambeni objekti	494.467,96		865.447,21	175,03%	0,00%	
7212 Poslovni objekti	36.175,23		604.304,39	1670,49%	0,00%	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		25.000,00			0,00%	
724 Ph. od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložb. vrijednosti	1.097,98	5.000,00	4.040,00	367,95%	80,80%	
7241 Knjige	1.097,98		4.040,00	367,95%	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	80.808.588,35	187.960.432,00	87.805.099,79	108,66%	46,71%	
31 Rashodi za zaposlene	30.902.177,26	64.218.528,00	30.858.145,41	99,86%	48,05%	
311 Plaće (Bruto)	25.794.868,70	53.787.428,00	25.844.999,19	100,19%	48,05%	
3111 Plaće za redovan rad	25.794.868,70		25.844.999,19	100,19%	0,00%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	562.295,27	1.381.131,00	623.420,77	110,87%	45,14%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	562.295,27		623.420,77	110,87%	0,00%	
313 Doprinosi na plaće	4.545.013,29	9.049.969,00	4.389.725,45	96,58%	48,51%	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	188.269,51		193.914,93	103,00%	0,00%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.926.135,62		4.139.877,04	105,44%	0,00%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	430.608,16		55.933,48	12,99%	0,00%	
32 Materijalni rashodi	32.313.696,71	89.141.032,00	38.566.142,19	119,35%	43,26%	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.257.782,94	3.013.117,00	1.340.001,81	106,54%	44,47%	
3211 Službena putovanja	239.799,85		283.604,58	118,27%	0,00%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	915.628,88		958.754,46	104,71%	0,00%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	83.790,01		81.095,47	96,78%	0,00%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	18.564,20		16.547,30	89,14%	0,00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.968.018,44	18.660.435,00	9.695.364,27	108,11%	51,96%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	767.484,91		781.579,13	101,84%	0,00%	
3222 Materijal i sirovine	2.453.216,88		2.550.562,78	103,97%	0,00%	
3223 Energija	5.207.228,11		5.742.201,88	110,27%	0,00%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	329.257,87		415.987,27	126,34%	0,00%	
3225 Sitni inventar i auto gume	86.945,77		117.917,40	135,62%	0,00%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	123.884,90		87.115,81	70,32%	0,00%	
323 Rashodi za usluge	20.345.431,27	61.560.990,00	25.209.521,44	123,91%	40,95%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.923.369,94		3.574.368,63	122,27%	0,00%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.341.083,09		5.116.446,76	153,14%	0,00%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	566.767,03		589.306,93	103,98%	0,00%	
3234 Komunalne usluge	9.461.040,04		8.871.348,42	93,77%	0,00%	
3235 Zakupnine i najamnine	768.782,87		952.675,57	123,92%	0,00%	

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	369.798,00		200.730,50	54,28%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.010.649,28		1.307.893,72	129,41%	0,00%
3238 Računalne usluge	369.612,69		400.614,93	108,39%	0,00%
3239 Ostale usluge	1.534.328,33		4.196.135,98	273,48%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	223.596,49	876.787,00	247.324,89	110,61%	28,21%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	223.596,49		247.324,89	110,61%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.518.867,57	5.029.703,00	2.073.929,78	136,54%	41,23%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	572.737,53		997.318,13	174,13%	0,00%
3292 Premije osiguranja	135.583,41		175.005,45	129,08%	0,00%
3293 Reprerentacija	170.642,26		213.028,48	124,84%	0,00%
3294 Članarine i norme	23.289,69		46.964,55	201,65%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	109.428,75		109.417,06	99,99%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	96.087,96		229.777,11	239,13%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411.097,97		302.419,00	73,56%	0,00%
34 Financijski rashodi	1.231.185,61	2.035.203,00	995.278,96	80,84%	48,90%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.106.871,82	1.801.600,00	892.174,68	80,60%	49,52%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih ins	1.106.871,82		892.174,68	80,60%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	124.313,79	233.603,00	103.104,28	82,94%	44,14%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	48.876,34		73.211,11	149,79%	0,00%
3433 Zatezne kamate	20.805,35		14.596,24	70,16%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	54.632,10		15.296,93	28,00%	0,00%
35 Subvencije	4.604.274,22	7.530.000,00	5.323.042,57	115,61%	70,69%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.150.000,00	6.000.000,00	4.800.000,00	115,66%	80,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.150.000,00		4.800.000,00	115,66%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izv	454.274,22	1.530.000,00	523.042,57	115,14%	34,19%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	454.274,22		523.042,57	115,14%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	60.000,00	50.000,00	100,00%	83,33%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	60.000,00	50.000,00	100,00%	83,33%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na tem. osiguranja i dr naknade	4.697.897,66	11.514.381,00	4.358.959,48	92,79%	37,86%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.697.897,66	11.514.381,00	4.358.959,48	92,79%	37,86%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.202.450,92		3.929.166,49	93,50%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	495.446,74		429.792,99	86,75%	0,00%
38 Ostali rashodi	7.009.356,89	13.461.288,00	7.653.531,18	109,19%	56,86%
381 Tekuće donacije	5.956.626,08	11.517.288,00	6.633.382,55	111,36%	57,60%
3811 Tekuće donacije u novcu	5.925.720,85		6.572.550,54	110,92%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	30.905,23		60.832,01	196,83%	0,00%

[illegible]

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.818.936,13	42.974.196,00	15.389.380,56	225,69%	35,81%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.818.936,13		15.389.380,56	225,69%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.460.738,00			0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	212.268,23	4.900.000,00	2.169.798,40	1022,20%	44,28%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	212.268,23		2.169.798,40	1022,20%	0,00%

1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima

za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018. 1	Izvorni plan 2019. 2	Izvršenje 2019. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNI PRIHODI	101.502.097,26	285.808.157,00	111.018.089,90	109,38%	38,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.433.281,26	124.915.509,00	57.248.380,11	105,17%	45,83%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.973.193,98	110.146.250,00	49.762.112,40	105,94%	45,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	4.423.859,44	8.774.375,00	4.451.638,75	100,63%	50,73%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	3.036.227,84	5.994.884,00	3.034.628,96	99,95%	50,62%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.921.666,78	3.952.600,00	2.589.233,44	134,74%	65,51%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.921.666,78	3.952.600,00	2.589.233,44	134,74%	65,51%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	36.333.414,03	91.729.355,00	37.334.421,12	102,76%	40,70%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	5.478.801,44	10.415.429,00	5.343.353,95	97,53%	51,30%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	14.987,76	10.000,00	11.634,37	77,63%	116,34%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	1.917.137,03	4.000.000,00	1.787.970,54	93,26%	44,70%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	27.569.820,54	71.513.926,00	28.509.283,65	103,41%	39,87%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	163.739,88	700.000,00	504.462,24	308,09%	72,07%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	51.993,90	200.000,00	43.722,68	84,09%	21,86%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	284.510,55	2.490.000,00	250.852,39	88,17%	10,07%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	852.422,93	2.400.000,00	883.141,30	103,60%	36,80%
Izvor 5. POMOĆI	8.194.386,48	52.188.076,00	8.864.862,51	108,18%	16,99%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK	10.000,00	19.968,00	19.968,00	199,68%	100,00%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	2.519.113,53	2.000.000,00	1.176.803,69	46,71%	58,84%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	1.947.463,52	31.926.465,00	3.448.045,25	177,05%	10,80%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	3.218.400,53	7.989.783,00	2.706.755,33	84,10%	33,88%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		939.800,00	5.000,00		0,53%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	75.114,82	179.431,00	65.476,00	87,17%	36,49%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	383.700,00	5.861.127,00	1.338.900,00	348,94%	22,84%
Izvor 5.7. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		50.000,00			0,00%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova		2.031.778,00	96.600,00		4,75%

Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	40.594,08	1.189.724,00	7.314,24	18,02%	0,61%
Izvor 6. DONACIJE	75.979,95	4.896.023,00	3.114.751,11	4099,44%	63,62%
Izvor 6.0. DONACIJE		4.663.023,00	3.061.841,63		65,66%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	75.979,95	233.000,00	52.909,48	69,64%	22,71%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	543.368,76	8.126.594,00	1.866.441,61	343,49%	22,97%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	530.282,28	7.670.000,00	1.851.152,15	349,09%	24,13%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	13.086,48	456.594,00	15.289,46	116,83%	3,35%
SVEUKUPNI RASHODI	90.242.306,15	283.796.186,00	114.407.925,21	126,78%	40,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.395.986,04	116.315.514,00	56.316.681,35	114,01%	48,42%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.869.982,27	101.546.255,00	49.232.805,15	114,84%	48,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	3.750.236,20	8.774.375,00	4.123.306,54	109,95%	46,99%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	2.775.767,57	5.994.884,00	2.960.569,66	106,66%	49,38%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.637.831,83	5.005.279,00	1.602.928,32	97,87%	32,02%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.637.831,83	5.005.279,00	1.602.928,32	97,87%	32,02%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	32.858.074,20	97.305.456,00	39.841.688,03	121,25%	40,94%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORI	5.094.231,22	12.425.661,00	5.033.438,53	98,81%	40,51%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		10.000,00			0,00%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	570.262,96	7.325.597,00	1.755.684,28	307,87%	23,97%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	26.705.452,68	71.513.926,00	30.686.524,17	114,91%	42,91%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa		606.273,00	28.750,00		4,74%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa		533.999,00	12.536,76		2,35%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	275.859,11	2.490.000,00	154.955,89	56,17%	6,22%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	212.268,23	2.400.000,00	2.169.798,40	1022,20%	90,41%
Izvor 5. POMOĆI	4.019.887,06	52.071.122,00	12.544.854,57	312,07%	24,09%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK	10.000,00	19.968,00			0,00%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A		4.038.304,00	143.432,08		3,55%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	2.328.974,13	32.063.055,00	10.334.362,56	443,73%	32,23%
Izvor 5.3. Pomoći od tekućih pomoći iz državnog proračuna	623.622,59	5.055.432,00	773.765,49	124,08%	15,31%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	63.312,25	944.973,00	72.412,62	114,37%	7,66%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	81.883,56	179.431,00	62.051,12	75,78%	34,58%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	194.479,49	6.441.990,00	701.447,60	360,68%	10,89%
Izvor 5.7. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		54.987,00			0,00%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova	324.250,00	2.031.778,00	126.533,65	39,02%	6,23%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	393.365,04	1.241.204,00	330.849,45	84,11%	26,66%
Izvor 6. DONACIJE	51.484,37	4.955.863,00	3.108.010,50	6036,80%	62,71%
Izvor 6.0. DONACIJE		4.703.623,00	3.061.841,63		65,10%

Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	51.484,37	252.240,00	46.168,87	89,68%	18,30%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI	2.250.702,62				0,00%
Izvor 7.0. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.250.702,62				0,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVI	28.340,03	8.142.952,00	993.762,44	3506,57%	12,20%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	14.651,61	7.670.000,00	985.022,00	6722,96%	12,84%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	13.688,42	472.952,00	8.740,44	63,85%	1,85%

1.3 .Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun/Opis	Izvršenje 2018 1	Izvorni plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	90.242.306,15	283.796.186,00	114.407.925,21	126,78%	40,31%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	13.461.374,37	29.030.971,00	14.365.860,39	106,72%	49,48%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financi	13.363.351,18	28.775.971,00	14.236.956,13	106,54%	49,48%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje	98.023,19	255.000,00	128.904,26	131,50%	50,55%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	158.466,37	330.000,00	110.482,72	69,72%	33,48%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	158.466,37	330.000,00	110.482,72	69,72%	33,48%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	4.489.790,08	12.909.413,00	4.525.958,30	100,81%	35,06%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	4.335.473,83	12.724.413,00	4.493.583,30	103,65%	35,31%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji	154.316,25	185.000,00	32.375,00	20,98%	17,50%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	2.601.165,14	14.906.424,00	3.516.446,50	135,19%	23,59%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi	1.113.963,07	2.828.620,00	891.272,34	80,01%	31,51%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo	311.348,99	757.000,00	230.642,96	74,08%	30,47%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.175.853,08	11.188.304,00	2.394.531,20	203,64%	21,40%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		132.500,00			
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	5.682.289,47	14.657.000,00	5.858.195,44	103,10%	39,97%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	174.465,34	2.000.000,00	97.477,38	55,87%	4,87%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	4.867,56	627.000,00	15.000,00	308,16%	2,39%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	5.502.956,57	12.030.000,00	5.745.718,06	104,41%	47,76%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja	16.343.294,05	75.542.015,00	27.349.864,74	167,35%	36,20%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	15.556.160,86	70.742.015,00	24.548.581,15	157,81%	34,70%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	787.133,19	4.800.000,00	2.801.283,59	355,88%	58,36%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	60.131,33	100.000,00	84.101,08	139,86%	84,10%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva	60.131,33	100.000,00	84.101,08	139,86%	84,10%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	17.081.218,90	48.841.880,00	18.848.912,60	110,35%	38,59%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	8.486.344,34	27.266.672,00	10.285.237,67	121,20%	37,72%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	8.594.874,56	21.510.208,00	8.498.674,93	98,88%	39,51%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i dr.službe zajednice		65.000,00	65.000,00		100,00%

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	23.140.117,27	76.156.362,00	34.062.167,73	147,20%	44,73%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obraz.	22.379.993,51	74.741.362,00	33.383.860,01	149,17%	44,67%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje	699.188,00	1.415.000,00	678.307,72	97,01%	47,94%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	60.935,76				
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	7.224.459,17	11.322.121,00	5.685.935,71	78,70%	50,22%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	611.994,98	950.000,00	441.000,00	72,06%	46,42%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	11.241,07	158.205,00	14.981,13	133,27%	9,47%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	503.832,34	1.492.000,00	690.014,21	136,95%	46,25%
Funkcijska klasifikacija 107 Soc. pomoć stanovništvu	4.605.290,14	6.214.150,00	3.609.598,58	78,38%	58,09%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite	1.492.100,64	2.507.766,00	930.341,79	62,35%	37,10%

1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun/Opis		Izvršenje 2018	zvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.298.702,62	0,00	10.000,00	0,44%	
81	Primljeni povrat glavnica danih zajmova i depozita		0,00	10.000,00		
814	Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javni		0,00	10.000,00		
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.000,00		
84	Primici od zaduživanja	2.298.702,62				
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija	2.298.702,62				
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.298.702,62				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.136.203,29	3.220.700,00	1.581.180,71	139,16%	49,09%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.136.204,29	3.220.700,00	1.581.180,71	139,16%	49,09%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fina	1.136.205,29	3.220.700,00	1.581.180,71	139,16%	49,09%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan ja	1.126.692,21		1.571.042,74	139,44%	49,10%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institu	9.511,08		10.137,97	106,59%	48,98%
NETO FINANCIRANJE		1.162.499,33	-2.011.971,00	-1.571.180,71	-135,16%	78,09%

1.5. OPĆI DIO - Račun financiranja analitički prikaz

	NAZIV	IZVRŠENJE I.-VI.2018	IZVRŠENJE I.-VI.2019	INDEKS %
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.298.702,62	10.000,00	0,44%
814120	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	10.000,00	0,00%
844320	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija	2.298.702,62	-	0,00%
5	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.136.203,29	-1.581.180,71	139,16%
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - GRAD SISAK,OTP banka Namjena: Izgradnja,uređenje i opremanje dječjeg vrtića, otkup sporstke školske dvorane Budaševo, refinanciranje kredita kod EPSILON građenje i PBZ banke za dječji vrtić	1.126.692,21	1.571.042,74	139,44%
544520	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora , Unicredit-Sisak Stari, Namjena: Kupnja dostavnog vozila	9.511,08	10.137,97	106,59%
III.	NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJ A	1.162.499,33	-1.571.180,71	-135,16%

1.6. Račun financiranja prema izvorima
za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
UKUPNI PRIMICI	2.298.702,62	0,00	10.000,00	0,44%	
7. NAMJENSKI PRIMICI	2.298.702,62	0,00	10.000,00	0,44%	
7.0. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.298.702,62				
7.1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE		0,00	10.000,00		
UKUPNI IZDACI	1.136.203,29	3.220.700,00	1.581.180,71	139,16%	49,09%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.126.692,21	3.200.000,00	1.571.042,74	139,44%	49,10%
1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.126.693,21	3.200.000,00	1.571.042,74	139,44%	49,10%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.511,08	20.700,00	10.137,97	106,59%	48,98%
4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	9.511,08	20.700,00	10.137,97	106,59%	48,98%
NETO FINANCIRANJE	1.162.499,33	-3.220.700,00	-1.571.180,71		

2. POSEBNI DIO

2.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Razdjel	RGP	Opis	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	287.016.886,00	115.989.105,92	40,41%
		UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	30.291.930,00	12.769.069,22	42,15%
		UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI	10.263.500,00	5.084.328,53	49,54%
		PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.737.500,00	1.499.111,21	54,76%
		VATROGASTVO	12.694.413,00	4.488.933,30	35,36%
		UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	3.840.000,00	1.321.949,75	34,43%
		ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	756.517,00	374.746,43	49,54%
		UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	21.453.091,00	9.650.673,44	44,99%
		UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	72.904.940,00	23.684.539,31	32,49%
		KOMUNALNI SUSTAV	70.873.940,00	23.011.626,58	32,47%
		GOSPODARSTVO	2.031.000,00	672.912,73	33,13%
		UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVIL	135.011.297,00	58.539.724,58	43,36%
		UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVIL	19.212.801,00	4.888.475,68	25,44%
		VRTIĆI	31.436.733,00	14.714.021,45	46,81%
		USTANOVE U KULTURI	20.410.208,00	7.827.074,93	38,35%
		KULTURA	1.100.000,00	671.600,00	61,05%
		SPORT	19.136.672,00	10.285.237,67	53,75%
		OSNOVNE ŠKOLE	32.880.528,00	14.324.964,44	43,57%
		SOCIJALNA SKRB	8.756.150,00	4.824.713,87	55,10%
		OSTALE DONACIJE	200.000,00	85.000,00	42,50%
		CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	1.878.205,00	918.636,54	48,91%
		UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	27.355.628,00	11.345.099,37	41,47%

2.2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Projekt/Aktivnost				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		287.016.886,00	115.989.105,92	40,41%
RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE		30.291.930,00	12.769.069,22	42,15%
GLAVA 00101 UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI		10.263.500,00	5.084.328,53	49,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.711.000,00	3.018.184,58	52,85%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.711.000,00	3.018.184,58	52,85%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.440.000,00	2.066.143,95	46,53%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		4.400.000,00	2.066.143,95	46,96%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		112.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		112.500,00	0,00	0,00%
1000 Program: REDOVNA DJELATNOST		9.896.000,00	4.977.855,70	50,30%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI		5.831.000,00	2.637.346,21	45,23%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00	17.181,35	38,18%
3211 Službena putovanja			4.427,85	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.485,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.268,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.265.000,00	969.051,67	42,78%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117.518,48	
3223 Energija			837.730,89	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25,72	
3225 Sitrni inventar i auto gume			13.776,58	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge		3.300.000,00	1.537.279,79	46,58%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.635,63	
3234 Komunalne usluge			1.180.041,76	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.400,00	
3239	Ostale usluge			319.202,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000,00		113.833,40	62,89%
3292	Premije osiguranja			47.437,70	
3294	Članarine i norme			36.168,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.226,98	
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00		0,00	0,00%
3835	Ostale kazne			0,00	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	2.675.000,00		1.578.292,15	59,00%
323	Rashodi za usluge	2.675.000,00		1.578.292,15	59,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			556.610,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.949,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			124.240,63	
3235	Zakupnine i najamnine			145.864,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			457.837,72	
3238	Računalne usluge			236.790,00	
A100003	Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	890.000,00		586.723,53	65,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.000,00		254.182,35	65,17%
3295	Pristojbe i naknade			25.045,24	
3296	Troškovi sudskih postupaka			229.137,11	
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00		332.541,18	66,51%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			332.541,18	
A100004	Aktivnost: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI	500.000,00		175.493,81	35,10%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000,00		175.493,81	35,10%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			175.493,81	
1002	Program: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	367.500,00		106.472,83	28,97%
A100001	Aktivnost: WIFI4EU	132.500,00		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	132.500,00		0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
K100001	Kapitalni projekt: OPREMANJE GRADSKJE UPRAVE	75.000,00		33.343,25	44,46%
422	Postrojenja i oprema	75.000,00		33.343,25	44,46%
4221	Uredska oprema i namještaj			33.343,25	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
K100002	Kapitalni projekt: INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	160.000,00		73.129,58	45,71%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00		9.667,50	12,08%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.667,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00		63.462,08	79,33%

4262	Ulaganja u računalne programe				
	GLAVA 00102 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
1004	Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI				
323	Rashodi za usluge	2.737.500,00	1.499.111,21	54,76%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.737.500,00	1.499.111,21	54,76%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.737.500,00	1.499.111,21	54,76%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	2.737.500,00	1.499.111,21	54,76%	
3293	Reprezentacija	755.000,00	460.893,00	61,05%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	99.431,25	52,33%	
A100002	Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA				
381	Tekuće donacije	565.000,00	361.461,75	63,98%	
3811	Tekuće donacije u novcu		329.887,81		
A100003	Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.500,00	10.575,51	8,17%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.500,00	10.575,51	8,17%	
A100004	Aktivnost: FINANCIRANJE IZBORA				
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	509.948,37	92,72%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	50.000,00	60.016,63	120,03%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.237,50		
A100005	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE				
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	58.779,13	89,99%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		449.931,74		
323	Rashodi za usluge		411.953,53		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37.978,21		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.000,00	77.512,69	23,70%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.608,09	28,04%	
422	Postrojenja i oprema		5.608,09		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	235.000,00	69.587,93	29,61%	
A100006	Aktivnost: FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	69.587,93	4,63%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	22.000,00	2.316,67	0,00%	
			0,00		
		226.000,00	71.998,80	31,86%	
		226.000,00	71.998,80	31,86%	
			34.698,80		

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.300,00	
A100007	Aktivnost: PROMOCIJA GRADA I OBILJEŽAVANJE PRIG-	720.000,00	368.182,84	51,14%
323	Rashodi za usluge	480.000,00	266.022,56	55,42%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		234.122,56	
3239	Ostale usluge		31.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	102.160,28	42,57%
3293	Reprezentacija		72.680,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.479,53	
GLAVA 00103 VATROGASTVO		12.694.413,00	4.488.933,30	35,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.994.884,00	2.960.569,66	49,38%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP		5.994.884,00	2.960.569,66	49,38%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.785.960,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.785.960,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.913.569,00	1.528.363,64	31,10%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		40.000,00	1.330,05	3,33%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		4.873.569,00	1.527.033,59	31,33%
1000	Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	10.441.525,00	4.137.489,30	39,63%
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - ZAKC	601.936,00	410.009,80	68,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	117.500,00	71.156,37	60,56%
3211	Službena putovanja		2.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		61.611,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.045,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	202.893,00	163.664,78	80,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.063,94	
3222	Materijal i sirovine		193,12	
3223	Energija		97.436,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.698,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		39.272,50	
323	Rashodi za usluge	227.902,00	140.978,70	61,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.274,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		68.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.840,00	
3234	Komunalne usluge		15.081,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		510,00	
3238	Računalne usluge		9.712,50	
3239	Ostale usluge		19.560,31	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
3292	Premije osiguranja	53.000,00	34.209,95	64,55%	
3293	Reprezentacija		26.999,95		
3294	Članarine i norme		5.000,00		
3295	Pristojbe i naknade		120,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90,00		
343	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		
3431	Ostali finansijski rashodi	641,00	0,00	0,00%	
3433	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00		
3434	Zatezne kamate		0,00		
	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		0,00		
A100002	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - IZNAJ	821.450,00	299.500,28	36,46%	
321	Naknade troškova zaposlenima	157.000,00	59.751,03	38,06%	
3211	Službena putovanja		2.879,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		56.872,03		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	384.000,00	44.811,36	11,67%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.085,68		
3222	Materijal i sirovine		0,00		
3223	Energija		25.195,25		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.530,43		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00		
323	Rashodi za usluge	212.500,00	166.345,86	78,28%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.755,08		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		155.485,78		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		
3234	Komunalne usluge		0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.987,50		
3238	Računalne usluge		1.117,50		
3239	Ostale usluge		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.800,00	28.592,03	45,53%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava		20.935,38		
3292	Premije osiguranja		0,00		
3293	Reprezentacija		5.676,47		
3294	Članarine i norme		0,00		
3295	Pristojbe i naknade		0,00		

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.980,18		
343	Ostali financijski rashodi	5.150,00	0,00		0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00		
3433	Zatezne kamate		0,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00		
A100003	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE - ZAKONSKI STANJ				
311	Plaće (Bruto)	5.392.948,00	2.550.559,86		47,29%
3111	Plaće za redovan rad	4.270.000,00	1.977.562,92		46,31%
312	Ostali rashodi za zaposlene	226.000,00	143.889,75		63,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		143.889,75		
313	Doprinosi na plaće	896.948,00	429.107,19		47,84%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		143.497,05		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		279.778,58		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.831,56		
A100004	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZNAD STANDARDI				
311	Plaće (Bruto)	1.721.231,00	862.304,44		50,10%
3111	Plaće za redovan rad	1.310.000,00	659.187,65		50,32%
313	Doprinosi na plaće	411.231,00	203.116,79		49,39%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		50.417,88		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		150.649,99		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.048,92		
K100001	Kapitalni projekt: OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGAN	1.903.960,00	15.114,92		0,79%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00		0,00%
4124	Ostala prava		0,00		
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	12.114,92		18,64%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.538,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.667,89		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.909,03		
423	Prijevozna sredstva	1.785.960,00	0,00		0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00		100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		3.000,00		
1001	Program: VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	2.252.888,00	351.444,00		15,60%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI VZ	2.252.888,00	351.444,00		15,60%
381	Tekuće donacije	752.888,00	351.444,00		46,68%
3811	Tekuće donacije u novcu		351.444,00		
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	0,00		0,00%

4212	Poslovni objekti		0,00	
GLAVA 00104	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA		1.321.949,75	34,43%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.840.000,00	930.000,00	36,23%
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	930.000,00	930.000,00	36,23%
Izvor 8.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.910.000,00	985.022,00	33,85%
Izvor 8.0.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.910.000,00	985.022,00	33,85%
1001	Program: GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA	500.000,00	500.000,00	100,00%
K100001	Kapitalni projekt: NABAVA I ULAGANJE U NEKRETNINE	500.000,00	500.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	500.000,00	500.000,00	
1003	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.340.000,00	821.949,75	24,61%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE BRODA JURAN I SOFIJA	30.000,00	4.650,00	15,50%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	4.650,00	15,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.650,00	
K100002	Kapitalni projekt: ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTV	3.010.000,00	667.772,31	22,19%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.010.000,00	667.772,31	22,19%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		667.772,31	
K100003	Kapitalni projekt: KUPNJA ZEMLJIŠTA	300.000,00	149.527,44	49,84%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	149.527,44	49,84%
4111	Zemljište		149.527,44	
GLAVA 00105	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	756.517,00	374.746,43	49,54%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	58.020,22	44,63%
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	58.020,22	44,63%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	52.462,50	26,23%
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	100.000,00	49.900,00	49,90%
Izvor 4.8.	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	2.562,50	2,56%
Izvor 5.	POMOĆI	426.517,00	264.263,71	61,96%
Izvor 5.9.	Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	426.517,00	264.263,71	61,96%
1000	Program: SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	330.000,00	110.482,72	33,48%
A100001	Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU	100.000,00	2.562,50	2,56%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	2.562,50	2,56%
3239	Ostale usluge		2.562,50	
A100002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE GORSKE SLUŽBE SPAŠAV	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
A100003	Aktivnost: ELEMENTARNE NEPOGODE	100.000,00	28.020,22	28,02%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	28.020,22	56,04%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.020,22	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
A100004	Aktivnost: OPREMANJE CIVILNE ZAŠTITE	100.000,00	49.900,00	49,90%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	49.900,00	49,90%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		49.900,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
1001	Program: JAVNI RADOVI	426.517,00	264.263,71	61,96%
A100001	Aktivnost: JAVNI RADOVI-ZAŠTITA OD POŽARA I POPLA	426.517,00	264.263,71	61,96%
311	Plaće (Bruto)	326.177,00	203.834,14	62,49%
3111	Plaće za redovan rad		203.834,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.840,00	3.300,00	27,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.300,00	
313	Doprinosi na plaće	66.000,00	44.094,87	66,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44.097,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		-2,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	13.034,70	57,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.034,70	
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.453.091,00	9.650.673,44	44,99%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.622.321,00	9.622.101,05	46,66%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.622.321,00	9.622.101,05	46,66%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		360.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		360.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		470.770,00	28.572,39	6,07%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		320.770,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		150.000,00	28.572,39	19,05%
1000	Program: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA	15.169.471,00	7.059.454,10	46,54%
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOS	13.976.471,00	6.453.982,85	46,18%
311	Plaće (Bruto)	11.658.971,00	5.364.322,51	46,01%
3111	Plaće za redovan rad		5.364.322,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.500,00	57.400,00	37,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		57.400,00	
313	Doprinosi na plaće	1.790.000,00	885.217,73	49,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		885.217,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	375.000,00	147.042,61	39,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		147.042,61	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.193.000,00	605.471,25	50,75%

321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	3.901,40	32,51%
3211	Službena putovanja		3.741,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		160,00	
323	Rashodi za usluge	840.000,00	485.481,60	57,80%
3237	Intelektualne i osobne usluge		67.479,48	
3239	Ostale usluge		418.002,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	28.572,39	19,05%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.572,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	180.000,00	87.515,86	48,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		72.948,61	
3433	Zatezne kamate		14.567,25	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
1001	Program: UPRAVLJANJE FINACIJAMA	6.028.620,00	2.462.315,08	40,84%
A100001	Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	600.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100002	Aktivnost: OTPLATA KREDITA OD BANAKA I TRGOVAČA	5.000.000,00	2.462.315,08	49,25%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.800.000,00	891.272,34	49,52%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fir		891.272,34	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih	3.200.000,00	1.571.042,74	49,10%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih instit		1.571.042,74	
A100004	Aktivnost: E-RAČUN	428.620,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	428.620,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
1002	Program: GRADSKA BLAGAJNA	255.000,00	128.904,26	50,55%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆEG POSLOVANJA	250.000,00	128.554,26	51,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	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	236.000,00	128.554,26	54,47%
3235	Zakupnine i najamnine		36.027,43	
3238	Računalne usluge		3.507,00	
3239	Ostale usluge		89.019,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	

T100001	Tekući projekt: OPREMANJE GRADSKJE BLAGAJNE			
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	350,00	7,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	350,00	7,00%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV				
GLAVA 00301 KOMUNALNI SUSTAV				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.904.940,00	23.684.539,31	32,49%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.873.940,00	23.011.626,58	32,47%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.905.000,00	441.582,55	23,18%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		1.905.000,00	441.582,55	23,18%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		53.717.870,00	22.421.766,64	41,74%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa		7.325.597,00	1.755.684,28	23,97%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa		42.151.001,00	18.338.258,70	43,51%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		606.273,00	28.750,00	4,74%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje		533.999,00	12.536,76	2,35%
Izvor 5. POMOĆI		701.000,00	116.738,50	16,65%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A		2.400.000,00	2.169.798,40	90,41%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		15.246.070,00	148.277,39	0,97%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		4.038.304,00	143.432,08	3,55%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		8.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova		107.766,00	4.845,31	4,50%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		600.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: REDOVNA DJELATNOST	5.000,00	0,00	0,00%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	5.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.655.000,00	1.013.854,03	38,19%
3211	Službena putovanja	70.000,00	55.982,55	79,98%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000,00	5.982,55	29,91%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.558,55	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	424,00	
A100003	Aktivnost: OSLOBAĐANJA KOM. NAKNADE I KOM. DOP	50.000,00	50.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400.000,00	925.496,48	38,56%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.100.000,00	238.974,76	21,72%
386	Kapitalne pomoći	1.300.000,00	238.974,76	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		686.521,72	52,81%
A100004	Aktivnost: PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO	175.000,00	686.521,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	32.375,00	18,50%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	140.000,00	32.375,00	23,13%
3239	Ostale usluge		32.375,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
A100005	Aktivnost: SUSTAV VIDEO NADZORA U GRADU SISKU	10.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
1001	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	33.488.304,00	12.467.125,69	37,23%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA	10.088.304,00	1.937.501,66	19,21%
323	Rashodi za usluge	10.088.304,00	1.937.501,66	19,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.937.501,66	
A100003	Aktivnost: ODRŽAVANJE SUSTAVA OBORINSKE ODVOJ	2.000.000,00	97.477,38	4,87%
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	97.477,38	4,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		83.293,39	
3234	Komunalne usluge		14.183,99	
A100004	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	13.300.000,00	6.158.288,01	46,30%
323	Rashodi za usluge	13.300.000,00	6.158.288,01	46,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		540.825,74	
3234	Komunalne usluge		5.617.462,27	
A100005	Aktivnost: JAVNA RASVJETA	4.800.000,00	2.801.283,59	58,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	401.283,59	66,88%
3223	Energija		401.283,59	
323	Rashodi za usluge	4.200.000,00	2.400.000,00	57,14%
3239	Ostale usluge		2.400.000,00	
A100007	Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	2.200.000,00	1.010.700,20	45,94%
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	1.010.700,20	45,94%
3234	Komunalne usluge		1.010.700,20	
A100008	Aktivnost: KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG	1.100.000,00	461.874,85	41,99%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	457.029,54	41,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		442.107,50	
3234	Komunalne usluge		14.922,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	4.845,31	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.845,31	
1002	Program: GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA	24.481.870,00	3.909.420,92	15,97%
K100001	Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOI	19.581.870,00	1.739.622,52	8,88%
421	Građevinski objekti	10.281.870,00	1.606.772,56	15,63%
4212	Poslovni objekti		0,00	

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.477.497,30		
4214	Ostali građevinski objekti	129.275,26		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	132.849,96	9.300.000,00	1,43%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	132.849,96		
K100003	Kapitalni projekt: ULAGANJE U KOMUNALNU INFRASTR			
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.169.798,40	4.900.000,00	44,28%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.169.798,40	4.900.000,00	44,28%
1003	Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	5.268.000,94	8.168.766,00	64,49%
A100001	Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	4.800.000,00	6.000.000,00	80,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.800.000,00	6.000.000,00	80,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.800.000,00		
A100002	Aktivnost: MALE KOMUNALNE AKCIJE	96.746,34	1.000.000,00	9,67%
323	Rashodi za usluge	96.746,34	1.000.000,00	9,67%
3234	Komunalne usluge	96.746,34		
A100003	Aktivnost: OSTALA ODRŽAVANJA	371.254,60	1.061.000,00	34,99%
323	Rashodi za usluge	371.254,60	891.000,00	41,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.607,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	324.695,00		
3239	Ostale usluge	36.952,60		
412	Nematerijalna imovina	0,00	170.000,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00		
A100004	Aktivnost: LEGALIZACIJA ROMSKIH NASELJA	0,00	107.766,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	107.766,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00		
1007	Program: ENERGETSKA UČINKOVITOST	353.225,00	2.080.000,00	16,98%
K100001	Kapitalni projekt: ENERGETSKA UČINKOVITOST	353.225,00	2.080.000,00	16,98%
412	Nematerijalna imovina	186.875,00	290.000,00	64,44%
4126	Ostala nematerijalna imovina	186.875,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	150.000,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	166.350,00	1.640.000,00	10,14%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	166.350,00		
GLAVA 00302 GOSPODARSTVO		672.912,73	2.031.000,00	33,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		425.175,61	1.150.000,00	36,97%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		425.175,61	1.150.000,00	36,97%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		247.737,12	876.000,00	28,28%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		230.642,96	402.000,00	57,37%

Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene				
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
1008 Program: RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM				
A100002 Aktivnost: UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE				
323 Rashodi za usluge	474.000,00	17.094,16	3,61%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	0,00	0,00%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	881.000,00	247.737,12	28,12%	
3294 Članarine i norme	757.000,00	230.642,96	30,47%	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	355.000,00	132.776,00	37,40%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	22.000,00	0,00	0,00%	
A100003 Aktivnost: RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA				
381 Tekuće donacije	380.000,00	97.866,96	25,75%	
3811 Tekuće donacije u novcu	124.000,00	97.866,96		
1009 Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA	124.000,00	17.094,16	13,79%	
T100001 Tekući projekt: SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA ODOŠTAC	1.150.000,00	17.094,16	13,79%	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00	425.175,61	36,97%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00	30.003,15	30,00%	
T100002 Tekući projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR	100.000,00	30.003,15	30,00%	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	250.000,00	30.003,15		
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	250.000,00	96.380,37	38,55%	
T100003 Tekući projekt: SISAČKI PODUZETNIK	800.000,00	96.380,37	38,55%	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	800.000,00	298.792,09	37,35%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	800.000,00	298.792,09	37,35%	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANJENOST I ZAŠTITU OKOLIŠA	135.011.297,00	298.792,09		
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANJENOST I ZAŠTITU OKOLIŠA	19.212.801,00	58.539.724,58	43,36%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.334.788,00	4.888.475,68	25,44%	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.334.788,00	1.157.261,02	34,70%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.793.212,00	1.157.261,02	34,70%	
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	5.773.212,00	542.839,38	9,37%	
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	20.000,00	541.753,65	9,38%	
Izvor 5. POMOĆI	2.531.778,00	1.085,73	5,43%	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.000.000,00	126.533,65	5,00%	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	100.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova	1.431.778,00	126.533,65	0,00%	
Izvor 6. DONACIJE	4.553.023,00	3.061.841,63	8,84%	

Izvor 6.0. DONACIJE				
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
1000				
A100001				
321				
3211				
3214				
381				
3812				
383				
3835				
A100002				
323				
3237				
3239				
329				
3299				
381				
3811				
T100001				
422				
4227				
1016				
K100001				
421				
4212				
1018				
K100001				
421				
4212				
1019				
K100001				
421				
4212				
1020				
K100001				
	4.553.023,00	3.061.841,63	67,25%	
	3.000.000,00	0,00	0,00%	
	3.000.000,00	0,00	0,00%	
	838.000,00	533.463,59	63,66%	
	98.000,00	60.411,13	61,64%	
	8.000,00	3.325,40	41,57%	
		2.985,40		
		340,00		
	70.000,00	56.000,00	80,00%	
		56.000,00		
	20.000,00	1.085,73	5,43%	
		1.085,73		
	540.000,00	473.052,46	87,60%	
	350.000,00	357.033,75	102,01%	
		150.563,23		
		206.470,52		
	140.000,00	68.518,71	48,94%	
		68.518,71		
	50.000,00	47.500,00	95,00%	
		47.500,00		
	200.000,00	0,00	0,00%	
	200.000,00	0,00	0,00%	
		0,00		
	9.644.801,00	4.355.012,09	45,15%	
	9.644.801,00	4.355.012,09	45,15%	
	9.644.801,00	4.355.012,09	45,15%	
		4.355.012,09		
	6.000.000,00	0,00	0,00%	
	6.000.000,00	0,00	0,00%	
	6.000.000,00	0,00	0,00%	
		0,00		
	600.000,00	0,00	0,00%	
	600.000,00	0,00	0,00%	
	600.000,00	0,00	0,00%	
		0,00		
	2.130.000,00	0,00	0,00%	
	2.130.000,00	0,00	0,00%	

421	Građevinski objekti	2.130.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
GLAVA 00402 VRTIĆI			14.714.021,45	46,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.436.733,00	10.820.211,97	50,11%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.594.290,00	10.820.211,97	50,11%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.942.965,00	3.756.324,60	42,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		8.942.965,00	3.756.324,60	42,00%
Izvor 5. POMOĆI		445.073,00	136.046,76	30,57%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		101.395,00	32.142,41	31,70%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		206.400,00	28.219,23	13,67%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		48.800,00	39.250,76	80,43%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		14.800,00	15.521,82	104,88%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		73.678,00	20.912,54	28,38%
Izvor 6. DONACIJE		42.101,00	1.438,12	3,42%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		42.101,00	1.438,12	3,42%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		412.304,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		412.304,00	0,00	0,00%
1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO O	31.335.338,00	14.681.879,04	46,85%
A100001	Plaće (Bruto)	21.461.420,00	10.884.055,35	50,71%
311	Plaće za redovan rad	18.020.480,00	9.120.555,13	50,61%
3111	Plaće za redovan rad	539.030,00	283.555,52	52,60%
312	Ostali rashodi za zaposlene		283.555,52	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.901.910,00	1.479.944,70	51,00%
313	Doprinosi na plaće		1.455.450,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.493,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			
A100002	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	9.134.468,00	3.454.921,88	37,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	771.700,00	411.071,11	53,27%
3211	Službena putovanja		7.994,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		386.017,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		17.058,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.887.738,00	1.696.188,38	43,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		190.120,23	
3222	Materijal i sirovine		851.380,89	
3223	Energija		566.799,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		53.788,56	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.463,21	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.635,55	
323	Rashodi za usluge	2.436.097,00	1.094.863,49	44,94%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		77.501,67		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		521.246,48		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.066,88		
3234	Komunalne usluge		153.344,87		
3235	Zakupnine i najamnine		130.334,69		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		29.348,25		
3237	Intelektualne i osobne usluge		42.002,91		
3238	Računalne usluge		21.619,00		
3239	Ostale usluge		111.398,74		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.678,00	24.474,88	29,25%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		24.474,88		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	321.650,00	169.341,68	52,65%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava		69.135,48		
3292	Premije osiguranja		36.390,00		
3293	Reprezentacija		24.370,50		
3295	Pristojbe i naknade		38.245,70		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200,00		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.600,00	902,34	56,40%	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fir		902,34		
343	Ostali financijski rashodi	44.000,00	15.554,23	35,35%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		262,50		
3433	Zatezne kamate		0,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		15.291,73		
412	Nematerijalna imovina	450.000,00	0,00	0,00%	
4124	Ostala prava		0,00		
422	Postrojenja i oprema	1.115.305,00	32.387,80	2,90%	
4221	Uredska oprema i namještaj		28.287,80		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00%	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih	20.700,00	10.137,97	48,98%	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financi		10.137,97		
A100003	Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	739.450,00	342.901,81	46,37%	
311	Plaće (Bruto)	357.330,00	213.975,03	59,88%	
3111	Plaće za redovan rad		213.975,03		

313	Doprinosi na plaće	61.116,00	35.541,66	58,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.969,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		572,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.892,00	13.082,02	37,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.195,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.886,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	171.112,00	18.619,35	10,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.619,35	
323	Rashodi za usluge	115.000,00	61.683,75	53,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		61.683,75	
1013	Program: DJECA I MLADI	101.395,00	32.142,41	31,70%
A100007	Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT	101.395,00	32.142,41	31,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	68.395,00	31.757,93	46,43%
3211	Službena putovanja		31.757,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	384,48	4,81%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		384,48	
GLAVA 00403 USTANOVE U KULTURI		20.410.208,00	7.827.074,93	38,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.826.720,00	6.545.050,29	41,35%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.826.720,00	6.545.050,29	41,35%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.077.670,00	517.814,58	48,05%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.077.670,00	517.814,58	48,05%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		386.522,00	152.669,15	39,50%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		376.522,00	152.669,15	40,55%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		3.012.578,00	589.669,74	19,57%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK		19.968,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		149.102,00	43.377,86	29,09%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		823.220,00	289.357,27	35,15%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		151.710,00	31.580,61	20,82%

Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	164.631,00	46.529,30	28,26%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	1.595.546,00	166.130,10	10,41%
Izvor 5.7. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	54.987,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	53.414,00	12.694,60	23,77%
Izvor 6. DONACIJE	82.000,00	14.792,35	18,04%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	82.000,00	14.792,35	18,04%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.718,00	7.078,82	28,64%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	24.718,00	7.078,82	28,64%
1002 Program: DJELATNOSTI U KULTURI	17.092.675,00	7.588.250,23	44,39%
A100001 Aktivnost: KNJIŽIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO	4.636.991,00	2.088.189,27	45,03%
311 Plaće (Bruto)	3.917.317,00	1.781.597,54	45,48%
3111 Plaće za redovan rad		1.781.597,54	
312 Ostali rashodi za zaposlene	71.500,00	23.500,00	32,87%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		23.500,00	
313 Doprinosi na plaće	648.174,00	283.091,73	43,68%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		278.377,39	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.714,34	
A100002 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	906.023,00	385.990,67	42,60%
321 Naknade troškova zaposlenima	129.095,00	47.772,41	37,01%
3211 Službena putovanja		11.845,34	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.989,57	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		4.937,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	360.050,00	158.869,31	44,12%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.573,17	
3223 Energija		146.317,90	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.289,24	
3225 Sitni inventar i auto gume		1.689,00	
323 Rashodi za usluge	299.253,00	125.238,83	41,85%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		31.333,55	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.822,16	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		15.000,00	
3234 Komunalne usluge		13.097,39	
3235 Zakupnine i najamnine		12.070,76	
3237 Intelektualne i osobne usluge		5.862,50	
3238 Računalne usluge		28.587,96	
3239 Ostale usluge		8.464,51	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	0,00	0,00%

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.525,00		54.108,93	54,37%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava			34.479,96	
3292	Premije osiguranja			12.150,79	
3293	Reprezentacija			652,18	
3294	Članarine i norme			1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.526,00	
343	Ostali finansijski rashodi	100,00		1,19	1,19%
3433	Zatezne kamate			1,19	
A100003					
322	Aktivnost: KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	167.420,00		21.646,25	12,93%
3221	Rashodi za materijal i energiju	29.401,00		4.618,13	15,71%
3222	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.617,45	
3225	Materijal i sirovine			2.000,68	
323	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	89.519,00		8.846,80	9,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.599,15	
3239	Ostale usluge			1.247,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.500,00		183,00	0,81%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			183,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00		1.592,99	19,91%
3293	Reprezentacija			1.592,99	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00		0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
381	Tekuće donacije	3.000,00		4.832,01	161,07%
3812	Tekuće donacije u naravi			4.832,01	
382	Kapitalne donacije	5.000,00		0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00		1.573,32	26,22%
4241	Knjige			1.573,32	
A100004					
311	Aktivnost: MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO (	2.404.789,00		1.149.890,09	47,82%
3111	Plaće (Bruto)	2.050.000,00		968.018,71	47,22%
3111	Plaće za redovan rad			968.018,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00		21.000,00	61,76%

3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	
313	Doprinosi na plaće	160.871,38	50,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158.082,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.788,67	
A100005	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	543.145,89	53,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.936,60	36,83%
3211	Službena putovanja	5.904,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.528,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.878,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	626,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	109.647,61	62,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.640,26	
3223	Energija	72.130,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.929,51	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.745,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.201,27	
323	Rashodi za usluge	275.096,23	55,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.666,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	124.256,78	
3234	Komunalne usluge	8.418,64	
3235	Zakupnine i najamnine	20.002,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.001,11	
3238	Računalne usluge	5.958,75	
3239	Ostale usluge	38.791,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.847,30	32,12%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.847,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.309,79	47,56%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	34.567,74	
3292	Premije osiguranja	9.533,05	
3293	Reprezentacija	2.628,58	
3294	Članarine i norme	1.125,83	
3295	Pristojbe i naknade	9.454,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	8,62	1,72%
3433	Zatezne kamate	8,62	
422	Postrojenja i oprema	49.105,74	48,09%

4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		49.105,74	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00	13.194,00	77,61%
4241	Knjige		1.084,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		12.110,00	
A100007	Aktivnost: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO O:		1.679.424,13	46,16%
311	Plaće (Bruto)	3.055.500,00	1.412.447,44	46,23%
3111	Plaće za redovan rad	73.000,00	1.412.447,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene		32.000,00	43,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		32.000,00	
313	Doprinosi na plaće	510.104,00	234.976,69	46,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		230.792,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.184,27	
A100008	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE		699.970,51	38,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.821.968,00	59.203,81	43,85%
3211	Službena putovanja	135.000,00	11.004,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		42.258,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.937,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.003,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	451.000,00	231.890,33	51,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.253,88	
3223	Energija		179.292,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		39.650,79	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.692,80	
323	Rashodi za usluge	717.794,00	208.330,60	29,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.919,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		47.735,13	
3234	Komunalne usluge		31.226,98	
3235	Zakupnine i najamnine		31.083,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.290,52	
3238	Računalne usluge		10.835,50	
3239	Ostale usluge		9.239,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.983,00	6.347,30	27,62%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.347,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.100,00	59.552,52	38,65%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava		27.751,56	
3292	Premije osiguranja		8.305,10	
3293	Reprezentacija		2.502,28	

3294	Članarine i norme			2.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			12.298,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.195,00	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00		0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422	Postrojenja i oprema	330.091,00		127.155,95	38,52%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.368,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			114.787,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		7.490,00	74,90%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			7.490,00	
A100009	Aktivnost: GRADSKO KAZALIŠTE	735.000,00		278.497,97	37,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00		26.095,72	40,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.095,72	
323	Rashodi za usluge	615.000,00		226.280,67	36,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.358,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.579,50	
3235	Zakupnine i najamnine			94.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.129,16	
3239	Ostale usluge			29.963,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00		26.121,58	47,49%
3293	Reprezentacija			26.121,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100010	Aktivnost: IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	510.710,00		193.596,55	37,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00		3.925,57	28,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.925,57	
323	Rashodi za usluge	430.710,00		166.207,18	38,59%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.086,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.406,55	
3239	Ostale usluge			128.714,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		9.217,03	23,04%
3293	Reprezentacija			9.217,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00		14.246,77	56,99%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.246,77	

A100011	Aktivnost: KREATIVNO UČILIŠTE			
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	65.075,03	59,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	7.069,06	70,69%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	48.781,99	57,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge		48.781,99	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	9.223,98	61,49%
4226	Sportska i glazbena oprema		9.223,98	
A100013	Aktivnost: GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST			
322	Rashodi za materijal i energiju	232.434,00	109.936,06	47,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	216.434,00	105.157,45	48,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		529,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		65.236,00	
3239	Ostale usluge		39.391,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	4.778,61	79,64%
3293	Reprezentacija		4.778,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100014	Aktivnost: FILMSKI CENTAR I KINO			
323	Rashodi za usluge	195.000,00	115.258,41	59,11%
3235	Zakupnine i najamnine	193.000,00	114.508,41	59,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge		112.810,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.697,70	84,89%
3294	Članarine i norme		750,00	37,50%
A100016	Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA			
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	0,00	0,00%
A100024	Aktivnost: IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE			
322	Rashodi za materijal i energiju	70.500,00	24.102,87	34,19%
3223	Energija	14.200,00	1.024,80	7,22%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	23.078,07	46,16%
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		23.078,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
K100001	Kapitalni projekt: OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	496.924,00	215.100,36	43,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	54.780,00	26.853,92	49,02%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.853,92	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	442.144,00	188.246,44	42,58%
4241	Knjige		188.246,44	
K100002	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPRE			
422	Postrojenja i oprema	124.779,00	7.213,67	5,78%
4221	Uredska oprema i namještaj	121.779,00	4.213,67	3,46%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.914,13	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00	2.299,54	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		3.000,00	100,00%
T100001	Tekući projekt: NAKLADNIŠTVO			
323	Rashodi za usluge	15.000,00	11.212,50	74,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	11.212,50	74,75%
3239	Ostale usluge		1.500,00	
1004	Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE	3.317.533,00	9.712,50	
K100001	Kapitalni projekt: ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	160.000,00	238.824,70	7,20%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000,00	9.300,00	5,81%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.300,00	5,81%
K100002	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPRE			
421	Građevinski objekti	3.157.533,00	229.524,70	7,27%
4212	Poslovni objekti	3.094.987,00	229.524,70	7,42%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	62.546,00	0,00	0,00%
GLAVA 00404 KULTURA			0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	671.600,00	61,05%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	671.600,00	61,05%
1003	Program: KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST	1.100.000,00	671.600,00	61,05%
A100001	Aktivnost: PROMIDŽBENI PROJEKTI	750.000,00	453.700,00	60,49%
381	Tekuće donacije	750.000,00	453.700,00	60,49%
3811	Tekuće donacije u novcu		453.700,00	
A100002	Aktivnost: PRAĆENJE KULTURNOG AMATERIZMA	350.000,00	217.900,00	62,26%
381	Tekuće donacije	350.000,00	217.900,00	62,26%
3811	Tekuće donacije u novcu		217.900,00	
GLAVA 00405 SPORT				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.136.672,00	10.285.237,67	53,75%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.535.953,00	9.243.500,89	63,59%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.535.953,00	9.243.500,89	63,59%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.850.719,00	1.041.736,78	56,29%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.850.719,00	1.041.736,78	56,29%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.750.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.750.000,00	0,00	0,00%
1005 Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	19.136.672,00	10.285.237,67	53,75%
A100002 Aktivnost: ŠPORTSKO REKREACIJSKA DJELATNOST	12.886.672,00	7.164.655,59	55,60%
311 Plaće (Bruto)	4.585.284,00	2.170.701,34	47,34%
3111 Plaće za redovan rad		2.170.701,34	
312 Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	47.100,00	36,23%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		47.100,00	
313 Doprinosi na plaće	768.669,00	354.280,96	46,09%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		348.215,82	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.065,14	
321 Naknade troškova zaposlenima	195.000,00	87.945,86	45,10%
3211 Službena putovanja		3.983,40	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		76.779,66	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		7.182,80	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.031.719,00	2.280.027,50	75,21%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		79.564,23	
3222 Materijal i sirovine		0,00	
3223 Energija		1.959.647,57	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		211.309,11	
3225 Sitni inventar i auto gume		17.016,26	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.490,33	
323 Rashodi za usluge	2.904.000,00	1.443.141,89	49,69%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		41.597,11	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		392.067,49	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		54.822,36	
3234 Komunalne usluge		406.491,50	
3235 Zakupnine i najamnine		318.139,01	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		225,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		61.339,26	
3238 Računalne usluge		16.112,16	
3239 Ostale usluge		152.348,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000,00	75.766,57	45,10%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava		33.907,87	
3292 Premije osiguranja		6.959,96	

3293	Reprezentacija			9.394,96	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			15.224,45	
3296	Troškovi sudskih postupaka			640,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.639,33	
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00		0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate			0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	7.000,00		0,00	0,00%
3835	Ostale kazne			0,00	
412	Nematerijalna imovina	410.000,00		332.658,04	81,14%
4124	Ostala prava			332.658,04	
422	Postrojenja i oprema	685.000,00		373.033,43	54,46%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.500,92	
4226	Sportska i glazbena oprema			35.570,61	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			327.961,90	
A100004	Aktivnost: FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA	4.500.000,00		3.120.582,08	69,35%
381	Tekuće donacije	4.500.000,00		3.120.582,08	69,35%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.120.582,08	
K100001	Kapitalni projekt: IZGRADNJA BAZENA	1.750.000,00		0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.750.000,00		0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
GLAVA 00406 OSNOVNE ŠKOLE		32.880.528,00		14.324.964,44	43,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.679.652,00		9.393.686,19	50,29%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.905.277,00		5.270.379,65	53,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		8.774.375,00		4.123.306,54	46,99%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		290.930,00		43.376,96	14,91%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		290.930,00		43.376,96	14,91%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.086.874,00		1.133.252,70	36,71%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		3.086.874,00		1.133.252,70	36,71%
Izvor 5. POMOĆI		10.649.003,00		3.723.048,57	34,96%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		5.342.455,00		2.730.399,93	51,11%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.918.046,00		451.343,68	15,47%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		44.463,00		1.581,25	3,56%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		1.806.444,00		535.317,50	29,63%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		537.595,00		4.406,21	0,82%
Izvor 6. DONACIJE		138.139,00		29.938,40	21,67%
Izvor 6.0. DONACIJE		10.000,00		0,00	0,00%

Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI					
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE				128.139,00	29.938,40
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK				35.930,00	1.661,62
1006 Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE				35.930,00	1.661,62
A1000001 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI ST				8.774.375,00	4.123.306,54
321 Naknade troškova zaposlenima				8.774.375,00	4.123.306,54
3211 Službena putovanja				169.770,00	102.016,51
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika					72.019,51
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima					20.382,70
322 Rashodi za materijal i energiju				1.178.083,00	794.859,77
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					169.485,51
3223 Energija					530.230,66
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					65.855,82
3225 Sitni inventar i auto gume					20.336,62
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća					8.951,16
323 Rashodi za usluge				6.093.807,00	3.205.682,02
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza					2.508.247,43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					202.522,12
3233 Usluge promidžbe i informiranja					3.880,00
3234 Komunalne usluge					309.631,37
3235 Zakupnine i najamnine					27.514,26
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge					35.471,25
3237 Intelektualne i osobne usluge					20.803,94
3238 Računalne usluge					64.124,56
3239 Ostale usluge					33.487,09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				39.700,00	20.743,04
3293 Reprezentacija					2.118,53
3294 Članarine i norme					5.000,00
3295 Pristojbe i naknade					807,50
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					12.817,01
343 Ostali financijski rashodi				12,00	5,20
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi					5,20
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.293.003,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					0,00
1007 Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA				20.277.832,00	8.618.047,68
A1000001 Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK				2.558.996,00	1.170.497,75
311 Plaće (Bruto)				1.658.792,00	840.799,81
					42,50%
					45,74%
					50,69%
					52,25%
					52,61%
					67,47%
					43,33%
					0,00%

3111	Plaće za redovan rad		840.799,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.000,00	1.663,00	2,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.663,00	
313	Doprinosi na plaće	267.118,00	130.710,34	48,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		128.460,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.249,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	49.265,00	19.691,90	39,97%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.691,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	450.653,00	176.882,70	39,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.430,48	
3222	Materijal i sirovine		171.887,22	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		565,00	
323	Rashodi za usluge	2.650,00	750,00	28,30%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	60.018,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
A100004	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	565.000,00	33.991,94	6,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.410,00	2.449,50	7,80%
3211	Službena putovanja		2.449,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.200,00	17.720,99	35,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.894,93	
3222	Materijal i sirovine		557,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.268,81	
323	Rashodi za usluge	417.890,00	5.923,81	1,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.701,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		2.222,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

422	Postrojenja i oprema	35.000,00	7.897,64	22,56%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.897,64	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
A1000006	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	1.749.316,00	841.857,31	48,12%
311	Plaće (Bruto)	8.950,00	7.753,90	86,64%
3111	Plaće za redovan rad		7.753,90	
313	Doprinosi na plaće	1.620,00	1.318,10	81,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.224,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		94,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	198.508,00	99.059,30	49,90%
3211	Službena putovanja		98.759,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	111.515,00	36.521,19	32,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.324,56	
3222	Materijal i sirovine		8.148,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.047,98	
323	Rashodi za usluge	118.221,00	40.389,24	34,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.308,77	
3235	Zakupnine i najamnine		1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		10.580,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.657,00	29.454,64	34,79%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava		0,00	
3293	Reprezentacija		4.109,58	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.780,00	25.345,06	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.100.000,00	610.000,00	55,45%
381	Tekuće donacije		0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
412	Nematerijalna imovina	1.265,00	0,00	0,00%
4123	Licence		0,00	
422	Postrojenja i oprema	110.300,00	13.470,10	12,21%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.299,90	
4226	Sportska i glazbena oprema		9.600,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		569,90	

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.500,00	3.890,84	33,83%
4241	Knjige		3.890,84	
A1000008	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STAND	4.003.251,00	1.606.151,22	40,12%
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	39.156,17	32,63%
3111	Plaće za redovan rad		39.156,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.160,00	10.012,50	38,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.012,50	
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	5.947,39	29,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.829,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		118,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.290,00	9.558,34	11,90%
3211	Službena putovanja		7.875,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.682,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.677.237,00	988.983,19	58,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.877,52	
3222	Materijal i sirovine		4.293,52	
3223	Energija		925.111,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		28.700,81	
323	Rashodi za usluge	957.746,00	230.525,08	24,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		157.230,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		71.044,46	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		2.250,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.195,00	4.406,21	8,13%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.406,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.171,00	39.036,40	29,31%
3292	Premije osiguranja		27.228,90	
3293	Reprezentacija		3.850,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.725,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.232,50	

343	Ostali finansijski rashodi	200,00	19,18	9,59%
3433	Zatezne kamate		19,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	109.000,00	53.999,92	49,54%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		53.999,92	
412	Nematerijalna imovina	13.400,00	1.250,00	9,33%
4123	Licence		1.250,00	
422	Postrojenja i oprema	651.652,00	208.717,04	32,03%
4221	Uredska oprema i namještaj		147.546,43	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		61.170,61	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	47.818,00	14.539,80	30,41%
4241	Knjige		14.539,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.382,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
A100009	Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	70.903,00	18.312,13	25,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.773,00	184,06	1,34%
3211	Službena putovanja		184,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	1.495,86	45,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		1.495,86	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	3.630,00	1.000,00	27,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.200,00	15.632,21	77,39%
3293	Reprezentacija		15.632,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
A100010	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	3.223.585,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.223.585,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	

K100001	Kapitalni projekt: ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OŠ	5.140.203,00	3.657.193,07	71,15%
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	100,00%
4123	Licence		1.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.139.203,00	3.656.193,07	71,14%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.656.193,07	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	2.336.467,00	1.290.044,26	55,21%
311	Plaće (Bruto)	1.756.695,00	1.052.847,54	59,93%
3111	Plaće za redovan rad		1.052.847,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.001,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	276.429,00	137.755,82	49,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		134.980,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.775,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	195.754,00	99.280,90	50,72%
3211	Službena putovanja		3.230,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		96.050,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	62.413,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.175,00	160,00	2,59%
3293	Reprezentacija		160,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
T100008	Tekući projekt: OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIM	127.711,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	89.980,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	19.046,00	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	17.065,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	620,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	

T100009	Tekući projekt: STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/			
311	Plaće (Bruto)	502.400,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	366.469,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	64.731,00	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	58.200,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	3.828.321,00	1.583.610,22	41,37%
T100001	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	1.262.726,00	529.862,45	41,96%
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.197.726,00	524.862,45	43,82%
3222	Materijal i sirovine		524.862,45	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge		5.000,00	
T100002	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	88.500,00	17.500,00	19,77%
323	Rashodi za usluge	88.500,00	17.500,00	19,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.500,00	
T100003	Tekući projekt: ŠKOLSKA PREHRANA	2.157.750,00	909.359,47	42,14%
311	Plaće (Bruto)	59.203,00	24.099,36	40,71%
3111	Plaće za redovan rad	3.100,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.184,00	3.750,10	36,82%
313	Doprinosi na plaće		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	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	1.883.483,00	877.900,65	46,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.565,19	
3222	Materijal i sirovine		858.854,84	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.480,62	

323	Rashodi za usluge	100.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	97.280,00	3.609,36	3,71%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.609,36	
T100004	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	319.345,00	126.888,30	39,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	319.345,00	126.888,30	39,73%
3222	Materijal i sirovine		126.888,30	
GLAVA 00407 SOCIJALNA SKRB		8.756.150,00	4.824.713,87	55,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		730.333,00	162.111,00	22,20%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		730.333,00	162.111,00	22,20%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.425.817,00	4.662.602,87	62,79%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		7.405.817,00	4.662.602,87	62,96%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		600.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		600.000,00	0,00	0,00%
1010	Program: SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	8.756.150,00	4.824.713,87	55,10%
A100001	Aktivnost: SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBVEZA	1.898.567,00	511.612,58	26,95%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	33.500,00	67,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000,00	157.112,58	14,28%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		157.112,58	
381	Tekuće donacije	748.567,00	321.000,00	42,88%
3811	Tekuće donacije u novcu		321.000,00	
A100002	Aktivnost: SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAMI	5.807.583,00	3.788.000,21	65,23%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.603.250,00	3.267.346,50	70,98%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.267.346,50	
381	Tekuće donacije	1.204.333,00	520.653,71	43,23%
3811	Tekuće donacije u novcu		520.653,71	
A100003	Aktivnost: SOCIJALNO - HUMANITARNE AKTIVNOSTI U	950.000,00	441.000,00	46,42%
381	Tekuće donacije	950.000,00	441.000,00	46,42%
3811	Tekuće donacije u novcu		441.000,00	
A100004	Aktivnost: ZDRAVSTVENI PROGRAM	100.000,00	84.101,08	84,10%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
381	Tekuće donacije	90.000,00	84.101,08	93,45%

3811	Tekuće donacije u novcu		84.101,08	
GLAVA 00408 OSTALE DONACIJE		200.000,00	85.000,00	42,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	85.000,00	42,50%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	85.000,00	42,50%
1011	Program: PROGRAM TEHNIČKE KULTURE	200.000,00	85.000,00	42,50%
A100002	Aktivnost: DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI	200.000,00	85.000,00	42,50%
381	Tekuće donacije	200.000,00	85.000,00	42,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		85.000,00	
GLAVA 00409 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI		1.878.205,00	918.636,54	48,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.694.400,00	902.722,91	53,28%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.694.400,00	902.722,91	53,28%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	4.975,00	49,75%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		10.000,00	4.975,00	49,75%
Izvor 5. POMOĆI		33.205,00	10.938,63	32,94%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		33.205,00	10.938,63	32,94%
Izvor 6. DONACIJE		140.600,00	0,00	0,00%
Izvor 6.0. DONACIJE		140.600,00	0,00	0,00%
1009	Program: STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMI	1.215.000,00	593.307,72	48,83%
A100001	Aktivnost: STIPENDIRANJE STUDENATA	700.000,00	364.000,00	52,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	364.000,00	52,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		364.000,00	
A100002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STUDENATA	515.000,00	229.307,72	44,53%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	515.000,00	229.307,72	44,53%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		229.307,72	
1012	Program: CIVILNO DRUŠTVO	505.000,00	310.347,69	61,45%
A100001	Aktivnost: DJELATNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA	440.000,00	245.347,69	55,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.975,00	99,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.975,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	43.372,69	86,75%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		43.372,69	
381	Tekuće donacije	385.000,00	197.000,00	51,17%
3811	Tekuće donacije u novcu		197.000,00	
A100002	Aktivnost: DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA	65.000,00	65.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	65.000,00	65.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		65.000,00	
1013	Program: DJECA I MLADI	158.205,00	14.981,13	9,47%
A100001	Aktivnost: GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	10.000,00	0,00	0,00%

381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	
A100002	Aktivnost: DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	
A100003	Aktivnost: SAVJET MLADIH GRADA SISKI	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
A100006	Aktivnost: SISAČKA ŠARENA INKLUZIJA	100.000,00	4.042,50	4,04%
323	Rashodi za usluge	94.000,00	4.042,50	4,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.042,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
A100007	Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT	38.205,00	10.938,63	28,63%
311	Plaće (Bruto)	16.280,00	8.140,00	50,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	8.140,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.925,00	2.798,63	14,05%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.798,63	
RAZDJELOV 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		27.355.628,00	11.345.099,37	41,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.568.673,00	881.834,94	24,71%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.568.673,00	881.834,94	24,71%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.243.327,00	2.945.760,70	56,18%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		4.478.327,00	2.933.260,70	65,50%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		765.000,00	12.500,00	1,63%
Izvor 5. POMOĆI		18.543.628,00	7.517.503,73	40,54%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		18.003.628,00	7.517.503,73	41,76%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		540.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: REDOVNA DJELATNOST	30.000,00	4.616,15	15,39%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	30.000,00	4.616,15	15,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	4.616,15	23,08%
3211	Službena putovanja	0,00	4.504,15	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	112,00	

323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
1001	Program: GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV	750.000,00	66.887,50	8,92%
A100001	Aktivnost: GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA	350.000,00	66.887,50	19,11%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	12.500,00	8,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.500,00	
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	54.387,50	27,19%
4126	Ostala nematerijalna imovina		54.387,50	
K100001	Kapitalni projekt: PROSTORNI PLANOVI	400.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
1002	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	627.000,00	15.000,00	2,39%
T100001	Tekući projekt: ZAŠTITA OKOLIŠA	627.000,00	15.000,00	2,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.000,00	15.000,00	2,46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	17.000,00	0,00	0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		0,00	
1003	Program: PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PR	25.948.628,00	11.258.595,72	43,39%
K100001	Kapitalni projekt: PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJA	1.855.000,00	379.805,50	20,47%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	0,00%
3835	Ostale kazne		0,00	
412	Nematerijalna imovina	1.700.000,00	379.805,50	22,34%
4126	Ostala nematerijalna imovina		379.805,50	
K100002	Kapitalni projekt: ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	1.340.000,00	188.249,56	14,05%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.340.000,00	188.249,56	14,05%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		188.249,56	
K100003	Kapitalni projekt: UREĐENJA PROČELJA CENTRA GRAI	650.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K100007	Kapitalni projekt: INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSK	22.103.628,00	10.690.540,66	48,37%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	15.900,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	

323	Rashodi za usluge	185.000,00	121.875,00	65,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge		121.875,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.341.990,00	10.568.665,66	51,95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.568.665,66	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.460.738,00	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	

Sastavni dijelovi Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Siska za 2019. godinu su: Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima, Plan razvojnih programa Grada Siska, te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, a koji neće biti objavljeni u "Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije." Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu stupa na snagu danom donošenja, a opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2019. godinu biti će objavljen u "Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije".

KLASA: 400-06/19-01/3

URBROJ: 2176/05-02-19-2

Sisak, 22. studenog 2019.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SISKI

PREDSJEDNICA
Ivana Cindrić
Ivana Cindrić

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

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

- Stanje obveza za glavnice kredita Grada i proračunskih korisnika na početku godine je iznosilo 70.534.990 kuna, a na dan 30.06.2018. godine 68.780.951 kn.
- Iznosi otplata kredita grada i proračunskih korisnika raspoređeni prema dospijeću u narednim godinama

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

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Zakonom o proračunu propisano je da se proračunom utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu, te da se ista koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Proračunska zaliha Grada Siska u 2019. godini planirana je u iznosu od 600.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije korištena.

5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

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

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 01.01.2019. godine	157.887.195,49
Protestirana jamstva u izvještajnom razdoblju	-
Iznos naplaćen u izvještajnom razdoblju po protestiranim jamstvima	-
Izdana jamstva u izvještajnom razdoblju (izdane zadužnice)	-
Jamstva istekla u tekućoj godini	5.099.571,47
Stanje aktivnih jamstava 30.06.2019. godine	152.787.624,02

5.2. Pregled aktiviranih jamstava

U izvještajnom razdoblju nije bilo aktiviranih jamstava.

5.3. Pregled danih jamstava

REDNI BROJ	DATUM ODLUKE Gradskog vijeća o davanju jamstva	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINANCIJSKE INSTITUCIJE U ČIU SE KORIST DAJE KREDIT	NAZIV KORISNIKA KREDITA	NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDNJA GODINA DOSPIJEĆA
1.	31.05.2010.	24.01.2012.	EBRD	SISAČKI VODOVOD	IZGRADNJA SUSTAVA ZA OTPADNE VODE	EUR	6.428.302,00	48.212.265,00	2024.
4.	18.03.2015.	11.05.2015.	UNI CREDIT LEASING	DV SISAK STARI	KUPNJA DOSTAVNOG VOZILA	EUR	5.368,40	40.263,00	2020.
5.	19.12.2014.	23.12.2014.	OTP BANKA	GRADSKO TRŽNICE	NATKRIVANJE PRODAJNOG PLATOJA I KUPNJA MONTAŽNIH OBJEKATA	EUR	94.373,73	707.803,00	2020.
6.	13.08.2014.	05.09.2014.	EBRD	AUTO PROMET	MODERNIZACIJA VOZNOG PARKA	EUR	2.379.305,87	17.844.794,00	2025.
7.	10.06.2016.	19.08.2016.	OTP BANKA	KOMUNALAC	NABAVA VOZILA I STROJEVA	EUR	152.286,40	1.142.148,00	2023.
UKUPNO JAMSTVA NA DAN 01.01.2019.								67.947.273,00	
ZADUŽNICE 01.01.2019.								89.939.922,49	
UKUPNO JAMSTVA NA DAN 01.01.2019.								157.887.195,49	
AKTIVIRANA JAMSTVA IZDANA JAMSTVA U TEKUĆOJ GODINI								0,00	
ISTEKLE ZADUŽNICE								0,00	
DANE ZADUŽNICE								0,00	
ISTEKLA JAMSTVA U TEKUĆOJ GODINI								5.099.571,47	
STANJE JAMSTAVA NA DAN 30.06.2019.								152.787.624,02	

6. PLAN RAZVOJNIH POGRAMA

Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Siska na 30.06.2019.

Razdjel	001		
Glava	00104		
Šifra programa	1001		
Šifra projekta	K100001		
Naziv projekta	Kupnja nekretnine		
Naziv cilja	Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada		
Naziv prioriteta	Osiguranje prostora za kulturu		
Mjera	Održivi i uravnoteženi razvitak Grada		
Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	
500.000	1.000.000	1.000.000	
Izvršenje 30.06.2019.			
500.000			

Razdjel	001		
Glava	00103		
Šifra programa	1001		
Šifra projekta	K100001		
Naziv projekta	Izgradnja vatrogasnog doma DVD Topolovac		
Naziv cilja	Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada		
Naziv prioriteta	Osiguranje prostora za DVD Topolovac		
Mjera	Održivi i uravnoteženi razvitak Grada		
Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	
1.500.000	-	-	
Izvršenje 30.06.2019.			
0,00			

Razdjel	003		
Glava	00301		
Korisnik	-		
Šifra programa	1002		
Šifra projekta	K100001		
Naziv projekta	Izgradnja multifunkcionalnog igrališta u Hrastelnici		
Naziv cilja	Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada		
Naziv prioriteta	Unapređenje infrastrukturnog i prometnog sustava Grada		
Mjera	Održivi i uravnoteženi razvitak Grada		
Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	
580.000	-	-	
Izvršenje 30.06.2019.			
0,00			
Razdjel	003		
Glava	00301		
Korisnik	-		
Šifra programa	1002		
Šifra projekta	K100001		
Naziv projekta	Uređenje manipulativnih površina u Ulici A. G. Matoša i A. Šenoe		
Naziv cilja	Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada		
Naziv prioriteta	Poboljšanje komunalne i javne infrastrukture Grada		
Mjera	Održivi i uravnoteženi razvitak Grada		

Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1.000.000	-	-
Izvršenje 30.06.2019.		
0,00		
Razdjel	003	
Glava	00301	
Korisnik	-	
Šifra programa	1002	
Šifra projekta	K100001	
Naziv projekta	Izgradnja ulica Tina Ujevića	
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 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
2.000.000	-	-
Izvršenje 30.06.2019.		
1.448.747		
Razdjel	003	
Glava	00301	
Korisnik	-	
Šifra programa	1002	
Šifra projekta	K100001	
Naziv projekta	Interventni radovi na javnim površinama na području Grada Siska	
Naziv cilja	Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	
Naziv prioriteta	Unapređenje infrastrukturnog i prometnog sustava Grada	
Mjera	Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja	
Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
631.870		
Izvršenje 30.06.2019.	500.000	500.000
28.750		
Razdjel	003	
Glava	00301	
Korisnik	-	
Šifra programa	1002	
Šifra projekta	K100001	
Naziv projekta	Izgradnja prilazne ceste CRS - Zvonimirova	
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 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
3.800.000		
Izvršenje 30.06.2019.	3.300.000	-
0,00		
Razdjel	003	
Glava	00301	
Korisnik	-	
Šifra programa	1002	
Šifra projekta	K100001	
Naziv projekta	Izgradnja komunalnog pristaništa	
Naziv cilja	Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	
Naziv prioriteta	Unapređenje infrastrukturnog i prometnog sustava Grada	
Mjera	Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja	
Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
750.000	-	-

Izvršenje 30.06.2019.		
0,00		

Razdjel	003		
Glava	00301		
Korisnik	-		
Šifra programa	1002		
Šifra projekta	K100001		
Naziv projekta	Centar kreativnih industrija-kreativni inkubator Sisak		
Naziv cilja	Razvoj konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i lokalnim kapacitetima		
Naziv prioriteta	Razvoj poslovne infrastrukture		
Mjera	Poticanje poduzetničke klime		
Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	
7.400.000			
Izvršenje 30.06.2019.	4.800.000	-	
132.850			
Razdjel	003		
Glava	00301		
Korisnik	-		
Šifra programa	1002		
Šifra projekta	K100001		
Naziv projekta	Uređenje i izgradnja okoliša dječjeg vrtića Sunce		
Naziv cilja	Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada		
Naziv prioriteta	Uređenje i izgradnja okoliša dječjeg vrtića		
Mjera	Zadovoljavanje pedagoškog standarda predškolskog odgoja		
Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	
1.900.000			
Izvršenje 30.06.2019.			
0,00			
Razdjel	003		
Glava	00301		
Korisnik	-		
Šifra programa	1002		
Šifra projekta	K100001		
Naziv projekta	Projekti izgradnje i rekonstrukcije uređaja za odvodnju oborinskih voda		
Naziv cilja	Podizanje kvalitete života građana		
Naziv prioriteta	Unapređenje komunalne infrastrukture		
Mjera	Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja		
Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	
200.000			
Izvršenje 30.06.2019.	200.000	200.000	
12.536			
Razdjel	003		
Glava	00301		
Korisnik	-		
Šifra programa	1002		
Šifra projekta	K100001		
Naziv projekta	Projekti i geodetski radovi za izgradnju i legalizaciju objekata u vlasništvu Grada		
Naziv cilja	Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija grada		
Naziv prioriteta	Unapređenje infrastrukturnog i prometnog sustava		
Mjera	Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja		
Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	
200.000			
Izvršenje 30.06.2019.	200.000	200.000	
12.536			

Izvršenje 30.06.2019.		
116.738		
Razdjel	003	
Glava	00301	
Korisnik	-	
Šifra programa	1002	
Šifra projekta	K100003	
Naziv projekta	Izgradnja reciklažnog dvorišta Sisak Stari	
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 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
4.100.000		
Izvršenje 30.06.2019.	-	-
2.066.657		

Razdjel	003		
Glava	00301		
Korisnik	-		
Šifra programa	1002		
Šifra projekta	K100003		
Naziv projekta	Izgradnja reciklažnog dvorišta Sisak Novi		
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 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	
250.000			
Izvršenje 30.06.2019.	4.250.000	-	
0,00			
Razdjel	003		
Glava	00301		
Korisnik	-		
Šifra programa	1002		
Šifra projekta	K100003		
Naziv projekta	Ulaganje u komunalnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom		
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 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	
400.000			
Izvršenje 30.06.2019.	2.400.000	2.400.000	
103.141			

Razdjel	004	
Glava	00401	
Korisnik	-	
Šifra programa	1016	
Šifra projekta	K100001	
Naziv projekta	Izgradnja dječjeg vrtića	
Naziv cilja	Izgradnja novog dječjeg vrtića Sunce, izgradnja novog vrtića u Galdovu i dogradnja dječjeg vrtića Bubamara	
Naziv prioriteta	Unapređenje kvalitete provedbe programa ranog i predškolskog obrazovanja	

Mjera	Zadovoljavanja pedagoškog standarda predškolskog odgoja	
Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
9.644.801	-	-
Izvršenje 30.06.2019.		
4.355.012		

Razdjel	004	
Glava	00401	
Korisnik	-	
Šifra programa	1018	
Šifra projekta	K100001	
Naziv projekta	Izgradnja dvorane Zeleni brijeg	
Naziv cilja	Izgradnja nove sportske dvorane Zeleni brijeg	
Naziv prioriteta	Unapređenje kvalitete provedbe sportskog programa	
Mjera	Osiguravanje potrebnih kapaciteta dvoranskog prostora za realizaciju trenažnih i natjecateljskih procesa sportskih udruga grada Siska	
Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
6.000.000	24.000.000	-
Izvršenje 30.06.2019.		
0,00		

Razdjel	004	
Glava	00401	
Korisnik	-	
Šifra programa	1020	
Šifra projekta	K100001	
Naziv projekta	Atletska staza na gradskom stadionu	
Naziv cilja	Rekonstrukcija atletske staze	
Naziv prioriteta	Unapređenje kvalitete provedbe sportskog programa	
Mjera	Unapređenje atletike kao sporta koji u Sisku ima dugu tradiciju, čak do 1912. godine.	
Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
2.130.000	1.370.000	-
Izvršenje 30.06.2019.		
0,00		

Razdjel	004		
Glava	00406		
Korisnik	11611, 11620, 11646, 11662, 11679, 11695, 11700, 11718, 11726		
Šifra programa	1007		
Šifra projekta	T100007		
Naziv projekta	Rukom pod ruku		
Naziv cilja	Omogućavanje inkluzivnog obrazovanja		
Naziv prioriteta	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju		
Mjera	Unapređenje odgojno obrazovnog sustava Grada		
Proračun 2019.		Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
2.336.467		2.000.000	2.000.000
Izvršenje 30.06.2019.			
1.290.044			
Razdjel	004		
Glava	00406		
Korisnik	11611, 11620, 11646, 11662, 11679, 11695, 11700, 11718, 11726		

Razdjel	004	
Glava	00406	
Korisnik	11611, 11620, 11646, 11662, 11679, 11695, 11700, 11718, 11726	
Šifra programa	1017	
Šifra projekta	T100003	
Naziv projekta	Školska prehrana	
Naziv cilja	Osigurati zdrave i tople obroke za sve učenike	
Naziv prioriteta	Osiguravanje osnovnih uvjeta za pripremu i konzumiranje zdrave hrane	
Mjera	Unapređenje zdravstvenog sustava Grada	
Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
2.157.750	1.866.700	1.866.700
Izvršenje 30.06.2019.		
909.359		

Razdjel	004	
Glava	00406	
Korisnik	11611, 11620, 11646, 11662, 11679, 11695, 11700, 11718, 11726	
Šifra programa	1017	
Šifra projekta	T100004	
Naziv projekta	Školska Shema	
Naziv cilja	Osigurati zdrave obroke za sve učenike	
Naziv prioriteta	Uspješna prijava i provedba EU projekta	
Mjera	Unapređenje zdravstvenog sustava Grada	
Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
319.345	279.500	279.500
Izvršenje 30.06.2019.		
126.888		

Razdjel	005	
Šifra programa	1003	
Šifra projekta	K100001	
Naziv projekta	Priprema, planiranje i upravljanje projektom	
Naziv cilja	Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	
Naziv prioriteta	Poboljšanje komunalne i javne infrastrukture Grada	
Mjera	Sustavno održavanje urbanog standarda	
Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1.855.000	1.855.000	1.855.000
Izvršenje 30.06.2019.		
379.805		
Razdjel	005	
Šifra programa	1003	
Šifra projekta	K100002	
Naziv projekta	Zaštita kulturne baštine	
Naziv cilja	Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	
Naziv prioriteta	Poboljšanje komunalne i javne infrastrukture Grada	
Mjera	Sustavno održavanje urbanog standarda i očuvanje kulturne baštine	
Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1.340.000	1.500.000	1.500.000
Izvršenje 30.06.2019.		
188.250		
Razdjel	005	
Šifra programa	1003	
Šifra projekta	K100003	
Naziv projekta	Uređenja pročelja centra Grada	

Naziv cilja	Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	
Naziv prioriteta	Poboljšanje komunalne i javne infrastrukture Grada	
Mjera	Sustavno održavanje urbanog standarda i očuvanje kulturne baštine	
Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
650.000	-	-
Izvršenje 30.06.2019.		
0,00		
Razdjel	005	
Šifra programa	1003	
Šifra projekta	K100002	
Naziv projekta	Industrijska baština-Holandska kuća	
Naziv cilja	Unaprjeđenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	
Naziv prioriteta	Poboljšanje komunalne i javne infrastrukture Grada	
Mjera	Sustavno održavanje urbanog standarda i očuvanje kulturne baštine	
Proračun 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
22.103.628	-	-
Izvršenje 30.06.2019.		
10.690.541		

- RAZDJEL** 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE
GLAVA 00104 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA
GLAVA 00406
- RAZDJEL** 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV
GLAVA 00301 KOMUNALNI SUSTAV
- RAZDJEL** 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO
GLAVA 00406 OSNOVNE ŠKOLE
KORISNIK 11611 OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA
KORISNIK 11620 OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ
KORISNIK 11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA
KORISNIK 11662 OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE
KORISNIK 11679 OSNOVNA ŠKOLA KOMAREVO
KORISNIK 11695 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA BOBETKO
KORISNIK 11700 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR
KORISNIK 11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC
KORISNIK 11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO
- RAZDJEL** 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

7. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

SADRŽAJ:	stranica
Sadržaj	66
Uvod	67
Izvršenje proračuna	69
Obrazloženje ostvarenih prihoda i rashoda	71
Prihodi	71
Rashodi	78
Posebni dio	89
Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove	90
Upravni odjel za proračun i financije	92
Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav	94
Upravni odjel za obrazovanje,kulturu,sport,branitelje i civilno društvo	99
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	105
Dječji vrtić Sisak Novi	108
Dječji vrtić Sisak Stari	110
Javna vatrogasna postrojba Grada Siska	113
Gradska Galerija Striegl	114
Gradski muzej Sisak	115
Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac	116
Dom kulture Kristalna kocka vedrine	117
Sportsko rekreacijski centar Sisak	118
Osnovna škola Ivana Kukuljevića	118
Osnovna škola 22. Lipanj	120
Osnovna škola Sela	121
Osnovna škola Budaševo – Topolovac - Gušće	124
Osnovna škola Komarevo	126
Osnovna škola Braća Bobetko	128
Osnovna škola Braća Ribar	130
Osnovna škola Galdovo	132
Osnovna škola Viktorovac	134

Odredbom članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće godine predstavničkom tijelu do 15. rujna tekuće proračunske godine. Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe članka 109. Zakona o proračunu, te odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/2017).

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

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

Tekući plan proračuna za 2019. godinu

RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi od poslovanja	277.674.363,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.133.794,00
Rashodi poslovanja	187.960.432,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.835.754,00
RAZLIKA – MANJAK	2.011.971,00

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.220.700,00
NETO/FINANCIRANJE	-3.220.700,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori (višak prihoda)	1.208.729,00
Rezultat	0,00

Izvršenje proračuna na 30.06.2019.

RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi od poslovanja	109.156.480,30
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.861.609,60
Rashodi poslovanja	87.805.099,79
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.602.825,42
RAZLIKA – MANJAK	-3.389.835,31

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.581.180,71
NETO/FINANCIRANJE	-1.571.180,71

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori	-2.061.254,98
Rezultat 30.06.2019.	-7.022.271,00

U prvom polugodištu 2019. godine Gradonačelnica je donijela Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Siska za 2019. godinu kojom su pozicije rashoda Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo usklađene sa realnim potrebama i aktivnostima planiranim u narednom razdoblju.

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

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

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

IZVRŠENJE PRORAČUNA

Proračun Grada Siska za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine ostvaren je kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

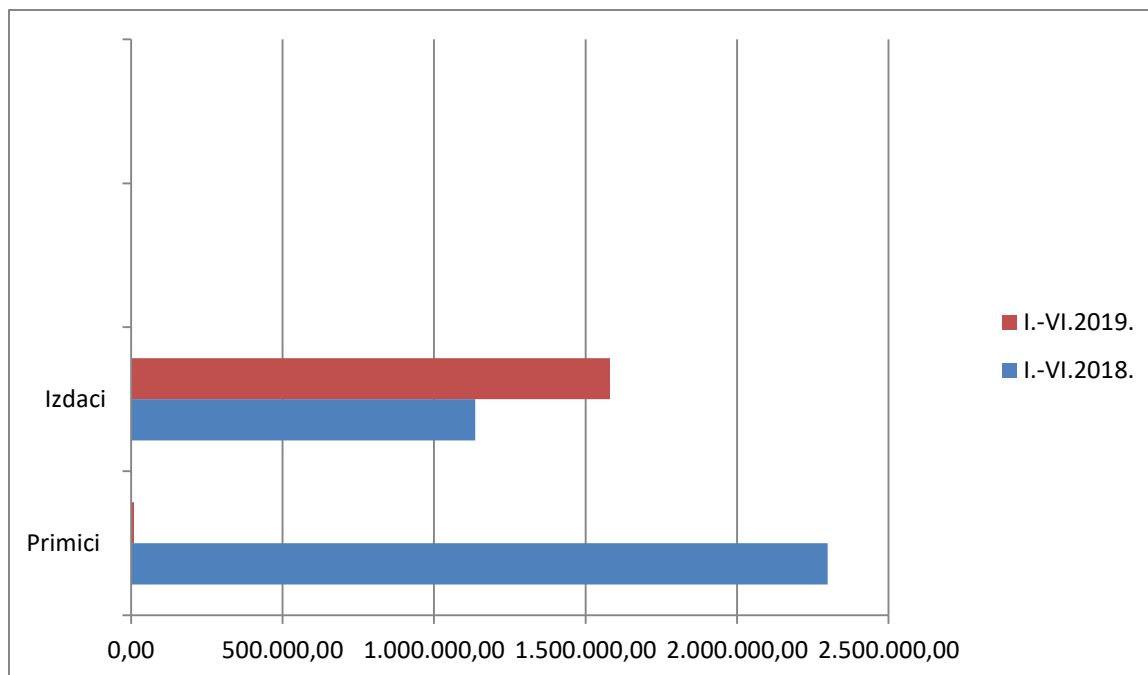
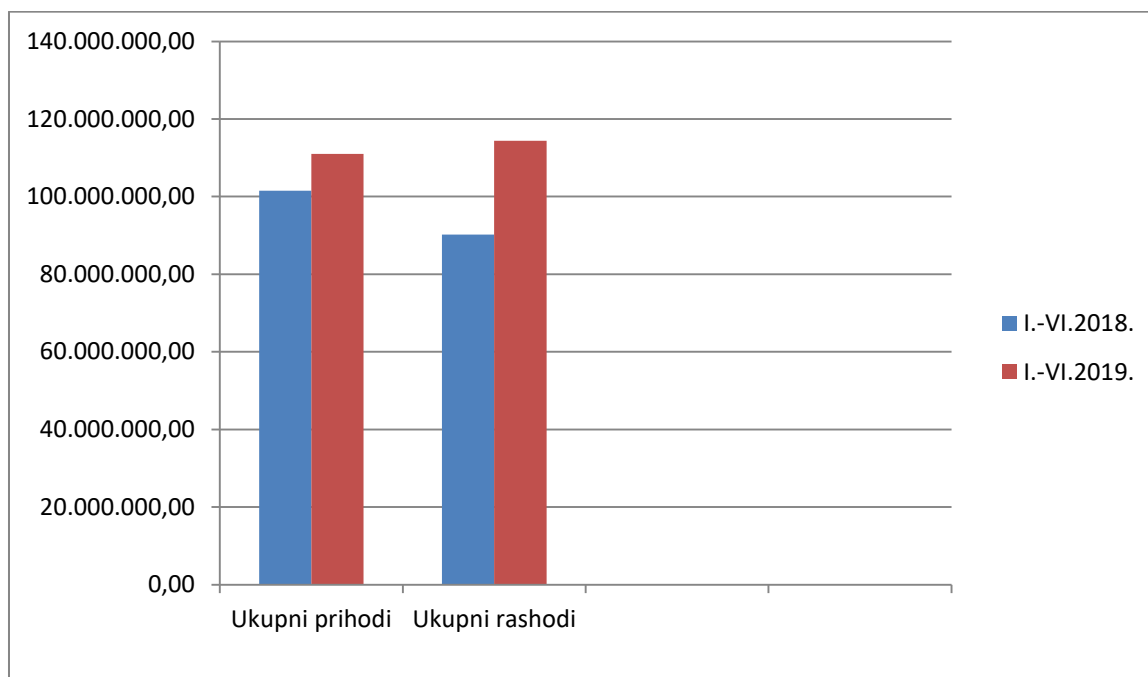
	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	PLAN ZA 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	100.962.433,73	277.674.363,00	109.156.480,30	108	39
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	539.663,53	8.133.794,00	1.861.609,60	345	23
UKUPNI PRIHODI	101.502.097,26	285.808.157,00	111.018.089,90	109	38
3 Rashodi poslovanja	80.808.588,35	187.960.432,00	87.805.099,79	109	47
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.433.717,80	95.835.754,00	26.602.825,42	282	28
UKUPNI RASHODI	90.242.306,15	283.796.186,00	114.407.925,21	127	40
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	11.259.791,11	2.011.971,00	-3.389.835,31	-	-

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE I.-VI.2018.	PLAN ZA 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
	1	2	3		
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.298.702,62	0,00	10.000,00	0,43	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	1.136.203,29	3.220.700,00	1.581.180,71	140	49
Neto zaduživanje/financiranje	1.162.499,33	-3.220.700,00	-1.571.180,71	135	49

U izvještajnom razdoblju 2019. godini došlo je do povećanja ukupnih prihoda koji su ostvareni u iznosu od 111.018.090 kn što u usporedbi sa istim razdobljem 2018. godine predstavlja povećanje od 9 %. Ukupni rashodi iznose 114.407.925 kuna, te su za 26 % veći od ostvarenih rashoda 2018. godine u istom izvještajnom razdoblju.

Grafička usporedba polugodišnjeg izvršenja proračuna Grada Sisak za 2018. i 2019. godinu



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

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

PRIHODI

VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE I.-VI. 2018. 1	PLAN 2019. 2	IZVRŠENJE I.-VI.2019. 3	INDEKS % (3/2)
61 Prihodi od poreza	43.747.535,89	99.391.166,00	45.414.438,19	46
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.056.506,73	62.874.335,00	14.634.882,80	23
64 Prihodi od imovine	3.612.588,72	12.232.800,00	3.892.084,28	32
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	36.572.711,79	90.927.439,00	37.560.306,14	41
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.058.037,43	8.973.223,00	5.785.409,45	64
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	915.053,17	3.275.400,00	1.869.359,44	57
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	539.663,53	8.133.794,00	1.861.609,60	23
UKUPNO	101.502.097,26	285.808.157,00	111.018.089,90	39

❖ 61 PRIHODI OD POREZA

U prvom polugodištu 2018. godine ostvareno je 43.747.535,89 kuna prihoda od poreza, dok je u istom razdoblju 2019. ostvareno za 1.666.902,30 kuna više, odnosno 45.414.438,19 kuna. Prihode od poreza čine porez i prirez na dohodak, porezi na imovinu i porezi na robe i usluge.

✓ **Porez i prirez na dohodak**

IZVRŠENJE I.-VI.2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS %
40.184.364,85	91.559.000,00	43.143.474,62	47

Najveći udio u ostvarenju poreznih prihoda imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, koji je u prvom polugodištu 2019. g. ostvaren sa 43.143.474,62 kn. Zakonom o financiranju jedinica lokalne, područne i regionalne (područne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17) koji je stupio na snagu 01.01.2018. godine udio grada u raspodjeli poreza na dohodak, koji je zajednički porez te se dijeli između grada, općine i županije iznosi 60%. Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Grada Siska, sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16) i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dohodak. Prirez poreza na dohodak plaća se po stopi od 10% od utvrđene osnove.

✓ **Porezi na imovinu**

IZVRŠENJE I.-VI.2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS %
3.209.417,26	6.453.407,00	1.832.045,83	28

Porezi na imovinu sastoje se od poreza na kuće za odmor i od poreza na promet nekretnina. U prvom polugodištu 2019. godine ostvareno je manje prihoda od poreza na imovinu nego u istom razdoblju prošle godine, s obzirom da je prošle godine stopa poreza na nekretnine iznosila 4%, no s 01.01.2019. godine, stopa je smanjena na 3%. Osim navedenoga razlog zašto je u 2018. godini naplata ovog prihoda bila bolje je razlog što je u 2018. godini država subvencionirala stambene kredite što je utjecalo na povećanje kupovine nekretnina. Prihod od poreza na promet nekretnina pripada jedinici na čijem području se nekretnina nalazi, a ukupan prihod po toj osnovi prihod je grada. Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze, a obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine. Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Siska. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan) koji se koristi povremeno ili sezonski. Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja, prirodnih nepogoda, te starosti i trošnosti. Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 11,00 kuna po četvornom metru korisne površine u korist proračuna Grada Siska.

Porezi na imovinu	
Porez na kuće za odmor	3.477,75
Porez na promet nekretnina	1.828.568,08

✓ **Porezi na robu i usluge**

IZVRŠENJE I.-VI.2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS %
353.753,78	1.378.759,00	438.917,74	32

Porez na robu i usluge se sastoji od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i poreza na tvrtku. Porez na tvrtku je ukinut 2017. godine, a u 2019. godini je ostvareno 6.046,90 kuna prihoda od poreza na tvrtku koje se odnose na zaostatke potraživanja. Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića iznosi 432.870,84 kune.

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

IZVRŠENJE I.-VI.2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS %
14.056.506,73	62.874.335,00	14.634.882,80	23

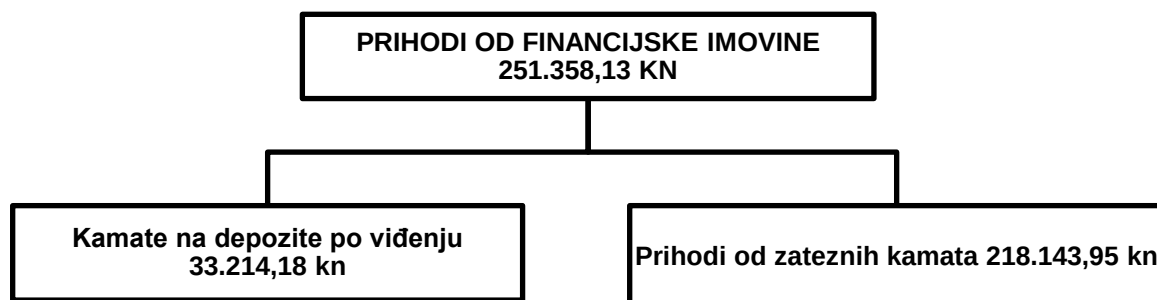
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u prvih šest mjeseci 2019. godini ostvarene su u iznosu od 14.634.882,80 kune. Ostvareno je 1.030.000,00 kuna kapitalnih pomoći iz državnoga proračuna (400.000 kuna za arheološki park sv. Kvirina – interpretacijski centar i 630.000 kuna za atletsku stazu) i 1.333.525,57 tekućih pomoći iz državnog proračuna (mjere fiskalnog izravnjanja). Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u visini od 1.280.717,93 kuna. Sastoje se od 1.176.803,69 kuna tekućih pomoći od ŽUC –a, 7.314,24 kuna tekućih pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a i 96.600 kuna kapitalnih pomoći za izgradnju dječjeg vrtića u Galdovu. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije obuhvaćaju tekuće pomoći – školstvo 3.327.190,37 kn i tekuće pomoći – vatrogastvo 2.442.829,92 kn. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 1.772.573,76 kn, a pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iznose 3.420.677,13 kn. Zakonom o financiranju jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave određen je udio u prihodima porezu na dohodak: udio za decentralizirane funkcije 6%, i to za vatrogastvo – javne vatrogasne postrojbe 1,0%, udio za osnovno školstvo 1,9%, udio za fiskalno izravnjanje 17%. Vlada Republike Hrvatske u odlukama o minimalnim financijskim standardima utvrđuje minimalan iznos sredstava koja je potrebno osigurati za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva. Sredstva za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva, koje se prema posebnom zakonu prenose na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osiguravaju se iz udjela za decentralizirane funkcije sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelima ministarstava nadležnih za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo. Vlada Republike Hrvatske uredbom utvrđuje način financiranja decentraliziranih funkcija i način izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije.

❖ **64 PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine planirani su u iznosu 12.232.800,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 3.892.084,28 kuna. Prihodi od imovine se sastoje od financijske i nefinancijske imovine.

✓ **Prihodi od financijske imovine**

IZVRŠENJE I.-VI.2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS %
189.325,31	754.000,00	251.358,13	33

✓ **Prihodi od nefinancijske imovine**

IZVRŠENJE I.-VI.2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS %
3.423.263,41	11.478.800,00	3.640.726,15	32

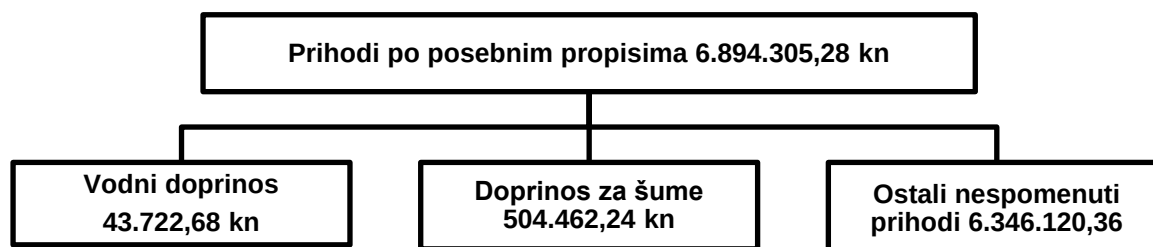
Prihodi od nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2019. godine su veći za 217.462,74 nego u istom razdoblju prošle godine, a sastoje se od:

- Naknada za ostale koncesije
- Naknada za ostale koncesije-dimnjačari
- Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta
- Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata
- Prihodi od zakupa poslovnih objekata
- Prihodi od zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta
- Prihodi od zakupa JGP terase
- Prihod od zakupa javnih gradskih površina
- Prihodi od zakupa JGP-vrtovi
- Prihodi od zakupa JGP-panoi
- Prihodi od zakupa JGP-štandovi
- Prihod od zakupa javnih površina
- Naknada za korištenje prostora elektrane
- Prihod od spomeničke rente
- Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine
- Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrade u prostoru

❖ 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI

IZVRŠENJE I.-VI.2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS %
36.572.711,79	90.927.439,00	37.560.306,14	41

U izvještajnom razdoblju 2019. godine ostvareno je 37.560.360,14 kuna prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi. U ovoj skupini najveći prihodi su komunalni doprinosi i naknade koji iznose 30.297.254,19 kuna. Osim navedenih prihoda imamo prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, a to su gradske i općinske upravne pristojbe (106.882,19 kn), prihodi od prodaje državnih biljega (244.770,32 kn) i boravišne pristojbe (17.094,16kn). U ovoj skupini nalaze se još prihodi po posebnim propisima koji su planirani u visini 14.568.429,00 kuna dok je ostvareno 6.894.305,28 kune.



OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	
SUFINANCIRANJE CIJENA USLUGA, PARTICIPACIJA	
Naknada za izvanredni prijevoz OŠ Sela	3.513,75
DV Sisak Stari	2.038.633,13
DV Sisak Novi	1.806.050,41
Narodna knjižnica i čitaonica	136.292,50
OŠ Braća Bobetko	82.444,50
OŠ Braća Ribar	199.946,25
OŠ B-T-G	49.380,00
OŠ 22.Lipanj	298.075,00
OŠ Galdovo	121.097,00
OŠ I.Kukuljević	189.158,00
OŠ Komarevo	20.390,00
OŠ Sela	67.343,52
OŠ Viktorovac	179.647,46
PRIHODI NA TEMELJU REFUNDACIJE RASHODA NA TEMELJU IZ PRETHODNIH GODINA	33.999,08
PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA	2.052,91
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.157,24
OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	13.269,90
Ostali nespomenuti prihodi-Vatrogasna postrojba	1.330,05
Ostali nespomenuti prihodi-Bobetko	11.736,89
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ Komarevo	63.690,30

Ostali nespomenuti prihodi-OŠ Viktorovac	5.513,44
Ostali nespomenuti prihodi-22.Lipanj	170,00
Ostali nespomenuti prihodi-DV Sisak Stari	48.597,73
Ostali nespomenuti prihodi-Dom kulture KKV	13.000,00
Ostali nespomenuti prihodi-korištenje domova	23.490,00
NAKNADA ZA ŠUMSKE PROMETNICE	50.000,00
NAKNADA ZA DEPONIRANJE	883.141,30

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

IZVRŠENJE I.-VI.2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS %
2.058.037,43	8.973.223,00	5.785.409,45	64

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, uglavnom su prihodi koje ostvaruju proračunski korisnici Grada Siska, ostvareni su u iznosu 5.785.409,45 kuna i sastoje se od donacija od pravnih i fizičkih osoba i prihoda od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga. Prihodi od prodaje robe (Gradski muzej-suveniri) iznose 29.572,00 kuna. Prihodi od pruženih usluga iznose 2.641.086,34 kune, najveći prihod je od Športsko rekreacijskog centra u iznosu od 1.253.133,20 kuna.

DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA = 3.114.751,11 KN

TEKUĆE DONACIJE	
Trgovačkih društava	15.700,00
Fizičkih osoba	1.938,13
UKUPNO	17.638,13

KAPITALNE DONACIJE	
Neprofitnih organiz.	1.914,13
Trgovačkih društava	21.573,32
Izgradnja DV Sunce	3.072.646,53
Fizičke osobe	979,00
UKUPNO	3.097.112,98

Vrtić Sunce gradi se zahvaljujući donaciji Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Zapovjedništva američke vojske u Europi. Iznos donacije je 715 tisuća dolara i jedan je od većih programa pomoći Veleposlanstva SAD-a. Novi vrtićki objekt bio je nužan jer dosadašnji objekt vrtića Sunce ne zadovoljava pedagoški standard, te je bio u najmu. Novi vrtićki objekt imat će četiri odgojne skupine i moći će primiti oko 80 djece. U sklopu novog vrtića bit će uređena i multifunkcionalna dvorana od oko 80 m² u kojoj će se održavati sportske aktivnosti, radionice i predškolske priredbe.

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

IZVRŠENJE I.-VI.2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS %
915.053,17	3.275.400,00	1.869.359,44	57

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi iznose 1.869.359,44 kuna. Sastoje se od kazni za prekršaje u prometu (156.855,04 kn), ostalih kazni (657.641,66 kn) i ostalih prihoda (1.054.862,74 kn). Ostale kazne odnose se na ostale nespomenute kazne (32.300,00 kn), naplaćene troškove prisilne naplate (34.941,02 kn), naplaćeni sudski troškovi (266.998,75 kn), ugovorne kazne (309.600,00 kn) i ostale nespomenute kazne (13.801,89 kn). Ostali prihodi se u najvećoj mjeri sastoje od naknade za kretanje vozilom u pješačkoj zoni.

❖ **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

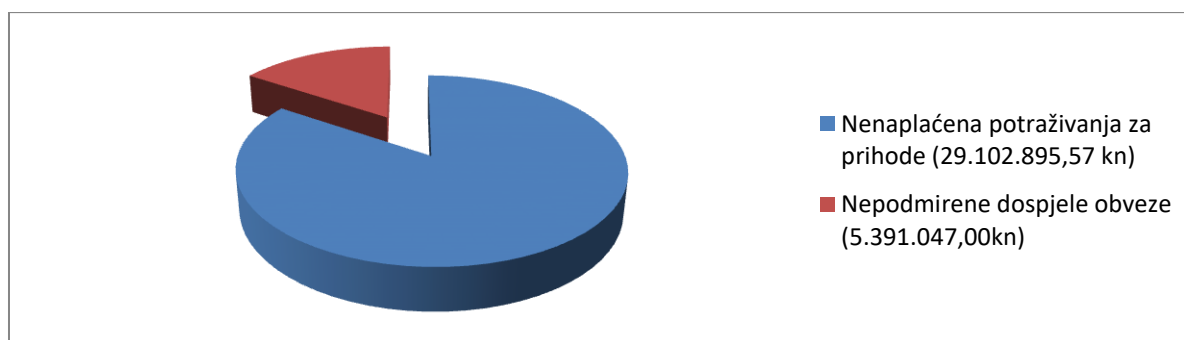
IZVRŠENJE I.-VI.2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS %
539.663,53	8.133.794,00	1.861.609,60	23

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.861.609,60 kuna u prvom polugodištu 2019. godine. Sastoje se od prihoda od prodaje materijalne imovine (zemljište 387.818,00 kn), prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (stambeni objekti 865.447,21 kn i poslovni objekti 604.304,39 kn) i prihoda od prodaje knjiga (4.040,00 kn).

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

IZVRŠENJE I.-VI.2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS %
2.298.702,62	0,00	10.000,00	0

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



RASHODI

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

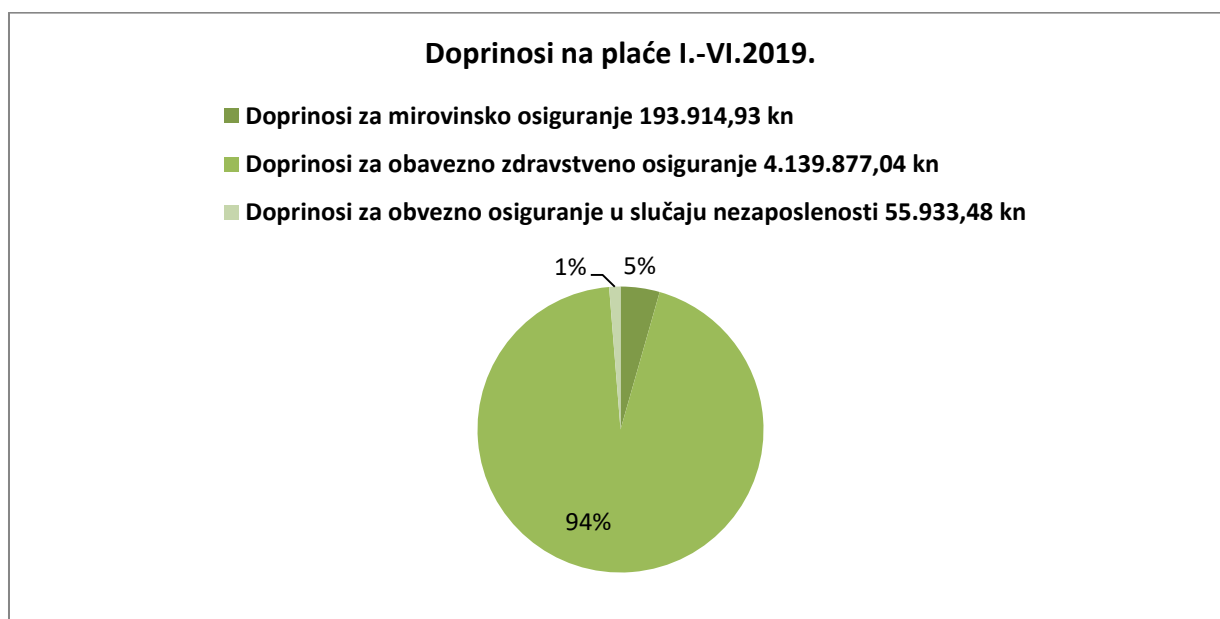
Izvršenje rashoda po vrstama

VRSTE RASHODA	IZVRŠENJE I.-VI. 2018.	PLANIRANO 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS (3/4)
3 RASHODI POSLOVANJA	80.808.588,35	187.960.432,00	87.805.099,79	47
31 Rashodi za zaposlene	30.902.177,26	64.218.528,00	30.858.145,41	48
32 Materijalni rashodi	32.313.696,71	89.141.032,00	38.566.142,19	43
34 Financijski rashodi	1.231.185,61	2.035.203,00	995.278,96	49
35 Subvencije	4.604.274,22	7.530.000,00	5.323.042,57	71
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	60.000,00	50.000,00	83
37 Naknade građanima i kućanstvima	4.697.897,66	11.514.381,00	4.358.959,48	38
381 Tekuće donacije	5.956.626,08	11.517.288,00	6.633.382,55	58
382 Kapitalne donacije	0	5.000,00	0	0
383 Kazne, penali i naknade štete	79.196,28	639.000,00	333.626,91	52
386 Kapitalne pomoći	973.534,53	1.300.000,00	686.521,72	53
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.433.717,80	95.835.754,00	26.602.825,42	28
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.136.203,29	3.220.700,00	1.581.180,71	49
UKUPNI RASHODI I IZDACI	91.378.509,44	287.016.886,00	115.989.105,92	42

❖ 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

IZVRŠENJE I.-VI.2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS %
30.902.177,26	64.218.528,00	30.858.145,41	48

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 64.218.528,00 kuna, a ostvareno je 30.858.145,41 kuna ili 48% Plana. Najveća stavka rashoda za zaposlene su plaće (bruto) koje su ostvarene u iznosu od 25.844.999,19 kuna. Ostale stavke rashoda za zaposlene su ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj) koji iznose 623.420,77 kuna i doprinosi na plaću 4.389.725,45 kuna. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje su najveći doprinos i ostvareni su u iznosu od 4.139.877,04 kuna. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima koji je stupio na snagu s 01. siječnja 2019. godine, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje smanjuje se na 16,5%, doprinos za zaštitu zdravlja na radu i doprinos za zapošljavanje ukidaju se.



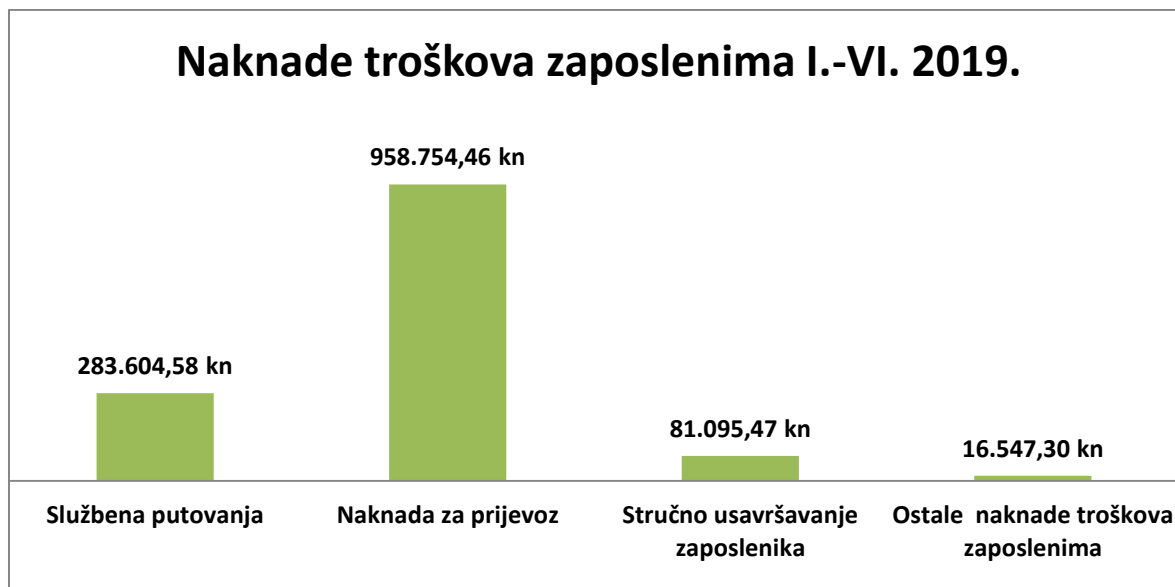
❖ 32 MATERIJALNI RASHODI

IZVRŠENJE I.-VI.2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS %
32.313.696,71	89.141.032,00	38.566.142,19	43

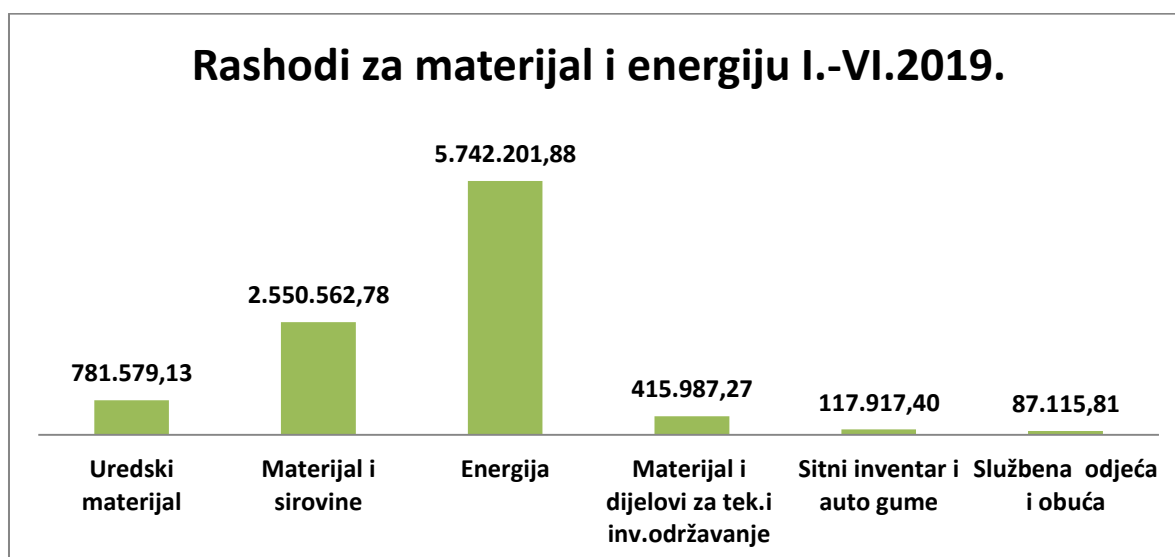
Materijalni rashodi u prvom polugodištu 2019. godini ostvareni su u iznosu 38.566.142,19 kuna dok je planirano 89.141.032,00 kuna što znači da je ostvareno 43% Plana. U strukturi materijalnih rashoda najveći udio imaju rashodi za usluge (usluge telefona, pošte, tekućeg i

investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i računalne usluge) u visini 25.209.521,44 kuna. U rashodima za usluge najveća stavka od 8.871.348,42 kuna su komunalne usluge. Nakon rashoda za usluge po visini idu rashodi za materijal i energiju za koje je planirano 18.660.435,00 kuna, a realizirano 9.695.364,27 kuna. U materijalne rashode ubrajamo i naknade troškova zaposlenima koje se sastoje od službenih putovanja, naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručnog usavršavanja zaposlenika i ostalih naknada za zaposlene, a ostvareni su u visini od 1.340.001,81 kuna. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 2.073.929,78 kuna, a sastoje se od naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično, premija osiguranja, reprezentacija, članarina i normi, pristojbi i naknada, troškova sudskih postupaka i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Najniža stavka u materijalnim rashodima su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 247.324,89 kuna.

Naknade troškova zaposlenima I.-VI. 2019.



Rashodi za materijal i energiju I.-VI.2019.



Rashodi za usluge

Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.574.368,63 kn

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

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.116.446,76 kn

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

Usluge promidžbe i informiranja 589.306,93 kn

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

Komunalne usluge 8.871.348,42 kn

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

Zakupnine i najamnine 952.675,57 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 200.730,50 kn

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

Intelektualne i osobne usluge 1.307.893,72 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 400.614,93 kn

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

Ostale usluge 4.196.135,98 kn

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

❖ **34 FINANCIJSKI RASHODI**

IZVRŠENJE I.-VI.2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS %
1.231.185,61	2.035.203,00	995.278,96	49

Financijski rashodi u izvještajnom razdoblju 2019. godini ostvareni su u iznosu od 995.278,96 kuna. Sastoje se od kamata za primljene kredite i zajmove i ostalih financijskih rashoda.

Kamate za primljene kredite i zajmove se odnose na plaćanje kamata za kredite koje grad Sisak ima kod Otp banke – otkup sportske školske dvorane Budaševo, izgradnja, uređenje i opremanje dječjeg vrtića Sisak Stari, Hbor-ov kredit za infrastrukturne projekte i opremanje RC Zibel i kamate za UniCredit Leasing (kupnja dostavnog vozila – Dječji vrtić Sisak Stari). U ostale financijske rashode ubrajamo bankarske usluge (73.211,11 kn), zatezne kamate (14.596,24 kn) i ostale nespomenute financijske rashode (15.296,93 kn).

❖ 35 SUBVENCije

IZVRŠENJE I.-VI.2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS %
4.604.274,22	7.530.000,00	5.323.042,57	71

U prvom polugodištu 2019. godine ostvareno je 5.323.042,57 kuna subvencija. Najveći udio u subvencijama su subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i iznose 4.800.000,00 kuna.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 4.800.000,00 kn

Subvencije	Ostvareno I.-VI. 2019.
Subvencije Auto prometu Sisak	4.800.000,00

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 523.042,57 kn

Subvencije	Ostvareno I.-VI.2019.
Subvencije poljoprivrednicima	97.866,96
Subvencije kamata poduzetnicima	30.003,15
Subvencije za „Poduzetnički inkubator“	96.380,37
Subvencije za program „Sisački poduzetnik“	298.792,09

❖ 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

IZVRŠENJE I.-VI.2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS %
50.000,00	60.000,00	50.000,00	83

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sastoje se od tekućih pomoći unutar općeg proračuna. Tekuće pomoći su ostvarene 83% u odnosu na Plan i iznose 50.000,00 kuna koje su uplaćene Općini Sunja.

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

IZVRŠENJE I.-VI.2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS %
4.697.897,66	11.514.381,00	4.358.959,48	38

Naknade građanima i kućanstvima sastoje se od naknada građanima i kućanstvima u novcu i naravi. Isplaćeno je 4.358.959,48 kuna naknada.

Oslobađanje fizičkih osoba	238.974,76
Legalizacija romskih naselja	4.845,31
Naknade za prijevoz učenika s posebnim potrebama	53.999,92
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	157.112,58
Uskrsnice za umirovljenike i nezaposlene	2.211.250,00
Služba za socijalne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa	63.250,00
Naknada troškova smještaja u predškolske ustanove	391.900,00
Potpora obitelji za novorođeno dijete	419.000,00
Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u razvoju	20.600,00
Jednokratna pomoć i posmrtna potpora	161.346,50
Stipendiranje studenata	364.000,00
Sufinanciranje prijevoza studenata	229.307,72
Godišnja grobna naknada za poginule hrvatske branitelje	43.372,69

U izvještajnom razdoblju isplaćena je uskrsnica umirovljenicima i nezaposlenim osobama. Umirovljenici s mirovinom do 1.500 kn dobili su uskrnicu od 300 kuna. Oni s mirovinom od 1.500 do 2.000 kn dobili su 200 kn. Uskrnicu od 150 kn dobili su umirovljenici s mirovinom od 2.000 do 3.000 kn, a 100 kn uskrsnice dobili su umirovljenici s mirovinom od 3.000 do 5.000 kn. Nezaposleni su dobili uskrnicu od 150 kn. Ukupno je isplaćeno 2.211.250,00 kuna. Potpora obitelji za novorođeno dijete je u 2019. godini porasla sa 2.000,00 kuna na 3.000,00 kuna.

❖ 38 OSTALI RASHODI

IZVRŠENJE I.-VI.2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS %
7.009.356,89	13.461.288,00	7.653.531,18	57

Ostali rashodi se sastoje od tekućih donacija, kazni, penala, naknada štete i kapitalnih pomoći, te su realizirani u iznosu od 7.653.531,18 kuna. Tekuće donacije ostvarene su u iznosu 6.633.382,55 kuna što znači da je polugodišnji plan ostvaren u 58%-nom iznosu. Kazne, penali i naknade štete su ostvarene u iznosu od 333.626,91 kuna, a kapitalne pomoći su ostvarene u iznosu 686.521,72 kuna.

⇒ **TEKUĆE DONACIJE: 6.633.382,55 KN**

Tekuće donacije političkim strankama	10.575,51
Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici i DVD	351.444,00
Tekuća donacija - Gorska služba spašavanja	30.000,00
Sredstva za unapređenje turizma	17.094,16
Kulturne manifestacije i programi	320.000,00
Kulturni amaterizam	217.900,00
Tekuće donacije Zajednici športskih udruga grada Siska	3.120.582,08
Ljetovanje učenika u Zaostrogu	600.000,00
Pučka kuhinja	60.000,00
Gradsko društvo Crvenog križa - javne ovlasti i redovna djelnost	190.700,00
Gradsko društvo Crvenog križa - služba traženja	70.300,00
Programi Odjela za mlade Gradskog društva Crvenog križa Sisk	98.500,00
Tekuća pomoć za program "Dnevni boravak 3+2"	30.111,00
Pomoć i njega u kući za stare i nemoćne	275.500,00
Sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja	42.000,00
Ostale aktivnosti	28.125,00
Socijalna samoposluga GDCK	46.417,71
Udruge osoba s invaliditetom	412.500,00
Udruge socijalno-humanitarne djelatnosti	28.500,00
Tekuće pomoći udrugama u zdravstvu	84.101,08
Tekuće donacije Zajednici tehničke kulture	85.000,00
Programi udruga civilnog društva	93.500,00
Ostale tekuće donacije udrugama	6.500,00
Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata	97.000,00
Tekuće donacije vjerskim zajednicama	65.000,00
Tekuće donacije u novcu	103.500,00
Tekuće donacije u naravi	4.832,01
Ostale tekuće donacije	143.700,00

⇒ **KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE: 333.626,91 KN**

Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	332.541,18
Naknade za legalizaciju	1.085,73

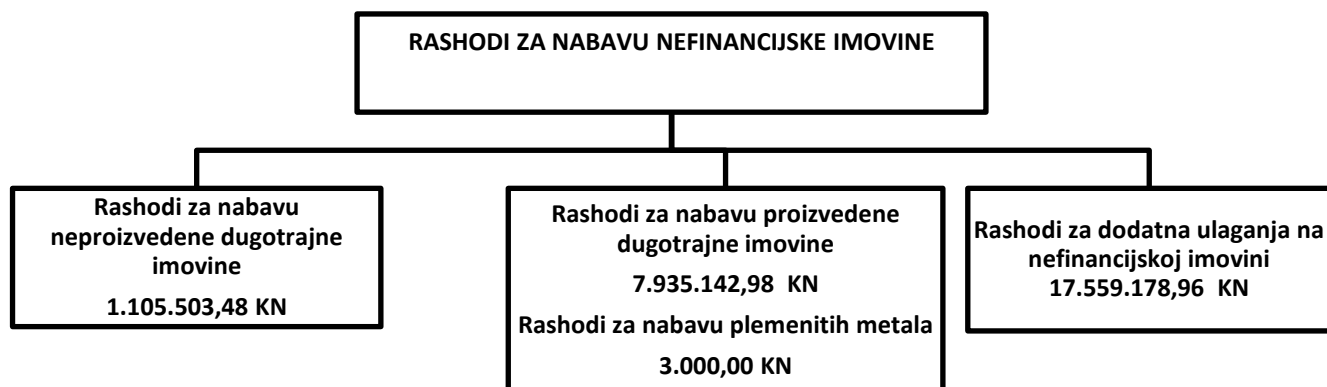
⇒ **KAPITALNE POMOĆI: 686.521,72 KN**

Oslobađanje pravnih osoba	686.521,72
---------------------------	------------

❖ 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

IZVRŠENJE I.-VI.2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS %
9.433.717,80	95.835.754,00	26.602.825,42	28

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 26.602.825,42 kuna.



❖ 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

IZVRŠENJE I.-VI.2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS %
342.849,96	3.585.665,00	1.105.503,48	31

Dijelimo ih na:

- materijalnu imovinu – zemljište 149.527,44 kn
- nematerijalnu imovinu 955.976,04 kn

U rashode za nematerijalnu imovinu ubrajamo projektnu dokumentaciju (186.875,00 kn), za projekte energetske učinkovitost kao npr. dokumentacija za energetske obnovu gradskog bazena, projekt javne rasvjete nasipa Zibel do mosta, projekt strojarskih instalacija zgrade gradske uprave. U nematerijalnu imovinu ubrajamo i razvojne projekte (379.805,50 kn) kao npr. konzervatorski elaborat za Trg bana Josipa Jelačića, izradu podloge za dnevni boravak i svlačionicu osnovne škole Viktorovac, projektnu dokumentaciju za kuhinju u osnovnoj školi Budaševo, izradu dokumentacije zatečenog stanja zgrade na Trgu Lj. Posavskog itd. Nematerijalnu imovinu čine još i ostala prava (332.658,04 kn) koja se odnose na tehničku zaštitu električnih instalacija, prometnu dokumentaciju (54.387,50 kn) i licence (2.250,00 kn).

❖ 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

IZVRŠENJE I.-VI.2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS %
2.059.663,48	42.912.155,00	7.935.142,98	18

Dijelimo ih na:

GRAĐEVINSKE OBJEKTE 6.691.309,35 KN

• Kupnja stadiona Metalac	500.000,00
• Izgradnja ulice Tina Ujevića	1.448.747,30
• Interventni radovi na javnim površinama na podr. Grada	28.750,00
• Projekti izgr.i rekonstr. uređaja za odvodnju oborinskih voda	12.536,76
• Projekti i geodetski radovi za izgradnju i legalizaciju objekata u vl. Grada	116.738,50
• Dogradnja dječjeg vrtića Bubamara	123.134,13
• Projektna dokumentacija za izgradnju dječjeg vrtića u Galdovu	113.050,00
• Novi vrtić Sunce	4.118.827,96
• Poslovni objekti - Zgrada muzeja	229.524,70

POSTROJENJA I OPREMA 948.437,15 KN

Uredska oprema i namještaj	257.364,32
Sportska i glazbena oprema	169.182,09
Oprema za održavanje i zaštitu	55.567,89
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	466.322,85

KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 228.934,40 KN

Knjige	209.334,40
Muzejski izložci	19.600,00

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 66.462,08 KN

Ulaganje u računalne programe	66.462,08
-------------------------------	-----------

Najveća stavka u ulaganju u računalne programe je iznos od 45.337,50 kuna koji se odnosi na kupnju aplikacije za iČelnik koja čelnicima pruža brz i jednostavan uvid u financije i stanje proračuna.

❖ 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

IZVRŠENJE I.-VI.2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS %
7.031.204,36	49.334.934,00	17.559.178,96	36

- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 15.389.380,56 kn

Ulaganje u stanove u vlasništvu Grada - po planu	182.750,31
Ulaganja na ostalim objektima u vlasništvu Grada - po planu	485.022,00
Centar kreativnih industrija - kreativni inkubator Sisak	132.849,96
Provedba mjera energetske učinkovitosti	166.350,00
Dodatna ulaganja - Siscia insitu	9.300,00
Energetska rekonstrukcija osnovne škole Sela	3.656.193,07
Zaštita kulturne baštine	188.249,56
Provedba projekta Info censtar industrijske baštine-Holandska kuća	10.568.665,66

- Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 2.169.798,40 kn
- Izgradnja reciklažnog dvorišta Sisak Stari 2.066.657,10 kn
- Ulaganje u komunalnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom 103.141,30 kn

❖ 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

IZVRŠENJE I.-VI.2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-VI.2019.	INDEKS %
1.136.203,29	3.220.700,00	1.581.180,71	49

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova odnose se na otplatu glavnice svih gradskih kredita, te iznose 1.581.180,71 kuna. U kredite ubrajamo kredit za otkup sportske školske dvorane Budaševo, kredit za izgradnju, uređenje i opremanje dječjeg vrtića Sisak Stari, kredit za opremanje RC Zibel, te kredit za kupnju dostavnog vozila (Dječji vrtić Sisak Stari).

POSEBNI DIO

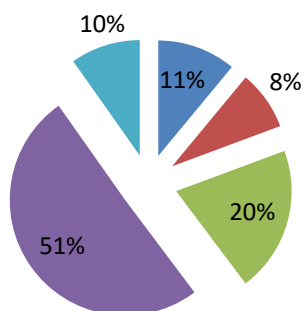
U posebnom dijelu Proračuna svi planirani i izvršeni rashodi i izdaci raspoređeni su kroz razdjele na upravne odjele Grada Siska.

Izvještaj o izvršenju proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

UPRAVNI ODJELI	PLAN 2019.	IZVRŠENJE I.-VI. 2019.	INDEKS 3/2
1	2	3	4
UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	30.291.930,00	12.769.069,22	42
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	21.453.091,00	9.650.673,44	45
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	72.904.940,00	23.684.539,31	32
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVNJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	135.011.297,00	58.539.724,58	43
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	27.355.628,00	11.345.099,37	42
UKUPNO	287.016.886,00	115.989.105,92	41

IZVRŠENI RASHODI PO ODJELIMA I.-VI. 2019.

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



OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

ODJELI

RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	
NAZIV PROGRAMA	1000 REDOVNA DJELATNOST
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o energiji Zakon o javnoj nabavi Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Statut Grada Siska Poslovnik Gradskog vijeća Grada Siska Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Siska Zakon o pravu na pristup informacijama
Opis programa	A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti A100002 Materijalno poslovanje A100003 Rashodi po sudskim presudama A100004 Prometna jedinica mladeži
Ciljevi programa	Cilj programa je daljnje unapređenje rada gradske uprave, podmirenje svih režijskih troškova te troškova za materijal i energiju, intelektualne usluge i prometnu jedinicu mladeži.
Planirana sredstva za provedbu	9.896.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	4.977.855,70 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje upravnih odjela
Obrazloženje	Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi upravnih tijela vezanih za službenike (dnevnice, putni troškovi, rashodi stručnog usavršavanja), tekući rashodi upravnih tijela, premije osiguranja, zdravstvene, intelektualne, osobne i ostale usluge (grafičke, tiskarske, zaštitarske i sl. usluge), rashodi u svezi energije, pričuve, komunalne usluge i ostali rashodi u svezi materijalnog poslovanja, usluge telefona, pošte, najma građevinskih objekata i fotokopirnih aparata, intelektualne usluge, održavanje prijevoznih sredstava i računalnih programa, usluge informiranja, rashodi za pristojbe i naknade i sudske postupke te naknada za rad prometne jedinice mladeži.
NAZIV PROGRAMA	1002 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o javnoj nabavi Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Statut Grada Siska
Opis programa	A100001 Wifi 4EU K100001 Opremanje gradske uprave K100002 Informatizacija gradske uprave
Ciljevi programa	Cilj programa je održavanje postojeće i nabava nove uredske i

	računalne opreme i računalnih programa.
Planirana sredstva za provedbu	367.500,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	106.472,83 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje informatičkog sustava
Obrazloženje	Program obuhvaća aktivnosti u svezi nabave uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, računala i računalne opreme, ulaganja u računalne programe (operativni sustav i aplikativni softwer).
NAZIV PROGRAMA	1004 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o javnoj nabavi Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Statut Grada Siska
Opis programa	A100001 Financiranje redovne djelatnosti A100002 Financiranje političkih stranaka A100003 Međunarodna suradnja A100004 Financiranje izbora A100005 Financiranje mjesne samouprave A100006 Financiranje nacionalnih manjina A100007 Promocija grada i obilježavanje prigodnih datuma i programa
Ciljevi programa	Ciljevi programa su podmirenje materijalnih troškova i troškova poslovanja te pravovremene i potpune informacije o radu gradonačelnice, Gradskog vijeća i gradske uprave te podmirenje troškova poslovanja i održavanje prostora potrebnih za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti, troškova za održavanje izbora za vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, jačanje međunarodne suradnje Grada Siska tj. jačanje gospodarskih, kulturnih veza te nastavak dosadašnje suradnje s gradovima prijateljima. Ciljevi programa su unapređenje, zaštita i očuvanje položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem izabranih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.
Planirana sredstva za provedbu	2.737.500,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.499.111,21 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje gradskog vijeća, upravnih odjela te vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.
Obrazloženje	Program obuhvaća aktivnosti u svezi rashoda za objavu službenih akata, oglasa i natječaja, naknade za rad predstavničkih tijela,

	povjerenstva, reprezentacije, međunarodna suradnja, tekuće donacije političkim strankama, troškovi izbora te financiranje mjesne samouprave, nacionalnih manjina te rashodi za promociju grada i obilježavanje prigodnih datuma i programa. Program obuhvaća organizacijske i protokolarne suradnje Grada, poslove pravodobnog i cjelovitog informiranja građana te ostvarivanje zajamčenog prava građana na pristup informacijama.
NAZIV PROGRAMA	1001 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA
Regulatorni okvir	Zakon o vatrogastvu Zakon o zaštiti od požara Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda
Opis programa	A100001 Financiranje redovne djelatnosti VZ
Ciljevi programa	Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite kroz djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Siska i Dobrovoljnih vatrogasnih društava.
Planirana sredstva za provedbu	2,252.888,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	351.444,00 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje Vatrogasne zajednice Grada Siska i Dobrovoljnih vatrogasnih društava.
Obrazloženje	Program obuhvaća rashode za financiranje Vatrogasne zajednice i Dobrovoljnih vatrogasnih društava, kapitalne donacije za izgradnju i uređenje domova Dobrovoljnih vatrogasnih društava.

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	
NAZIV PROGRAMA	1000 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi Statut grada Siska Pravilnik o radu
Opis programa	A100001 Rashodi za zaposlene i naknade zaposlenima A100002 Materijalni i financijski rashodi
Ciljevi programa	Osiguranje materijalnih sredstava za podmirenje općih rashoda Gradske uprave. Funkcioniranje jedinice lokalne samouprave
Planirana sredstva za provedbu	15.169.471,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	7.059.454,10 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje upravnih odjela
Obrazloženje	Program Zajednički troškovi upravnih odjela obuhvaća troškove za plaće, jubilarne nagrade, naknade za bolest, doprinose za zdravstveno i zapošljavanje, troškove službenih putovanja, intelektualne i osobne usluge, naknade Poreznoj upravi, bankarske usluge, zatezne kamate i naknade troškova osobama

	izvan radnog odnosa.
NAZIV PROGRAMA	1001 UPRAVLJANJE FINACIJAMA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu
Opis programa	A100001 Proračunska zaliha A100002 Otplata kredita od banaka i trgovačkih društava A100004 E-račun
Ciljevi programa	Osigurati redovito podmirenje obveza po kreditima i kontrola preuzimanja obveze. Osigurati likvidnost proračuna. Upravni odjel za proračun i financije provodi dva projekta. Cilj projekta je poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa (eRačun) od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom „eRačun za državu“.
Planirana sredstva za provedbu	6.028.620,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	2.462.315,08 kn
Pokazatelj rezultata	Raspoloživa sredstva na žiro-računu. Kontrola preuzimanja obveza.
Obrazloženje	Proračunska zaliha se koristi za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva , ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Otplata kredita od banaka i trgovačkih društava se odnosi na otplatu glavnice i kamata kod gradskih kredita. Svrha projekta E-račun je osiguranje tehničkih i organizacijskih preduvjeta s ciljem brže, sigurnije i transparentnije razmjene elektroničkih računa između poslovnih subjekata i lokalne samouprave putem tehnološke osnovice „eRačun za državu“. Projekt se financira u okviru Programa CEF (Connecting Europe Facility – Instrument za povezivanje Europe) u iznosu od 75% od njegove ukupne vrijednosti.
NAZIV PROGRAMA	1002 GRADSKA BLAGAJNA
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o platnom prometu
Opis programa	A100001 Financiranje tekućeg poslovanja T100001 Opremanje gradske blagajne
Ciljevi programa	Povećati naplatu potraživanja Grada. Kvalitetna i efikasna usluga građanima.
Planirana sredstva za provedbu	255.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	128.904,26 kn
Pokazatelj rezultata	Ušteda za rad i građane na godišnjoj razini (broj uplatnica).

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

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	
Glava 00301 Komunalni sustav	
NAZIV PROGRAMA	1000 REDOVNA DJELATNOST
Regulatorni okvir	Odluka o sufinanciranju plaća radnika na skelama na rijeci Savi Odluka o komunalnom doprinosu Odluka o komunalnoj Odluka o komunalnom redu
Opis programa	A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti A100003 Oslobođanje kom. naknade i kom. doprinosa A100004 Prometno i komunalno redarstvo A100005 Sustav video nadzora u Gradu Sisku
Ciljevi programa	Cilj program je sufinanciranje plaća skelara kako bi se mogao odvijati promet između dvije obale Rijeke Save od kojih je jedna u administrativnim granicama Grada Siska, a druga u granicama Općine Sunja. Program je također namijenjen za isplatu dnevnica za službena putovanja i naknadu troškova zaposlenima za korištenje privatnih automobila u službene svrhe. Nadalje, Program obuhvaća zaduženja i oslobođanja fizičkih i pravnih osoba komunalne naknade i komunalnog doprinosa, organiziranje prometnog redarstva na području Grada u svrhu nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom, premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, komunalno redarstvo u svrhu provođenja komunalnog reda i sustav video nadzora u pješačkoj zoni Grada Siska.
Planirana sredstva za provedbu	2.655.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.013.854,03 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Utvrđivanje obveznika komunalne naknade i komunalnog doprinosa, održavanje javnog reda i mira na području Grada Siska, organiziranje komunalnog redarstva u svrhu provođenja komunalnog reda, organiziranje prometnog redarstva u svrhu nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom, te premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.

Obrazloženje	Program osigurava obavljanje redovnih djelatnosti Odjela i izvršava se u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Siska.
NAZIV PROGRAMA	1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Regulatorni okvir	Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj, 68/18 i 110/18) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojom se utvrđuje opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.
Opis programa	A100001 Održavanje cesta A100003 Održavanje sustava oborinske odvodnje A100004 Održavanje javnih površina A100005 Javna rasvjeta A100007 Održavanje groblja A100008 Komunalne djelatnosti od lokalnog značaja
Ciljevi programa	Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture, a koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja cesta, održavanja čistoće javnih površina (zimski služba, održavanje čistoće javnih površina, održavanje slivnika i odvodnja oborinskih voda, održavanje objekata oborinske odvodnje, održavanje javnih zelenih površina, održavanje groblja), javnu rasvjetu (električna energija za javnu rasvjetu, održavanje javne rasvjete), ostala održavanja komunalne infrastrukture (održavanje komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja, voda za fontane, potrošnja plina-vječna vatra). Cilj provođenja navedenih aktivnosti koje čine program je da se održi standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Siska.
Planirana sredstva za provedbu	33.488.304,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	12.467.125,69 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Podizanje razine efikasnijeg održavanja i čuvanja svih zelenih i parkovnih površina u cilju zadržavanja dostignutog nivoa uređenosti, poboljšanje uvjeta za redovno korištenje nerazvrstanih cesta na području grada, povećanja stupnja sigurnosti prometovanja, osiguranje trajnog i kvalitetnog održavanja komunalnih objekata u stanju funkcionalne sposobnosti na načelima održivog razvoja na korist svih građana.
Obrazloženje	Program osigurava pružanje komunalne usluge kao cjelovitog sustava na području grada radi osiguranja trajnog i kvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti na načelima održivog razvoja na korist svih građana Grada. Program se izvršava u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Siska.

NAZIV PROGRAMA	1002 GRADNJA I NABAVA KAPITANIH OBJEKATA I OPREME
Regulatorni okvir	Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj, 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj, 68/18 i 110/18) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojom se utvrđuju financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.
Opis programa	K100001 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture K100003 Ulaganje u komunalnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom
Ciljevi programa	Cilj realizacije programa je da se izvođenjem kapitalnih projekata pripremi i izgradi komunalna infrastruktura na ciljanim lokacijama i osigura viša razina komunalne opremljenosti predmetne lokacije.
Planirana sredstva za provedbu	24.481.870,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	3.909.420,92 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Kilometri novo uređenih prometnica, broj novo izgrađenih kapitalnih objekata i broj uređenih postojećih kapitalnih objekata.
Obrazloženje	Program osigurava unapređenje prostornih kvalitete i funkcija Grada, infrastrukturnog i prometnog sustava. Program se izvršava u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Siska.
NAZIV PROGRAMA	1003 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE
Regulatorni okvir	Zakonu o komunalnom gospodarstvu Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredbe Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70, Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o održivom gospodarenju otpadom Odluka o komunalnom redu Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Opis programa	A100001 Subvencioniranje javnog prijevoza A100002 Male komunalne akcije A100003 Ostala održavanja A100004 Legalizacija romskih naselja

Ciljevi programa	Osigurati javni lokalni prijevoz putnika na području Grada Siska. Male komunalne akcije u gradskim četvrtima temeljem kojih se ulaže u uređenje javnih površina na područjima MO i gradskih četvrti, preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, pogrebnik obavlja temeljem ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave, Sanacije lomova na lokalnim vodovodima Letovanci-Madžari i Staro selo-Trnjani-Čakale, godišnje održavanje klorinatora na spomenutim vodovodima, kao i godišnja analiza vode, povećanje zakupne energije za objekte u vlasništvu Grada Siska i Rješenja za komunalno opremanje hrvatskih branitelja. Sprečavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Uklanjanje ruševnih građevina i uređenje parcela i legalizacija romskih naselja.
Planirana sredstva za provedbu	8.168.766,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	5.268.000,94 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Stupanj komunalnog standarda
Obrazloženje	Program osigurava pružanje komunalne usluge kao cjelovitog sustava na području Grada i izvršava se u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Siska.
NAZIV PROGRAMA	1007 ENERGETSKA UČINKOVITOST
Regulatorni okvir	Zakon o energiji Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji Zakon o tržištu toplinske energije Akcijski plan energetske održivosti razvitka Grada Siska
Opis programa	K100001 Energetska učinkovitost
Ciljevi programa	Program se odnosi na provedbu mjera energetske učinkovitosti na javnoj rasvjeti na području Grada Siska te nabavci opreme i vozila na električni pogon. Mjere su sadržane u Akcijskom planu energetske održivosti razvitka Grada Siska koji ima cilj energetske održive razvoja Grada Siska, a usvojen je od strane Europske komisije.
Planirana sredstva za provedbu	2.080.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	353.225,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Smanjenje troškova za električnu energiju, povećanje energetske učinkovitosti u objektima Grada Siska. Održivo gospodarenje energijom i povećavanje obnovljivih izvora energije
Obrazloženje	Program osigurava zaštitu okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom, a sve u skladu sa osiguranim

	sredstvima u Proračunu Grada Siska.
Glava 00302 Gospodarstvo	
NAZIV PROGRAMA	1008 RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM
Regulatorni okvir	Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju Zakon o zaštiti životinja Zakon o veterinarstvu
Opis programa	A100002 Unapređenje i razvoj poljoprivrede A100003 Razvoj i unapređenje turizma
Ciljevi programa	Program obuhvaća poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje i prerade, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, te civilnog društva na ruralnom području Grada Siska. Organiziranje skloništa za životinje ima svrhu osigurati postupanje s izgubljenim i napuštenim životinjama sukladno zakonskim propisima i subvencioniranje kastracije pasa i mačaka.
Planirana sredstva za provedbu	881.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	247.000,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Povećanje broja zaposlenih osoba u ruralnim područjima. Smanjen broj napuštenih životinja na području Grada Siska.
Obrazloženje	Poticanje razvoja i opstojnosti poljoprivredne proizvodnje i prerade na području Grada. Organizacijom skloništa za životinje, smanjuje se broj napuštenih životinja na ulicama Grada. Subvencioniranjem kastracije pasa i mačaka kontroliramo razmnožavanje i smanjujemo neželjenu populaciju istih. Program se izvršava u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Siska.
NAZIV PROGRAMA	1009 RAZVOJ GOPODARSTVA
Regulatorni okvir	Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
Opis programa	T100002 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite T100002 Poduzetnički inkubator T100003 Sisački poduzetnik
Ciljevi programa	Cilj programa je razvoj malog i srednjeg poduzetništva, održavanje postojećih radnih mjesta i otvaranje novih radnih mjesta.
Planirana sredstva za provedbu	1.150.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	425.175,61 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Broj otvorenih novih radnih mjesta.
Obrazloženje	Poticanjem malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Siska, nastoje se očuvati postojeća radna mjesta i otvoriti nova radna mjesta.

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	
Glava 00401 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo	
NAZIV PROGRAMA	1000 REDOVNA DJELATNOST
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Opis programa	A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti A100002 Manifestacije od značaja za Grad Sisak
Ciljevi programa	Organiziranjem manifestacija od značaja za grad Sisak obogatiti kulturnu ponudu grada.
Planirana sredstva za provedbu	898.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	533.463,59 kn
Pokazatelj rezultata	Broj održanih manifestacija od značaja za Grad Sisak
Obrazloženje	Indeks realizacije od 59 % odgovara dinamici provedbe planiranih gradskih manifestacija i osnovnih aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju.
NAZIV PROGRAMA	1016 INVESTICIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o proračunu Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o javnoj nabavi Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
Opis programa	K1000001 Izgradnja dječjeg vrtića
Ciljevi programa	Izgradnja novog dječjeg vrtića Sunce u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Sisak Novi i novog dječjeg vrtića u Galdovu u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Sisak Stari.
Planirana sredstva za provedbu	9.644.801,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	4.355.012,09 kn
Pokazatelj rezultata	Izgradnjom novih vrtića doprinijeti unapređenju kvalitete provedbe programa ranog i predškolskog obrazovanja u obje predškolske ustanove Grada Siska.
Obrazloženje	U izvještajnom razdoblju postotak realizacije planiranih proračunskih sredstva za investicije u predškolskom odgoju je 45,15 %, što je sukladno dinamici provedenih radova i aktivnosti u izvještajnom razdoblju.

Glava 00405 Sport	
NAZIV PROGRAMA	1005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Zakon o sportu Statut Zajednice sportskih udruga grada Siska
Opis programa	A100004 Financiranje sportskih udruga
Ciljevi programa	Sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Siska 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.
Planirana sredstva za provedbu	4.500.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	3.120.582,08 kn
Pokazatelj rezultata	Realizacija sportsko-rekreacijskih programa i broj korisnika/sudionika u njima.
Obrazloženje	Provođenjem sportske djelatnosti, kao jedne od temeljnih čimbenika čovjekova življenja pridonosi se zdravijem životu građana, odgoju i obrazovanju, gospodarskom promicanju društva, postizanju dodatne kvalitete i razvoja svekolikog sporta. Indeks realizacije od 69,35 % odgovara dinamici realizacije programskih aktivnosti u prvom polugodištu i potrošnji planiranih iznosa u Proračunu.
Glava 00408 Ostale donacije	
NAZIV PROGRAMA	1011 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Zakon o tehničkoj kulturi Statut Zajednice tehničke kulture grada Siska
Opis programa	A100002 Donacije tehničkoj kulturi
Ciljevi programa	Sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska i stvaranje uvjeta za zadovoljavanje potreba u radu udruga tehničke kulture u gradu Sisku, radu radionica centra tehničke kulture grada Siska i radu tijela Zajednice tehničke kulture grada Siska.
Planirana sredstva za provedbu	200.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	85.000,00 kn

Pokazatelj rezultata	Realizacija programa u tehničkoj kulturi i broj Korisnika/sudionika istih. Postizanje dodatne kvalitete i daljnji razvoj tehničke kulture kao i veća uključenost u tehnički kulturu djece, mladeži i građana.
Obrazloženje	Provođenje djelatnosti tehničke kulture unutar 11 udruga tehničke kulture, koje su udružene u Zajednicu tehničke kulture grada Siska, razvoj stvaralačkih aktivnosti i primjena novih tehnološki dostignuća u ovom području. Indeks realizacije od 42,50 % odgovara dinamici realizacije programskih aktivnosti u prvom polugodištu i potrošnji planiranih iznosa u Proračunu.

Glava	00406 Osnovne škole
NAZIV PROGRAMA	1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard
Ciljevi programa	Osiguravanje prijevoza učenika do osnovnih škola, što je zakonska obveza.
Planirana sredstva za provedbu	4.400.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	2.423.753,44 kn
Pokazatelj rezultata	Nesmetano funkcioniranje osnovnih škola.
Obrazloženje	Program Osnovnoškolskog obrazovanja obuhvaća troškove prijevoza učenika osnovnih škola. Realizacija je u skladu s planiranom dinamikom.
Naziv programa	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A100004 Građanski odgoj i obrazovanje A100006 Izvannastavne aktivnosti T100007 Rukom pod ruku
Ciljevi programa	Omogućiti učenicima viši obrazovni standard kroz provođenje kvalitetnih programa, a uvođenjem građanskog odgoja i obrazovanja i promicanjem nenasilja, tolerancije, humanosti i solidarnosti želimo kod sisačkih učenika razvijati ljudske vrijednosti utemeljene na razumijevanju, prihvaćanju i uključivanju različitosti, poštovanju ljudskih prava, te njihovo aktivno uključivanje u građansko društvo, kao i provođenje projekta za učenike s teškoćama u razvoju kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi za njihovo lakše uključivanje i savladavanje prepreka u učenju.
Planirana sredstva za provedbu	1.721.123,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	614.410,23 kn
Pokazatelj rezultata	Uključenost učenika u ponuđene programe i radionice, te njihovo

	aktivno uključivanje u život škole i grada, kao i inkluzija učenika s teškoćama u redovni obrazovni sustav
Obrazloženje	Program Podizanja obrazovnog standarda obuhvaća troškove uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja, edukativnih radionica za učenike u Parku prirode Lonjsko polje, ljetovanje učenika u Zaostrogu, te provedbu brojnih drugih programa za učenike i učitelje. Dio se odnosi na EU projekt „Rukom pod ruku“ kojim se osiguravaju pomoćnici u nastavi za učenike kojima je takva pomoć neophodna. Realizacija je u skladu s planiranom dinamikom i stvarnim potrebama.
NAZIV PROGRAMA	1017 Školska kuhinja
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	T100001 Zdravi objed svima T100002 Healthy Meal Standard
Ciljevi programa	Osiguravanje zdravih i kuhanih toplih obroka svim sisačkim učenicima, pripremljenih od sezonskih namirnica s lokalnih certificiranih OPG-a. Jelovnici su usklađeni s Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika osnovnih škola, a prilagođeni su i zdravstvenim i drugim potrebama učenika. U sve je škole implementiran i Healthy Meal Standard, koji uz visoke standarde uključuje edukaciju djelatnika, djece i roditelja o važnosti zdrave prehrane. Cilj ovoga programa je i uspješno provođenje EU projekta Zdravi objed svima, koji se osigurava besplatan školski obrok onim učenicima kojima je ta pomoć najpotrebnija.
Planirana sredstva za provedbu	67.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	5.000,00 kn
Pokazatelj rezultata	Osigurana zdrava prehrana za sve učenike, dobiveni HMS certifikati i uspješno proveden EU projekt.
Obrazloženje	Program Školske kuhinje obuhvaća provedbu EU projekta Zdravi objed svima i implementiranje Healthy Meal Standarda u sisačkim osnovnim školama. Realizacija je u skladu s planiranom dinamikom.

Glava 00404 Kultura	
NAZIV PROGRAMA	1003 KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST
Regulatorni okvir	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
Opis programa	A100001 Promidžbeni projekti A100002 Praćenje kulturnog amaterizma

Ciljevi programa	Osiguranje sredstava za djelatnosti kulturnog amaterizma te kulturnih manifestacija i programa u cilju promicanja kulturnih vrijednosti u zajednici, očuvanja baštine, povijesti i tradicije lokalne zajednice, poticanja umjetničkog i kulturnog razvoja kao i podrške multikulturalnosti u lokalnoj zajednici i društvu u cjelini te upoznavanja i afirmiranja kulture manjina i drugih kultura.
Planirana sredstva za provedbu	1.100.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	671.600,00 kn
Pokazatelj rezultata	Pozitivno funkcioniranje i održivost u provođenju kulturno promotivne djelatnosti.
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. Pri provedbi istih, indeks realizacije od 61% u skladu je s planiranom dinamikom realizacije.
NAZIV PROGRAMA	1010 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
Regulatorni okvir	Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o Hrvatskom Crvenom križu Zakon o udrugama
Opis programa	A100001 Socijalna skrb – zakonska obveza A100002 Socijalna skrb – gradski programi A100003 Socijalno-humanitarne aktivnosti udruga A100004 Zdravstveni program
Ciljevi programa	Sprečavanje socijalne isključenosti građana kroz osiguranje zadovoljavajućeg pristupa socijalnim uslugama, jačanje izvaninstitucionalne skrbi kao oblika pružanja socijalnih usluga, poticanje različitih oblika partnerstva s privatnim i civilnim inicijativama na lokalnoj razini, jačanje koncepta međugeneracijske solidarnosti, poticanje građana na uključivanje u preventivne zdravstvene programe i aktivnosti te promicanje zdravih načina življenja.
Planirana sredstva za provedbu	8.944.900,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	4.824.713,87 kn
Pokazatelj rezultata	Broj korisnika obuhvaćenih socijalnim programom, broj sufinanciranih programa i projekata udruga u području socijalno-humanitarne djelatnosti i zdravstva te udruga osoba s

	invaliditetom.
Obrazloženje	Indeks realizacije od 53 % odgovara dinamici realizacije planiranih programskih aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju.

Glava 00401 Civilno društvo, branitelji i mladi	
NAZIV PROGRAMA	1009 STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi
Opis programa	A100001 Stipendiranje studenata A100002 Sufinanciranje troškova studenata
Ciljevi programa	U cilju poboljšanja studentskog standarda, dodjeljuju se stipendije i subvencionira se 25% troškova željezničkog i autobusnog prijevoza na relacijama Sisak-Zagreb, Sisak-Petrinja i Sisak-Kutina.
Planirana sredstva za provedbu	1.215.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	593.307,72 kn
Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih stipendija i broj ostvarenih subvencija prijevoza
Obrazloženje	Na kraju polugodišnjeg razdoblja nema značajnijih odstupanja od plana.
NAZIV PROGRAMA	1012 CIVILNO DRUŠTVO
Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o udrugama
Opis programa	A100001 Djelatnosti civilnog društva A100002 Djelatnost vjerskih zajednica
Ciljevi programa	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. Pružanje potpore vjerskim zajednicama za provedbu različitih programa. Sufinanciranje projekata i programa braniteljskih udruga s ciljem očuvanja i zaštite digniteta Domovinskog rata, uz obilježavanje značajnijih datuma iz novije hrvatske povijesti.
Planirana sredstva za provedbu	505.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	310.347,69 kn
Pokazatelj rezultata	Broj potpisanih ugovora i dodijeljenih financijskih potpora udrugama i vjerskim zajednicama.
Obrazloženje	Na kraju polugodišnjeg razdoblja nema značajnijih odstupanja od plana.
NAZIV PROGRAMA	1013 DJECA I MLADI

Regulatorni okvir	Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o Savjetima mladih
Opis programa	A100001 Gradovi i općine prijatelji djece A100002 Dječja vijeća i dječji forumi A100003 Savjet mladih Grada Siska A100006 Sisačka šarena inkluzija A100007 Erasmus+ projekt
Ciljevi programa	Grad Sisak osigurava stručnu i savjetodavnu potporu, financijska sredstva te prostor za održavanje sjednica Dječjeg gradskog vijeća i Savjeta mladih. Grad u suradnji s institucijama i udrugama koje brinu o djeci na području grada, kontinuirano provodi aktivnosti cilj kojih je osigurati što potpunije ostvarivanje prava i potreba djece u lokalnoj zajednici.
Planirana sredstva za provedbu	125.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	14.981,13 kn
Pokazatelj rezultata	Redovna provedba aktivnosti za djecu i mlade.
Obrazloženje	Na kraju polugodišnjeg razdoblja nema značajnijih odstupanja od plana. Sporija realizacija planiranih sredstava odnosi se na isplatu putem ugovora koja se odvija u drugoj polovici godine.

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	
NAZIV PROGRAMA	1000 REDOVNA DJELATNOST
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu
Opis programa	A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti
Ciljevi programa	Osiguranje sredstava za provedbu programa izvješćivanja javnosti te naknade troškova i službena putovanja zaposlenika.
Planirana sredstva za provedbu	30.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	4.616,15 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Normalno funkcioniranje odjela.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: isplaćivanje putnih troškova i dnevnica za odlazak na stručna predavanja i seminare, obilazak terena s ciljem kontrole provedbe aktualnih gradskih projekata te projekata legalizacije.
NAZIV PROGRAMA	1001 GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV
Regulatorni okvir	Zakon o prostornom Izvješće o stanju u prostoru Zakon o cestama Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Opis programa	A100001 Geodetske podloge i dokumentacija K100001 Prostorni planovi
Ciljevi programa	Izrada akata prometne dokumentacije, izrada geodetskih podloga i elaborata, dobava i praćenje moderniziranih podloga i snimki u prostoru što je potrebno za provođenje raznih aktivnosti Odjela te izrada prostornih planova i implementacija istih u GIS.
Planirana sredstva za provedbu	750.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	66.887,50 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Donošenje dokumenata prostornih planova, izvješća o stanju u prostoru, izdavanje lokacijskih informacije te raznih mišljenja i uvjerenja te izdavanje akata prometne dokumentacije.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: izrada projektne dokumentacije za izgradnju autobusnih stajališta, izdavanje suglasnosti za regulaciju prometa, izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za potrebe polumaratona, izrada projektne dokumentacije uređenja raskrižja, izrada geodetskog elaborata za evidentiranje u katastru i zemljišnoj knjizi kapele sv. Martina u Madžarima, izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Siska te Generalnog urbanističkog plana grada Siska.

NAZIV PROGRAMA	1002 ZAŠTITA OKOLIŠA
Regulatorni okvir	Zakon o zaštiti okoliša Zakon o održivom gospodarenju otpadom Zakon o zaštiti zraka Akcijski plan za smanjenje određenog onečišćenja
Opis programa	T100001 Zaštita okoliša
Ciljevi programa	Izdavanje dokumentacije vezane za zaštitu okoliša, praćenje kvalitete i izvještavanje o kvaliteti zraka, donošenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka, provođenje javnih rasprava u postupku donošenja dokumenata zaštite okoliša.
Planirana sredstva za provedbu	627.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	15.000,00 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Donošenje izvješća o stanju okoliša, izvješće o praćenju i procjeni kvalitete zraka te izvješća s javnih rasprava.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: izmjena projektne dokumentacije i troškovnika za izgradnju zgrade sportsko-rekreacijske namjene „Ciglarska graba“.
NAZIV PROGRAMA	1003 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Regulatorni okvir	Zakon o prostornom uređenju Zakon o gradnji Razni pravilnici i zakoni Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Opis programa	K100001 Priprema planiranje i upravljanje projektom K100002 Zaštita kulturne baštine K100003 Uređenja pročelja centra grada K100007 Industrijska baština-Holandska kuća
Ciljevi programa	Priprema i provedba razvojnih projekata Grada Siska, praćenje zakona i ishođenje dozvola za gradnju, izdavanje lokacijskih dozvola, izdavanje uporabnih dozvola, postupak ovjere prijepisa i izvršnosti, izdavanje rješenja o ispravci greške, produženje važenja akata, projekti sanacije pročelja centra grada, projekti zaštite kulturne baštine te mogućnost sufinanciranja istih od strane Ministarstva kulture.
Planirana sredstva za provedbu	25.948.628,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	11.258.595,72 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Ishođenje potrebne dokumentacije, ishođenje dozvola za građenje, izrada projektne dokumentacije za sanaciju objekata kulturne baštine, dobivanje najkvalitetnije projektantskog rješenja kao podloge za daljnju razradu projektne dokumentacije i izvedbu rješenja.
Obrazloženje	Rezultat utrošenih sredstava: sanacija dijela pročelja zgrade Pavlica, izrada projektne dokumentacije za uređenje kuhinje u OŠ Budaševo, izrada projektne dokumentacije za uređenje prostora dnevnog boravka i svlačionica u OŠ Viktorovac, izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na skulpturi „Cvijet“ autorice Vere Fischer, izvođenje radova na sanaciji spomenika „Zastava“, izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji Holandske kuće, izvođenje radova na sanaciji gradskih pročelja, provedba projekta Industrijske baštine-Holandska kuća, korištenje usluga poslovnog savjetovanja u provedbi projekta Industrijske baštine-Holandska kuća.

PRORAČUNSKI KORISNICI**VRTIĆI**

Proračunski korisnik: 28887 Dječji vrtić Sisak Novi Sisak	
NAZIV PROGRAMA	1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI
Regulatorni okvir	Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima Statut DV Sisak Novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Pravilnik o radu DV Sisak Novi Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Sisak Novi
Opis programa	A100001 Odgojno i administrativno i tehničko osoblje A100002 Materijalno poslovanje A100003 Program predškole
Ciljevi programa	Potrebno je osigurati sredstva za izdatke za zaposlene, te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti sukladno standardima u: redovitim programima u dječjem vrtiću u 10-satnom trajanju i redovitim programima u dječjem vrtiću u 6-satnom trajanju. Redovitim programima zadovoljavaju se potrebe i interesi djece, kao i potrebe njihovih roditelja u različitom trajanju: poludnevnom ili cjelodnevnom. Pedagošku godinu započnemo sa 592 djece upisane u 27 odgojnih skupina redovnog programa-9 jasličkih i 18 vrtićkih. Program će realizirati 113 djelatnika. Svi djelatnici imaju stručnu spremu propisanu Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi. Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Program će realizirati 3 djelatnika (dvije skupine u objektu Maslačak i jednoj skupini u objektu Tratinčica, te jednoj skupini u prostoru OŠ Komarevo. Na temelju članka 49. i 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja donosi se odluka o sufinanciranju programa predškole. Potrebno je osigurati sredstva za provedbu programa, stručno usavršavanje djelatnika koji provode taj program, nabavu didaktičkih i likovnih materijala. Osim redovnog programa i programa predškole provoditi će se i kraći programi i specijalizirane igraonice (rano učenje stranog jezika, dječje tradicionalno stvaralaštvo, program plivanja i klizanja. dječji zbor Kosjenka, program zimovanja i ljetovanja te sportski program.)
Planirana sredstva za provedbu	14.589.593,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu	7.082.780,42 kn
Pokazatelj rezultata	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	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (indeks 64,62) zbog radova na sanaciji elektroinstalacija u dječjem vrtiću Radost usluge čuvanja imovine (indeks 100,00) zbog raskida ugovora sa Zeus osiguranjem i plaćanje usluge sa 01.04.2019. Stručno usavršavanje zaposlenika (indeks 80,61) zbog naknada za polaganje stručnih ispita, naknada za certifikat osobe ovlaštene za javnu nabavu i kotizacije za stručno usavršavanje odgojitelja Službena odjeća i obuća (indeks 70,89%) zbog nabave radne odjeće i obuće za djelatnike. Zakupnine i najamnine (indeks 70,03) zbog plaćanja najamnine za kuhanje obroka u objektu Trattoria i smještaja djece u OŠ Braća Bobetko za vrijeme sanacije objekta Radost. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (indeks 61,57) zbog zapošljavanja 2 volontera.

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 i 94/13). Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10). Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14). Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97) Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97). Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Sisak Stari. Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Sisak Stari. Zakon o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12). Program za cjeloživotno učenje uspostavljen je odlukom Europskog parlamenta i Vijeća EU (br.1720/2006/EC) 2006. godine.
Opis programa	A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje A100002 Materijalno poslovanje A100003 Program predškole
Ciljevi programa	Strategijom razvoja Grada Siska od 2015. do 2020. godine utvrđen je Prioritet 2: Poboljšanje uvjeta za kvalitetu života i rada, Mjera 2.3. Unaprjeđenje odgojno-obrazovnog sustava i socijalne Inkluzije kojom su predviđene aktivnosti: Izgradnja novih vrtića/jaslica u pojedinim gradskim cjelinama te na ruralnom području, Prilagodba odgojno-obrazovnog sustava i ustanova svih razina za djecu s teškoćama u razvoju, Unaprjeđenje infrastrukture odgojno-obrazovnih ustanova u skladu s pedagoškim standardom.
Planirana sredstva za provedbu	16.708.698,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	7.603.222,43 kn
Pokazatelj rezultata	Prostorno materijalni uvjeti - Poboljšati uređenje i opremljenost unutarnjih prostora ustanove. Uključivanje djece u dodatne programe: engleski jezik i sportski program - Djecu se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti sudjelovanjem u navedenim aktivnostima. Povećanje broja djece pripadnika romske nacionalne manjine koji pohađaju program predškole - Mjera za poboljšanje uvjeta života romske nacionalne manjine i njihovog uključivanja u društveni i javni život poštujući načela integracije pripadnika romske nacionalne manjine

Obrazloženje	Program koji provodi Dječji vrtić Sisak Stari je: Redoviti program odgoja, obrazovanje i skrbi. Odgojno i administrativno tehničko osoblje - za provedbu programa planirano je 144 zaposlenika, od toga 1 ravnatelj, 5 stručna suradnika, 84 odgajatelja i 54 ostalih zaposlenika. Materijalno poslovanje - rashodi za materijal i energiju najveća su stavka ove aktivnosti. Vrtić obavlja svoju djelatnost u pet objekata smještenih na pet lokacija. Kako niti jedan objekt nema kuhinju kojom bi se opskrbljivali svi vrtići, obroci se pripremaju u dva objekta, što znači da su dvije kuhinje u punom pogonu i ostvaruju maksimalnu potrošnju energije. Osim na novom objektu koji je posebno energetske neučinkovit, ostali objekti, zbog svoje starosti, iziskuju stalna dodatna ulaganja na održavanju postojeće kvalitete pruženih usluga. Program predškole - prema izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br 10/97, 107/07 i 94/13) 31. kolovoza 2014. godine na snagu je stupio članak 23.a kojim je Program predškole obavezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, te se osjeti rast broja polaznika male škole. Povećanje broja djece polaznika, znači i povećanje troškova provođenja programa predškole. Vrtić obavlja program predškole na pet lokacija i obuhvaća 80 djece, raspoređenih u 6 odgojnih skupina u objektima Bubamara, Razlićak, te osnovnim školama Martinska Ves, Budaševo-Topolovac-Gušće i PŠ Hrastelnica. Trenutno, u Dječjem vrtiću Sisak Stari, 5 odgajateljica (pola radnog vremena) provodi program predškole na 6 lokacija gdje odlaze u naselja udaljena i 20 kilometara od Siska kako bismo omogućili što većem broju djece polazak programa predškole. Dječji vrtić Sisak Stari u prvih šest mjeseci 2019. godine ostvario je prihod/primitak u iznosu od 7.764.329,18 kuna, te rashode/izdatke u iznosu od 7.635.364,84 kuna. Za razliku od prethodnog razdoblja ostvaren je prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi provođenja programa stručnog osposobljavanja. Iz državnog proračuna sukladno Odluci o sufinanciranju djece u programu javnih potreba u 2019. godini uplaćeno je više sredstava od prethodnog razdoblja, a sredstva iz Proračuna Općine Martinska Ves uplaćena su prije 30. lipnja za razliku od izvještajnog razdoblja prethodne godine. Sredstva iz državnog proračuna odnose se na Program za nacionalne manjine, Program predškole, te Program za djecu s teškoćama, a sredstva iz općinskog proračuna odnose se na provođenje Programa predškole u Martinskoj Vesi. Radi većeg broja isplaćenih otpremnina zaposlenicima veći je iznos ostalih rashoda za zaposlene od istog razdoblja prethodne godine. Rashodi za službena putovanja u ovom razdoblju veća su radi sudjelovanja u Erasmus+ projektu. U ovom izvještajnom razdoblju ostvarene su mobilnosti u Mađarsku i Češku. U 2018. godini tri odgojiteljice
---------------------	--

	pohađale su Program kinezioloških aktivnosti radi čega su rashodi za stručna usavršavanja manja u ovoj godini. U prethodnom razdoblju uređivano je dvorište objekta Ciciban i ozonacija objekata Bubamara i Različak, što je rezultiralo povećanim rashodima. U 2019. godini imali smo veće rashode za intelektualne i osobne usluge radi provođenja javne nabave radova na dogradnji sobe u vrtiću Različak i plaćanja nadzora sustava Helathy Meal Standarda – projekt zdrave prehrane. U ovom izvještajnom razdoblju vrtić je organizirao međunarodni znanstveno-stručni simpozij: Cjeloživotnim obrazovanjem do profesionalnog identiteta što je uzrokovalo povećanje rashoda za ostale usluge i reprezentaciju. Do povećanja rashoda za usluge osiguranja došlo je radi promjene dobavljača i slanja računa za cijelo razdoblje osiguranja. Novim Zakonom o provedbi ovrhe propisano je da je ovrhovoditelj dužan predujmiti iznos propisane naknade za provedbu osnove za plaćanje Financijskoj agenciji da bi ona taj iznos upisala u Očevidnik redosljeda osnova za plaćanje zajedno s tražbinom. Navedeni propis doveo je do povećanja rashoda za pristojbe i naknade. Prihod od prodaje nefinancijske imovine manji je od istog razdoblja prethodne godine radi manje uplata. U 2018. godini kupljeni su parni čistač i kuhinjski kutići za dječje sobe pa je u 2019. godini rashod manji od istog razdoblja prethodne godine.
NAZIV PROGRAMA	1013 DJECA I MLADI
Regulatorni okvir	UREDBA (EU) br. 1288/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ. Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.
Opis programa	A100007 Erasmus plus projekat
Ciljevi programa	Glavni cilj programa Erasmus+ je doprinos ostvarenju Strategije Europa 2020 i strateških ciljeva za europsku suradnju u obrazovanju i stručnom usavršavanju, te se projektima koji se provode u okviru programa osigurava i potiče kvalitetan i održiv rast i edukacija kroz međunarodnu razmjenu iskustava i suradnju svih uključenih. U projektu „The Tower of Expectations“ (Kula/toranj očekivanja) definirano je nekoliko glavnih ciljeva, usklađenih s prioritetima Europske komisije za 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	100.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu	32.142,41 kn
Pokazatelj rezultata	Uključivanje odgajatelja/stručnih suradnika u projekt - Poticanje učenja, te želje za dodatnim usavršavanjem i razmjenom iskustava.
Obrazloženje	Program koji provodi Dječji vrtić Sisak Stari je: Djeca i mladi - Erasmus plus projekat. U 2019. godini planirane su dvije mobilnosti u zemlje partnere. U svibnju će tri stručna suradnika/odgajatelja posjetiti osnovnu školu „Varnsdorf“ na sjeveru Češke, te u listopadu osnovnu školu „Dr. Cahit Unver“ u Turskoj gdje će kroz međunarodnu razmjenu iskustava poticati kvalitetan i održiv rast te promicati usvajanje novih vještina i kompetencija.

USTANOVE

Proračunski korisnik: 28862 Javna vatrogasna postrojba Grada Siska	
NAZIV PROGRAMA	1000 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA
Regulatorni okvir	Zakon o vatrogastvu Zakon o javnim ustanovama Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska Pravilnik o radu
Opis programa	A100001 Rashodi za redovnu djelatnost –Zakonski standard A100002 Rashodi za redovnu djelatnost – Iznad standarda A100003 Rashodi za zaposlene – Zakonski standard A100004 Rashodi za zaposlene – Iznad standarda K100001 Oprema,uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP
Ciljevi programa	Zaštita i spašavanje. Osiguranje materijalnih sredstava za redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska.
Planirana sredstva za provedbu	10.441.525,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	4.137.489,30 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska.
Obrazloženje	Program Zaštita od požara i civilna zaštita obuhvaća troškove za osobnu i skupnu zaštitnu opremu,održavanje vozila i uređaja,sudjelovanje u preventivnim aktivnostima, troškove plaća i doprinosa,nabavu opreme za protupožarnu zaštitu.

Proračunski korisnik: 28411 Gradska galerija Striegl	
NAZIV PROGRAMA	1002 DJELATNOST U KULTURI
Regulatorni okvir	Zakon o muzejima Statut Gradske galerije Striegl
Opis programa	A100007 Stručno i administrativno tehničko osoblje A100008 Materijalno poslovanje A100013 Galerijska i izdavačka djelatnost
Ciljevi programa	Približiti javnosti memorijalnu Zbirku Striegl iz fundusa Galerije kao i opus Slave Striegla kroz izložbe, radionice i predavanja. Približiti građanima rad i djela umjetnika koji djeluju na našem području kao i različite oblike suvremene umjetničke prakse te razvijanje međunarodnih suradnji. Uspostaviti što kvalitetniju suradnju s građanima (usmjerenu svim dobnim skupinama) kao i obrazovnim institucijama na području grada Siska te što veću vidljivost galerijskih programa u lokalnom i državnom kontekstu.
Planirana sredstva za provedbu	1.033.621,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	502.883,44 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje ustanove. Uređenje izložbenog i radnog prostora galerije. Uspješna suradnja s umjetnicima na lokalnoj razini i šire.
Obrazloženje	Gradska galerija Striegl je za 6 mjeseci 2019. godine realizirala sve svoje programe sukladno planu i programu. Većih odstupanja nije bilo. Realizirani su svi predviđeni programi: izložbe, predavanja, radionice kao i popratni diskurzivni programi.
NAZIV PROGRAMA	1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI
Regulatorni okvir	Zakon o muzejima Statut Gradske galerije Striegl
Opis programa	K100002 investicijsko održavanje i opremanje
Ciljevi programa	Obnoviti Kuću Striegl, realizirati muzejsko-galerijski prostor za adekvatni smještaj i stalnu prezentaciju Zbirke Striegl.
Planirana sredstva za provedbu	2.837.533,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 kn
Pokazatelj rezultata	Radovi na Kući Striegl teku prema planu sukladno dobivenim novčanim sredstvima za obnovu.
Obrazloženje	Rekonstrukcija Kuće Striegl je u 2019. godini sufinancirana od strane Ministarstva kulture RH (1.000.000,00 kn), Grada Siska (1.720.000,00 kn), Sisačko-moslavačke županije (10.000,00 kn). Radovi na Kući Striegl su u tijeku. Obzirom da je javna nabava za rekonstrukciju Kuće Striegl i izbor izvođača radova realiziran krajem srpnja 2019. te je ugovor

	s izabranim izvođačem radova (GME d.o.o., vl. Davor Vrbaneć, Sunja) potpisan 1. 8. 2019., realizacija će uslijediti u drugom dijelu tekuće 2019. godine.
--	--

Proračunski korisnik: 28879 Gradski muzej Sisak	
NAZIV PROGRAMA	1002 DJELATNOST U KULTURI
Regulatorni okvir	Zakon o muzejima Statut Gradskog muzeja Sisak Strateški plan Gradskog muzeja Sisak
Opis programa	A100004 Muzejsko i administrativno tehničko osoblje A100005 Materijalno poslovanje A100010 Izložbena i nakladnička djelatnost
Ciljevi programa	Približiti i prezentirati građanima grada Siska, posjetiteljima iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva kulturnu baštinu našega kraja koja se sakuplja i čuva u našoj ustanovi, putem izložbi, radionica i raznih kulturnih događanja.
Planirana sredstva za provedbu	3.932.032,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.886.632,53 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje ustanove. Uspješna suradnja kroz radionice i predavanja- škole i vrtići na lokalnoj razini te škole iz svih krajeva Hrvatske.
Obrazloženje	Gradski muzej Sisak je u prvih šest mjeseci 2019. godine realizirao sve svoje programe sukladno planu i programu. Većih odstupanja nije bilo. Realizirane su sve predviđene izložbe i predavanja osim manifestacije Bojevi za Sisak koja je otkazana zbog loših vremenskih uvjeta.
NAZIV PROGRAMA	1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI
Regulatorni okvir	Zakon o muzejima Statut Gradskog muzeja Sisak Strateški plan Gradskog muzeja Sisak 2019-2021
Opis programa	K100001 Zaštita kulturnih dobara K100002 Investicijsko održavanje i opremanje
Ciljevi programa	Zaštita kulturne baštine, arheološkog lokaliteta Sveti Kvirin, zaštita skulpture iz Parka skulptura Željezare Sisak te obnova i zaštita fasade zgrade muzeja zaštićenog kulturnog dobra.
Planirana sredstva za provedbu	480.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	238.824,70 kn
Pokazatelj rezultata	Zaštitom protiv kapilarne vlage i obnovom fasade zaštititi će se zgrada kulturne baštine od daljnjeg propadanja.
Obrazloženje	Radovi na sanaciji kapilarne vlage zgrade muzeja i obnova fasade.

Proračunski korisnik:	28900 Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak
NAZIV PROGRAMA	1002 DJELATNOSTI U KULTURI
Regulatorni okvir	Zakon o knjižnicama Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi
Opis programa	A100001 Knjižnično i administrativno tehničko osoblje A100002 Materijalno poslovanje A100003 Književni susreti, tribine i izložbe A100024 Igraonica u prostoru OTP banke K100001 Obnavljanje knjižnog fonda K100002 Investicijsko održavanje i opremanje T100001 Nakladništvo
Ciljevi programa	Približiti informacije, znanje i kulturu korisnicima, odgovoriti na njihove potrebe i zahtjeve odabranim, stručno utemeljenim aktivnostima i mrežnim uslugama kojima se potiče čitanje, pridonosi nepristrano obavještavanje, obrazovanje i bogaćenje kulturnoga života svakog pojedinca u zajednici.
Planirana sredstva za provedbu	6.417.637,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	2.753.455,59 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Normalno funkcioniranje ustanove
Obrazloženje	Rashodi za zaposlene su ostvareni u manjem iznosu od planiranih uslijed korištenja bolovanja na teret HZZO-a i prekidom radnog odnosa 1 djelatnice. Rashodi Materijalnog poslovanja su izvršeni u manjem iznosu od planiranih zbog korištenja bolovanja (manji rashodi za prijevoz na posao), racionalnijeg poslovanja sa uredskim materijalom i ostalim materijalnim rashodima te zbog izostanka materijalnih rashoda Središnje knjižnice Bošnjaka, knjižnice Martinska Ves i neostvarenog stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u ovom izvještajnom razdoblju 2019.godine. Rashodi Književnih susreta, tribina i izložbi su ostvareni u manjem iznosu od planiranih jer se većina kulturnih manifestacija održava u sljedećem izvještajnom razdoblju. Rashodi Igraonice u prostoru OTP banke su izvršeni u manjem iznosu od planiranih zbog izostanka računa za topl.energiju, komunalne usluge i komunalnu naknadu. Obnavljanje knjižnog fonda je ostvareno u manjem iznosu od planiranog zbog priljeva državnih i općinskih sredstava za nabavu knjižnične građe tek u svibnju i lipnju ove godine. Rashodi Investicijskog održavanja i opremanja su ostvareni u manjem iznosu od planiranih jer će se nabava opreme obaviti u sljedećem izvještajnom razdoblju. Rashodi nakladništva odnose se na tisak knjige pobjednice natječaja

	Književne nagrade Tea Benčić Rimay za 2018. godinu Danijele Danilović „Sjećanja”.
--	---

Proračunski korisnik: 38518 Dom kulture Kristalna kocka vedrine	
NAZIV PROGRAMA	1002 DJELATNOST U KULTURI
Regulatorni okvir	Statut Doma kulture Pravilnik o radu Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Zakon o kazalištima
Opis programa	A100007 Stručno i administrativno osoblje A100008 Materijalno poslovanje A100009 Gradsko kazalište A100011 Kreativno učilište A100014 Filmski centar i kino A100016 Međunarodna suradnja
Ciljevi programa	Osigurati sredstva iz općih prihoda za isplatu plaća zaposlenih. Osigurati materijalna sredstva iz više vrsta izvora za podmirenje rashoda. Osigurati realizaciju planiranih predstava kako gostujućih tako i onih iz vlastite produkcije. Održati kontinuitet festivalskog programa (Maslačak, Kulturno ljeto, Prolog). Obogatiti kulturnu ponudu u zajednici. Osigurati polaznicima redovno pohađanje radionica: baletni i plesni studio, dramski studio, lutkarsko-likovna radionica, glazbena radionica. Poticati stvaralaštvo kod djece. Osigurati kontinuitet prikazivanja novih naslova. Nastaviti i proširiti programe vezano za filmsku umjetnost. Osigurati predstavljanje vlastite produkcije na inozemnim festivalima i gostovanjima.
Planirana sredstva za provedbu	5.709.385,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	2.445.279,67 kn
Pokazatelj rezultata	Redovno obračunavanje i isplata plaća. Normalno poslovanje Ustanove. Redovno podmirenje obveza prema dobavljačima. Povećanje prihoda od prodaje ulaznica. Povećanje vlastitih prihoda od članarina. Zadovoljstvo korisnika radionica stečenim znanjima i vještinama. Promocija i priznanja za vlastitu produkciju.
Obrazloženje	Na kraju polugodišnjeg izvještajnog razdoblja nema značajnih odstupanja. Na pozicijama Materijalnog poslovanja nema značajnih odstupanja u smislu izvršenja proračuna. Na kraju polugodišnjeg izvještajnog razdoblja nije bilo realiziranih gostovanja na međunarodnoj razini.

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	A100002 Športsko rekreacijska djelatnost
Ciljevi programa	Održavanje i upravljanje sportskim objektima, sportska poduka, sportska edukacija, sudjelovanje i održavanje sportskih natjecanja.
Planirana sredstva za provedbu	14.660.953,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	7.164.655,59 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Normalno funkcioniranje rada svih objekata koji su dani na upravljanje Športsko rekreacijskom centru Sisak.
Obrazloženje	U odnosu na prethodnu godinu vidi se povećanje na troškovima za materijal i energiju. S obzirom da se vrijeme rada Ledene dvorane povećalo s tri na devet mjeseci i troškovi energenata su znatno veći. A za razliku od prethodne godine ove godine smo dobili na upravljanje i Stadion Metalac. Osim energije, znatno povećanje imamo i pri nabavi nefinancijske imovine. U novu rasvjetu na Zatvorenom gradskom bazenu uloženo je 332.658 kn. Uz to kupljen je i automatski čistač bazena za Caprag u iznosu od 106.260 kn, 15 transportnih sanduka za prijevoz bande u iznosu od 56.377,50 kn, MESH perforirana cerada s doradom 25.679,25 kn, traktor kosilica za Stadion 28.975 kn, te semafor za 69.850 kn.

OSNOVNE ŠKOLE

Proračunski korisnik: 11611 Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sisak	
NAZIV PROGRAMA	1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard
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	291.200,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	150.551,46 kn

Pokazatelj rezultata	Obrazovanje, te njihova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti. Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima. Postotak djece uključena u program Produženog boravka. Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole. Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama.
Obrazloženje	Donošenjem potrebnih dokumenata i osiguravanjem minimalnog financijskog standarda omogućuje se nesmetan rad škole kao ustanove, te se lakše postižu ciljevi Odgoja i obrazovanja propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju.
NAZIV PROGRAMA	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A100001 Produženi boravak A100004 Građanski odgoj i obrazovanje A100006 Izvannastavne aktivnosti A100008 Materijalno poslovanje – iznad standarda T100007 Rukom pod ruku T100008 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju
Ciljevi programa	Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe. Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/ doprinijelo dobru u društvu. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti). Uključivanje djece u razne izvannastavne aktivnosti gdje se podrazumijeva učiteljeva slobodu kreiranja, odgojnog obrazovnog rada i smisao za stvaralaštvo, a istodobno i uspješan poticaj za angažiranje za rad izvan redovite nastave. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju u sklopu mjera Ministarstva znanosti i obrazovanja usmjerenih uspostavi jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja svim kategorijama korisnika .
Planirana sredstva za provedbu	1.251.740,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	409.936,76 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje ustanove.
Obrazloženje	Sredstva za potrebu normalno financiranja produženog boravka. Otvaranjem Produženog boravka djeci i roditeljima omogućena je pomoć u izvršavanju kako školskih tako i obveza kod kuće. Program Osnovnoškolskog obrazovanja i Podizanje obrazovnog standarda direktno su povezani . Sredstva za građanski odgoj, kao i sredstva za potrebe pomoćnika učenicima, razne izvannastavne

	aktivnosti kojima se učenici bave.
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	T100001 Zdravi objed svima T100002 Healthy meal standard T100003 Školska prehrana T100004 Školska shema
Ciljevi programa	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. Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe.
Planirana sredstva za provedbu	328.157,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	98.137,71 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje ustanove.
Obrazloženje	Sredstva za potrebu normalnog funkcioniranja školske kuhinje, financiranje Healthy meal standarda i školske sheme.

Proračunski korisnik: 11620 Osnovna škola 22. lipnja Sisak	
NAZIV PROGRAMA	1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard
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	364.800,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	279.278,27
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Neometano redovno poslovanje škole i redovno održavanje nastave u zadovoljavajućim uvjetima rada.

Obrazloženje	Nema odstupanja od planiranog.
NAZIV PROGRAMA	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A100001 Produženi boravak A100004 Građanski odgoj i obrazovanje A100006 Izvannastavne aktivnosti A100008 Materijalno poslovanje – iznad standarda A100010 Nabava udžbenika T100007 Rukom pod ruku T100008 Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju
Ciljevi programa	Omogućavanje dodatnog obrazovanja, kreativnog, emocionalnog i intelektualnog razvoja učenika kroz građanski odgoj i obrazovanje i izvannastavne aktivnosti te produženi boravak. Pomoć pri školovanju učenicima s teškoćama u razvoju osiguravanjem pomoćnika u nastavi i smanjenje troškova školovanja za roditelje/skrbnike osiguravanjem besplatnih udžbenika.
Planirana sredstva za provedbu	1.896.036,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	1.036.741,87
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Uspješno završavanje obveznog osnovnoškolskog obrazovanja uz normalan psihološki i intelektualni razvoj učenika.
Obrazloženje	Nema odstupanja od planiranog.
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	T100001 Zdravi objed svima T100002 Healthy Meal Standard T100003 Školska prehrana T100004 Školska shema
Ciljevi programa	Osiguravanje zdrave prehrane za učenike.
Planirana sredstva za provedbu	703.500,00
Izvršena sredstva za provedbu	281.804,17 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Normalan fizički razvoj djece uz usvajanje zdravih prehrambenih navika.
Obrazloženje	Nema odstupanja od planiranog.

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	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard
Ciljevi programa	Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima. Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta Odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva. Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća. Osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.
Planirana sredstva za provedbu	172.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	121.973,61 kn
Pokazatelj rezultata	Godišnji plan i program rada. Kurikulum za školsku godinu 2018./2019. Plan nabave i Financijski plan za 2019. godinu. Osigurati minimalan financijski standard za nesmetan rad škole.
Obrazloženje	Donošenjem potrebnih dokumenata i osiguravanjem minimalnog financijskog standarda omogućuje se nesmetan rad škole kao ustanove, te se lakše postižu ciljevi odgoja i obrazovanja propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju.
NAZIV PROGRAMA	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A100001 Produženi boravak A100004 Građanski odgoj i obrazovanje A100006 Izvannastavne aktivnosti A100008 Materijalno poslovanje iznad standarda A100009 Županijska stručna vijeća A100010 Nabava udžbenika K100001 Energetska rekonstrukcija OŠ Sela T100007 Rukom pod ruku T100008 Osiguravanje pomoćnika s učenicima s teškoćama u razvoju

	T100009 Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo-45.000,00
Ciljevi programa	Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe. Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/ doprinjeo dobru u društvu. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti). Uključivanje djece u razne izvannastavne aktivnosti gdje se podrazumijeva učiteljeva sloboda kreiranja, odgojno- obrazovnog rada i smisao za stvaralaštvo, a istodobno i uspješan poticaj za angažiranje za rad izvan redovite nastave. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju u sklopu mjera Ministarstva znanosti i obrazovanja usmjerenih uspostavi jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja svim kategorijama korisnika.
Planirana sredstva za provedbu	5.394,622,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	4.037,861,60 kn
Pokazatelj rezultata	Obrazovanje, te njegova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti. Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima. Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole. Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama
Obrazloženje	Uz obvezu osiguranja potrebnog minimalnog financijskog standarda potrebno je dodatno raditi na unapređenju prostornih i materijalnih uvjeta u školama, te djeci omogućiti slobodu izražavanja i kreiranja kroz razne izvannastavne programe i vanškolske aktivnosti. Program Osnovnoškolskog obrazovanja i Podizanje obrazovnog standarda direktno su povezani.
NAZIV PROGRAMA	1017 ŠKOLSKA KUHINJA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	T100001 Zdravi objed svima T100002 Healthy meal standard T100003 Školska prehrana T100004 Školska shema
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	181.800,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu	102.065,42 kn
Pokazatelj rezultata	Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima. Postotak djece uključen u školsku kuhinju. Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.
Obrazloženje	Pravilna prehrana posebno je značajna u razdoblju odrastanja. Zdravim prehrambenim navikama osigurava se odgovarajući psihofizički rast i razvoj djeteta, te se stječu zdrave prehrambene navike koje ostaju i u kasnijem životnom razdoblju. Stoga je bitno unapređivati rad školske kuhinje, te vršiti daljnju edukaciju djelatnika kako bi se i nadalje održala kvaliteta prehrane u školama.

Proračunski korisnik: 11662 Osnovna škola Budaševo - Topolovac - Gušće	
NAZIV PROGRAMA	1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard
Ciljevi programa	Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima. Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta Odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva. Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća. Osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.
Planirana sredstva za provedbu	1.068.003,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	204.276,35 kn
Pokazatelj rezultata	Godišnji plan i program rada. Kurikulum za školsku godinu 2018./2019. Plan nabave i Financijski plan za 2019. Godinu. Osigurati minimalan financijski standard za nesmetan rad škole.

Obrazloženje	Donošenjem potrebnih dokumenata i osiguravanjem minimalnog financijskog standarda omogućuje se nesmetan rad škole kao ustanove, te se lakše postižu ciljevi Odgoja i obrazovanja propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju.
NAZIV PROGRAMA	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
Opis programa	A100004 Građanski odgoj i obrazovanje A100006 Izvannastavne aktivnosti A100008 Materijalno poslovanje iznad standarda A100009 Županijska stručna vijeća A100010 Nabava udžbenika T100007 Rukom pod ruku T100008 Osiguravanje pomoćnika s učenicima s teškoćama u razvoju T100009 Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo
Ciljevi programa	Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/ doprinjeo dobru u društvu. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti). Uključivanje djece u razne izvannastavne aktivnosti gdje se podrazumijeva učiteljeva sloboda kreiranja, odgojno- obrazovnog rada i smisao za stvaralaštvo, a istodobno i uspješan poticaj za angažiranje za rad izvan redovite nastave. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju u sklopu mjera Ministarstva znanosti i obrazovanja usmjerenih uspostavi jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja svim kategorijama korisnika.
Planirana sredstva za provedbu	1.232.032,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	427.975,82 kn
Pokazatelj rezultata	Obrazovanje, te njegova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti. Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima. Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole. Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama
Obrazloženje	Uz obvezu osiguranja potrebnog minimalnog financijskog standarda potrebno je dodatno raditi na unapređenju prostornih i materijalnih uvjeta u školama, te djeci omogućiti slobodu izražavanja i kreiranja kroz razne izvannastavne programe i vanškolske aktivnosti. Program Osnovnoškolskog obrazovanja i Podizanje obrazovnog standarda direktno su povezani.

NAZIV PROGRAMA	1017 ŠKOLSKA KUHINJA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	T100001 Zdravi objed svima T100002 Healthy meal standard T100003 Školska prehrana T100004 Školska shema
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	399.267,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	247.324,42 kn
Pokazatelj rezultata	Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima. Postotak djece uključen u školsku kuhinju. Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.
Obrazloženje	Pravilna prehrana posebno je značajna u razdoblju odrastanja. Zdravim prehrambenim navikama osigurava se odgovarajući psihofizički rast i razvoj djeteta, te se stječu zdrave prehrambene navike koje ostaju i u kasnijem životnom razdoblju. Stoga je bitno unapređivati rad školske kuhinje, te vršiti daljnju edukaciju djelatnika kako bi se i nadalje održala kvaliteta prehrane u školama.

Proračunski korisnik: 11679 Osnovna škola Komarevo	
NAZIV PROGRAMA	1006 OSNOVNO ŠKOLSTVO
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Zakon o ustanovama Zakon o proračunu Upute za izradu proračuna Grada Siska od 2019.-2021. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog standarda u 2019. godini Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020. Školski kurikulum za nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2019./2020.
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard
Ciljevi programa	Osigurati sustavan način učenja o svijetu, prirodi, društvu, ljudskim dostignućima, o drugima i sebi, poticati i kontinuirano unaprjeđivati intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni, duhovni razvoj učenika, u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima, stvoriti

	mogućnosti da svako dijete uči i bude uspješno, osposobiti učenike za učenje, naučiti ih kako učiti i pomoći im u učenju, pripremiti učenike za mogućnosti i iskušenja koja ih čekaju u životu i poučiti učenike vrijednostima dostojnih čovjeka.
Planirana sredstva za provedbu	134.500,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	73.957,35 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje ustanove.
Obrazloženje	Kod planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda nema većih odstupanja.
NAZIV PROGRAMA	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020. školski kurikulum za nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2019./2020
Opis programa	A100004 Građanski odgoj i obrazovanje A100006 Izvannastavne aktivnosti A100008 Materijalno poslovanje-iznad standarda A100010 Nabava udžbenika T100007 Rukom pod ruku T100008 Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju T100009 Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo
Ciljevi programa	Uskladiti zahtjeve za novim vrstama znanja i vještina za podizanjem obrazovnih standarda s potrebom za cjelovitim razvojem djece i mladih. Osiguranje potrebe svim učenicima, posebno onih kojima je potrebna dodatna podrška (npr. učenici s poteškoćama u razvoju, učenici nižeg socio-ekonomskog statusa, daroviti učenici ili učenici koji pripadaju nekoj od identitetskih manjina u društvu). Stvaranje okruženja koje je poticajno i podržavajuće za obrazovne djelatnike i u kojem se oni mogu nesmetano profesionalno usavršavati. Omogućavanje razvoja potencijala svih učenika i obrazovnih djelatnika.
Planirana sredstva za provedbu	673.793,00 kn
Izvršena sredstva za provedbi	210.551,76 kn
Pokazatelji rezultata	Podizanje obrazovnog standarda u svakodnevnom radu ustanove.
Obrazloženje	Tekući projekt „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo nije realiziran jer se na natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika nitko nije javio. Natječaj je objavljen dva puta.
NAZIV PROGRAMA	1017 Školska kuhinja
Regulatorni okvir	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

	Nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama
Opis programa	T100001 Zdravi objed svima T100002 Healthy meal standard T100004 Školska shema
Ciljevi programa	Nesmetano funkcioniranje školske kuhinje. Unaprjeđenje i poboljšanje načina prehrane u školama te poboljšanje i razvoj pravilnih prehrambenih navika kod djece i mladih.
Planirana sredstva za provedbu	151.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbi	65.581,70 kn
Pokazatelji rezultata	Broj učenika koji svakodnevno koriste školsku kuhinju.
Obrazloženje	Kod tekućeg projekta „Healthy meal standard“ izvršenje se očekuje u drugom dijelu godine.

Proračunski korisnik: 11611 Osnovna škola Braća Bobetko Sisak	
NAZIV PROGRAMA	1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard
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	352.200,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	175.080,80 kn
Pokazatelj rezultata	Obrazovanje, te njihova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti. Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima. Postotak djece uključena u program Produženog boravka. Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole. Unaprjeđenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama.
Obrazloženje	Donošenjem potrebnih dokumenata i osiguravanjem minimalnog financijskog standarda omogućuje se nesmetan rad škole kao ustanove, te se lakše postižu ciljevi Odgoja i obrazovanja propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju.
NAZIV PROGRAMA	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa	A100001 Produženi boravak A100004 Građanski odgoj i obrazovanje A100006 Izvannastavne aktivnosti A100008 Materijalno poslovanje – iznad standarda A100009 Županijska stručna vijeća T100007 Rukom pod ruku T100008 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju T100009 Stjecanje prvog radnog iskustva/ pripravništvo
Ciljevi programa	Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe. Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/ doprinijelo dobru u društvu. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti). Uključivanje djece u razne izvannastavne aktivnosti gdje se podrazumijeva učiteljeva 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	1.320.035,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	587.842,41 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje ustanove.
Obrazloženje	Sredstva za potrebu normalno financiranja produženog boravka. Otvaranjem Produženog boravka djeci i roditeljima omogućena je pomoć u izvršavanju kako školskih tako i obveza kod kuće. Program Osnovnoškolskog obrazovanja i Podizanje obrazovnog standarda direktno su povezani. Sredstva za građanski odgoj, kao i sredstva za potrebe pomoćnika učenicima, razne izvannastavne aktivnosti kojima se učenici bave.
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	T100001 Zdravi objed svima T100002 Healthy meal standard T100003 Školska prehrana T100004 Školska shema

Ciljevi programa	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. Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe.
Planirana sredstva za provedbu	408.750,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	184.349,48 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje ustanove.
Obrazloženje	Sredstva za potrebu normalnog funkcioniranja školske kuhinje, financiranje Healthy meal standarda i školske sheme.

Proračunski korisnik: 11700 Osnovna škola Braća Ribar	
NAZIV PROGRAMA	1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard
Ciljevi programa	Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima. Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta, Odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva. Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća. Osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.
Planirana sredstva za provedbu	1.187.600,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu	314.257,93 kn
Pokazatelj rezultata	Donesen Godišnji plan i program rada. Donesen Kurikulum za školsku godinu 2018./2019. Donesen Plan nabave i Financijski plan za 2019. Godinu. Osigurati minimalan financijski standard za nesmetan rad škole. Obrazovanje, te njihova primjena.
Obrazloženje	Donošenjem potrebnih dokumenata i osiguravanjem minimalnog financijskog standarda omogućuje se nesmetan rad škole kao ustanove, te se lakše postižu ciljevi Odgoja i obrazovanja propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju.
NAZIV PROGRAMA	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A100001 Produženi boravak A100004 Građanski odgoj i obrazovanje A100006 Izvannastavna aktivnost A100008 Materijalno poslovanje iznad standarda A100009 Županijska stručna vijeća A100010 Nabava udžbenika T100007 Rukom pod ruku T100008 Osiguravanje pomoćnika s učenicima s teškoćama u razvoju
Ciljevi programa	Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe. Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/ doprinijelo dobru u društvu Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti). Uključivanje djece u razne izvannastavne aktivnosti gdje se podrazumijeva učiteljeva slobodu kreiranja, odgojnog obrazovnog rada i smisao za stvaralaštvo, a istodobno i uspješan poticaj za angažiranje za rad izvan redovite nastave. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju u sklopu mjera Ministarstva znanosti i obrazovanja usmjerenih uspostavi jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja svim kategorijama korisnika .
Planirana sredstva za provedbu	1.134.435,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	524.992,23 kn

Pokazatelj rezultata	Obrazovanje, te njihova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima Postotak djece uključena u program Produženog boravka. Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole. napređenje 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	T100001 Zdravi objed svima T100002 Healthy meal standard T100003 Školska prehrana T100004 Školska shema
Ciljevi programa	Promocija pravilnih prehrambenih navika. Sigurnost i usklađenost s propisima . Prikadnost obroka u odnosu na poštivanje vremena i načina usluga, udobnosti i dostupnosti. Razuman odnos između kvalitete i cijene. Zadovoljstvo korisnika.
Planirana sredstva za provedbu	562.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	221.750,78 kn
Pokazatelj rezultata	Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima. Postotak djece uključen u školsku kuhinju. Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.
Obrazloženje	Pravilna prehrana posebno je značajna u razdoblju odrastanja. Zdravim prehrambenim navikama osigurava se odgovarajući psihofizički rast i razvoj djeteta, te se stječu zdrave prehrambene navike koje ostaju i u kasnijem životnom razdoblju. Stoga je bitno unapređivati rad školske kuhinje, te vršiti daljnju edukaciju djelatnika kako bi se i nadalje održala kvaliteta prehrane u školama.

Proračunski korisnik: 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	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard
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	276.800,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	154.211,56 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Neometano redovno poslovanje škole i redovno održavanje nastave u zadovoljavajućim uvjetima rada.
Obrazloženje	Nema odstupanja od planiranog.
NAZIV PROGRAMA	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A100001 Produženi boravak A100004 Građanski odgoj i obrazovanje A100006 Izvannastavne aktivnosti A100008 Materijalno poslovanje – iznad standarda A100010 Nabava udžbenika T100007 Rukom pod ruku T100008 Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju
Ciljevi programa	Omogućavanje dodatnog obrazovanja, kreativnog, emocionalnog i intelektualnog razvoja učenika kroz građanski odgoj i obrazovanje i izvannastavne aktivnosti te produženi boravak. Pomoć pri školovanju učenicima s teškoćama u razvoju osiguravanjem pomoćnika u nastavi i smanjenje troškova školovanja za roditelje/skrbnike osiguravanjem besplatnih udžbenika.
Planirana sredstva za provedbu	1.120.914,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	292.785,76 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Uspješno završavanje obveznog osnovnoškolskog obrazovanja uz normalan psihološki i intelektualni razvoj učenika.
Obrazloženje	Nema odstupanja od planiranog.
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	T100001 Zdravi objed svima T100002 Healthy Meal Standard T100003 Školska prehrana

	T100004 Školska shema
Ciljevi programa	Osiguravanje zdrave prehrane za učenike.
Planirana sredstva za provedbu	349.433,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	151.768,59 kn
Pokazatelj rezultata (uspješnosti)	Normalan fizički razvoj djece uz usvajanje zdravih prehrambenih navika.
Obrazloženje	Nema odstupanja od planiranog.

Proračunski korisnik: 11718 Osnovna škola Viktorovac	
NAZIV PROGRAMA	1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A100001 Materijalno poslovanje – zakonski standard
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	395.900,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	225.965,77 kn
Pokazatelj rezultata	Obrazovanje, te njihova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti. Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima. Postotak djece uključena u program Produženog boravka. Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole. Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama
Obrazloženje	Donošenjem potrebnih dokumenata i osiguravanjem minimalnog financijskog standarda omogućuje se nesmetan rad škole kao ustanove, te se lakše postižu ciljevi Odgoja i obrazovanja propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju.
NAZIV PROGRAMA	1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA
Regulatorni okvir	Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A100001 Produženi boravak A100004 Građanski odgoj i obrazovanje A100006 Izvannastavne aktivnosti A100008 Materijalno poslovanje – iznad standarda A100010 Nabava udžbenika T100007 Rukom pod ruku T100008 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u

	razvoju T100009 Stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništvo
Ciljevi programa	Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe. Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/ doprinijelo dobru u društvu. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti). Uključivanje djece u razne izvannastavne aktivnosti gdje se podrazumijeva učiteljeva 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	1.969.005,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	474.949,25 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje ustanove.
Obrazloženje	Sredstva za potrebu normalno financiranja produženog boravka. Otvaranjem Produženog boravka djeci i roditeljima omogućena je pomoć u izvršavanju kako školskih tako i obveza kod kuće. Program Osnovnoškolskog obrazovanja i Podizanje obrazovnog standarda direktno su povezani . Sredstva za građanski odgoj, kao i sredstva za potrebe pomoćnika učenicima, razne izvannastavne aktivnosti kojima se učenici bave.
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	T100001 Zdravi objed svima T100002 Healthy meal standard T100003 Školska prehrana T100004 Školska shema
Ciljevi programa	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. Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe.
Planirana sredstva za provedbu	442.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	195.770,55 kn
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje ustanove.
Obrazloženje	Sredstva za potrebu normalnog funkcioniranja školske kuhinje, financiranje Healthy meal standarda i školske sheme.

Izradila: Anja Božić