



**REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADONAČELNICA**

KLASA: 400-06/23-1/1

URBROJ: 2176/05-01/1-23-1

Sisak, 31. svibnja 2023.

**Gradsko vijeće
Grada Siska**

Predmet: Materijali za sjednicu Gradskog vijeća

Sukladno članku 36. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije“ broj 12/09, 20/09, 09/10, 04/13, 06/13 – pročišćeni tekst, 11/13, 13/13, 20/17, 13/18, 18/18 - pročišćeni tekst, 4/20 i 8/21) u priklopu dostavljam:

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2022. godinu
 - Opći dio proračuna
 - Posebni dio proračuna
 - Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 - Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
 - Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
 - Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta, te obrazloženje.

S poštovanjem,



Gradsko vijeće Grada Siska na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije“ broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/14, 09/15, 10/16 6/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 4/20 i 8/21) i članka 76. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije“ broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 11/13, 13/13, 20/17, 13/18, 18/18 – pročišćeni tekst 4/20 i 8/21), a u svezi s člankom 168. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješčaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20 i 144/21), je na _____ sjednici održanoj dana _____ 2022. godine donjelo

Prijedlog

Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Siska za 2022. godinu

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

1. OPĆI DIO - Račun prihoda i rashoda

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	304.907.674,95	345.864.117,88	345.864.117,88	343.704.032,48	112,72%	99,38%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.928.093,35	9.478.819,04	9.478.819,04	3.481.403,72	180,56%	36,73%
UKUPNI PRIHODI	306.835.768,30	355.342.936,92	355.342.936,92	347.185.436,20	113,15%	97,70%
3 Rashodi poslovanja	272.109.057,20	273.852.492,49	273.940.492,49	260.971.626,67	95,91%	95,27%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.465.283,15	79.794.065,17	79.706.065,17	64.164.133,42	141,13%	80,50%
UKUPNI RASHODI	317.574.340,35	353.646.557,66	353.646.557,66	325.135.760,09	102,38%	91,94%
VIŠAK / MANJAK	-10.738.572,05	1.696.379,26	1.696.379,26	22.049.676,11	-205,33%	1299,81%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.741.218,46	147.000,00	147.000,00	144.000,00	0,56%	97,96%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.749.103,71	9.620.824,96	9.620.824,96	9.622.322,64	550,13%	100,02%
NETO ZADUŽIVANJE	23.992.114,75	-9.473.824,96	-9.473.824,96	-9.478.322,64	-39,51%	100,05%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	-5.476.097,00	7.777.445,70	7.777.445,70	6.989.885,91	-127,64%	89,87%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	7.777.445,70	0,00	0,00	19.561.239,38	251,51%	0,00%

1.1. OPĆI DIO Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	304.907.674,95	345.864.117,88	345.864.117,88	343.704.032,48	112,72%	99,38%
61 Prihodi od poreza	86.713.697,71	105.873.004,47	105.873.004,47	106.933.628,08	123,32%	101,00%
611 Porez i prirez na dohodak	82.408.086,38	99.547.004,47	99.547.004,47	100.197.724,41	121,59%	100,65%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	92.440.551,46			108.998.672,22	117,91%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-10.032.465,08			-8.800.947,81	87,72%	0,00%
613 Porezi na imovinu	3.714.082,25	5.345.000,00	5.345.000,00	5.732.856,49	154,35%	107,26%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	39.416,91			35.358,17	89,70%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	3.674.665,34			5.697.498,32	155,05%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	591.529,08	981.000,00	981.000,00	1.003.047,18	169,57%	102,25%
6142 Porez na promet	587.090,63			1.002.716,41	170,79%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.438,45			330,77	7,45%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	126.833.793,28	121.114.038,49	121.114.038,49	125.335.101,56	98,82%	103,49%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		117.600,00	117.600,00	117.599,40	0,00%	100,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU				117.599,40	0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	30.592.117,35	11.472.059,97	11.472.059,97	13.168.474,10	43,05%	114,79%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	22.992.350,54			13.107.286,72	57,01%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.599.766,81			61.187,38	0,81%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.291.987,42	5.054.559,55	5.054.559,55	5.823.775,50	79,87%	115,22%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.889.115,42			4.778.775,50	69,37%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	402.872,00			1.045.000,00	259,39%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	12.403.650,51	11.129.105,00	11.129.105,00	11.834.658,76	95,41%	106,34%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.119.580,51			10.555.240,76	94,92%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.284.070,00			1.279.418,00	99,64%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	65.587.472,23	69.685.283,27	69.685.283,27	67.569.879,70	103,02%	96,96%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	63.603.235,46			66.036.970,35	103,83%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.984.236,77			1.532.909,35	77,25%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	10.958.565,77	23.655.430,70	23.655.430,70	26.820.714,10	244,75%	113,38%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.259.111,01			8.513.151,22	261,21%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.699.454,76			18.307.562,88	237,78%	0,00%
64 Prihodi od imovine	11.283.056,39	14.722.800,00	14.722.800,00	14.142.851,17	125,35%	96,06%
641 Prihodi od financijske imovine	843.279,83	902.000,00	902.000,00	989.789,89	117,37%	109,73%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	295.315,26			371.982,92	125,96%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	547.964,57			617.806,97	112,75%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	10.439.776,56	13.820.800,00	13.820.800,00	13.153.061,28	125,99%	95,17%
6421 Naknade za koncesije	183.892,38			219.158,70	119,18%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.204.164,05			2.727.964,88	123,76%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	7.947.636,79			10.008.206,94	125,93%	0,00%
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	1.366,53			5.967,09	436,66%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	102.716,81			191.763,67	186,69%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	70.468.064,13	79.685.082,14	79.685.082,14	72.009.383,05	102,19%	90,37%
651 Upravne i administrativne pristojbe	746.787,28	550.084,00	550.084,00	549.133,26	73,53%	99,83%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	463.534,43			365.944,78	78,95%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	268.194,68			154.457,86	57,59%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	15.058,17			28.730,62	190,80%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	14.788.056,26	17.340.847,24	17.340.847,24	15.834.646,29	107,08%	91,31%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	15.705,99			15.791,26	100,54%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	781.965,28			1.549.796,83	198,19%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	13.990.384,99			14.269.058,20	101,99%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	54.933.220,59	61.794.150,90	61.794.150,90	55.625.603,50	101,26%	90,02%
6531 Komunalni doprinosi	1.954.014,03			2.114.403,39	108,21%	0,00%
6532 Komunalne naknade	52.979.206,56			53.511.200,11	101,00%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.556.675,17	21.490.317,78	21.490.317,78	21.790.872,28	288,37%	101,40%

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.144.568,35	3.845.021,20	3.845.021,20	4.306.912,16	136,96%	112,01%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	47.137,16			317.812,89	674,23%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.097.431,19			3.989.099,27	128,79%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.412.106,82	17.645.296,58	17.645.296,58	17.483.960,12	396,27%	99,09%
6631 Tekuće donacije	3.834.996,94			316.568,12	8,25%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	577.109,88			17.167.392,00	2974,72%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.052.388,27	2.978.875,00	2.978.875,00	3.492.196,34	170,15%	117,23%
681 Kazne i upravne mjere	1.251.076,85	1.574.000,00	1.574.000,00	1.476.256,54	118,00%	93,79%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	83.640,81			266.118,48	318,17%	0,00%
6819 Ostale kazne	1.167.436,04			1.210.138,06	103,66%	0,00%
683 Ostali prihodi	801.311,42	1.404.875,00	1.404.875,00	2.015.939,80	251,58%	143,50%
6831 Ostali prihodi	801.311,42			2.015.939,80	251,58%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.928.093,35	9.478.819,04	9.478.819,04	3.481.403,72	180,56%	36,73%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	711.971,08	7.236.000,00	7.236.000,00	1.583.543,77	222,42%	21,88%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	711.971,08	7.236.000,00	7.236.000,00	1.583.543,77	222,42%	21,88%
7111 Zemljište	711.971,08			1.583.543,77	222,42%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.216.122,27	2.242.819,04	2.242.819,04	1.897.859,95	156,06%	84,62%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.202.566,27	2.227.819,04	2.227.819,04	1.883.551,40	156,63%	84,55%
7211 Stambeni objekti	1.161.295,90			1.801.284,23	155,11%	0,00%
7212 Poslovni objekti	41.270,37			82.267,17	199,34%	0,00%
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	13.556,00	15.000,00	15.000,00	14.308,55	105,55%	95,39%
7241 Knjige	13.556,00			14.308,55	105,55%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	272.109.057,20	273.852.492,49	273.940.492,49	260.971.626,67	95,91%	95,27%
31 Rashodi za zaposlene	127.316.059,11	137.110.816,60	136.996.316,60	135.269.792,65	106,25%	98,74%
311 Plaće (Bruto)	106.478.699,07	113.976.678,27	113.862.178,27	112.482.069,58	105,64%	98,79%
3111 Plaće za redovan rad	105.112.223,22			110.636.671,87	105,26%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	295.161,72			541.378,22	183,42%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	1.071.314,13			1.304.019,49	121,72%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.154.293,80	4.451.461,75	4.451.461,75	4.411.411,30	106,19%	99,10%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.154.293,80			4.411.411,30	106,19%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	16.683.066,24	18.682.676,58	18.682.676,58	18.376.311,77	110,15%	98,36%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	425.241,13			431.337,88	101,43%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.257.825,11			17.942.096,64	110,36%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				2.877,25	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	106.594.110,08	101.592.715,71	101.769.615,71	91.758.051,17	86,08%	90,16%
321 Naknade troškova zaposlenima	3.850.077,86	5.065.435,47	5.066.935,47	4.636.635,26	120,43%	91,51%
3211 Službena putovanja	307.689,46			576.637,12	187,41%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.336.953,14			3.724.097,61	111,60%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	181.532,74			304.021,44	167,47%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	23.902,52			31.879,09	133,37%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	19.255.361,26	22.688.619,47	22.688.619,47	19.652.813,16	102,06%	86,62%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.197.427,77			2.633.640,34	119,85%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	4.478.432,80			5.549.244,90	123,91%	0,00%
3223 Energija	9.733.824,90			9.470.295,84	97,29%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.276.625,02			961.264,36	75,30%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	277.280,16			311.206,34	112,24%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.291.770,61			727.161,38	56,29%	0,00%
323 Rashodi za usluge	79.296.555,67	68.691.915,06	68.878.315,06	63.584.392,38	80,19%	92,31%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.096.419,51			7.748.576,05	109,19%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.683.347,42			16.938.737,81	57,06%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.240.080,56			1.233.721,41	99,49%	0,00%
3234 Komunalne usluge	18.993.800,41			19.041.079,45	100,25%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	3.405.499,37			3.290.400,88	96,62%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	807.643,59			1.088.525,98	134,78%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.175.017,95			4.277.245,16	82,65%	0,00%
3238 Računalne usluge	875.839,39			1.125.031,97	128,45%	0,00%
3239 Ostale usluge	12.018.907,47			8.841.073,67	73,56%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	278.324,54	172.543,00	172.543,00	97.565,99	35,05%	56,55%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	278.324,54			97.565,99	35,05%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.913.790,75	4.974.202,71	4.963.202,71	3.786.644,38	96,75%	76,29%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.902.100,11			857.068,52	45,06%	0,00%
3292 Premije osiguranja	235.545,97			681.787,13	289,45%	0,00%
3293 Reprezentacija	182.971,66			246.395,96	134,66%	0,00%
3294 Članarine i norme	94.167,85			109.544,10	116,33%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	360.517,45			388.779,16	107,84%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
3296 Troškovi sudskih postupaka	215.011,70			620.125,26	288,41%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	923.476,01			882.944,25	95,61%	0,00%
34 Financijski rashodi	473.114,48	1.808.881,00	1.808.881,00	1.692.266,40	357,69%	93,55%

Račun / opis	Izvršenje 2021.		Izvorni plan 2022.		Tekući plan 2022.		Izvršenje 2022.		Indeks 4/1		Indeks 4/3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	319.962,09	1.469.000,00	1.469.000,00	1.453.092,24	454,15%	98,92%						
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s	319.962,09			1.453.092,24	454,15%	0,00%						
343 Ostali finansijski rashodi	153.152,39	339.881,00	339.881,00	239.174,16	156,17%	70,37%						
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	72.730,63			110.903,69	152,49%	0,00%						
3433 Zatezne kamate	36.924,37			91.928,06	248,96%	0,00%						
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	43.497,39			36.342,41	83,55%	0,00%						
35 Subvencije	7.798.038,18	7.410.000,00	7.410.000,00	7.028.506,58	90,13%	94,85%						
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.250.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	96,00%	100,00%						
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.250.000,00			6.000.000,00	96,00%	0,00%						
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.548.038,18	1.410.000,00	1.410.000,00	1.028.506,58	66,44%	72,94%						
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.548.038,18			1.028.506,58	66,44%	0,00%						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%						
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%						
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00			50.000,00	100,00%	0,00%						
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.912.033,21	10.965.634,08	10.988.634,08	10.409.224,79	87,38%	94,73%						
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.912.033,21	10.965.634,08	10.988.634,08	10.409.224,79	87,38%	94,73%						
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.906.763,86			7.901.481,42	99,93%	0,00%						
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.005.269,35			2.507.743,37	62,61%	0,00%						
38 Ostali rashodi	17.965.702,14	14.914.445,10	14.917.045,10	14.763.785,08	82,18%	98,97%						
381 Tekuće donacije	11.789.461,81	14.338.445,10	14.341.045,10	14.256.215,09	120,92%	99,41%						
3811 Tekuće donacije u novcu	11.778.095,28			14.245.248,00	120,95%	0,00%						
3812 Tekuće donacije u naravi	11.366,53			10.967,09	96,49%	0,00%						
383 Kazne, penali i naknade štete	6.176.240,33	576.000,00	576.000,00	507.569,99	8,22%	88,12%						
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.878.218,83			75.000,00	1,28%	0,00%						
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	298.021,50			430.893,54	144,58%	0,00%						
3835 Ostale kazne				1.676,45	0,00%	0,00%						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.465.283,15	79.794.065,17	79.706.065,17	64.164.133,42	141,13%	80,50%						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.180.912,50	12.668.077,00	12.671.577,00	10.146.573,05	859,21%	80,07%						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		8.261.077,00	8.261.077,00	8.261.076,79	0,00%	100,00%						
4111 Zemljište				8.261.076,79	0,00%	0,00%						
412 Nematerijalna imovina	1.180.912,50	4.407.000,00	4.410.500,00	1.885.496,26	159,66%	42,75%						
4124 Ostala prava	36.250,00			660.468,87	1821,98%	0,00%						
4126 Ostala nematerijalna imovina	1.144.662,50			1.225.027,39	107,02%	0,00%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.559.687,67	51.509.419,37	51.417.919,37	44.023.780,11	139,49%	85,62%						
421 Građevinski objekti	20.410.058,38	44.067.054,77	43.975.554,77	39.224.194,31	192,18%	89,20%						
4212 Poslovni objekti	17.058.256,02			30.737.374,68	180,19%	0,00%						
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.566.714,21			7.884.001,03	307,16%	0,00%						
4214 Ostali građevinski objekti	785.088,15			602.818,60	76,78%	0,00%						
422 Postrojenja i oprema	9.487.332,46	4.187.383,65	4.187.383,65	3.085.373,12	32,52%	73,68%						
4221 Uredska oprema i namještaj	754.119,06			603.686,79	80,05%	0,00%						
4222 Komunikacijska oprema	49.693,75			45.337,33	91,23%	0,00%						
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	28.861,44			92.147,41	319,28%	0,00%						
4226 Sportska i glazbena oprema	7.499.651,12			78.047,46	1,04%	0,00%						
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.155.007,09			2.266.154,13	196,20%	0,00%						
423 Prijevozna sredstva	369.661,46	1.042.550,00	1.042.550,00	0,00%	0,00%	0,00%						
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	369.661,46				0,00%	0,00%						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.180.252,80	1.874.748,95	1.874.748,95	1.512.846,10	128,18%	80,70%						
4241 Knjige	1.107.731,80			1.065.031,10	96,15%	0,00%						
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	49.471,00			49.375,00	99,81%	0,00%						
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	23.050,00			398.440,00	1728,59%	0,00%						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	112.382,57	337.682,00	337.682,00	201.366,58	179,18%	59,63%						
4262 Ulaganja u računalne programe	108.632,57			65.616,58	60,40%	0,00%						
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	3.750,00			135.750,00	3620,00%	0,00%						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.724.682,98	15.616.568,80	15.616.568,80	9.993.780,26	78,54%	63,99%						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.496.259,74	14.216.568,80	14.216.568,80	8.883.697,36	84,64%	62,49%						
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.496.259,74			8.883.697,36	84,64%	0,00%						
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.228.423,24	1.400.000,00	1.400.000,00	1.110.082,90	49,81%	79,29%						
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.228.423,24			1.110.082,90	49,81%	0,00%						

1.2. OPĆI DIO Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekuci plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	306.835.768,30	355.342.936,92	355.342.936,92	347.185.436,20	113,15%	97,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.047.091,07	147.244.403,44	147.244.403,44	149.167.412,20	119,29%	101,31%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	109.869.379,03	132.115.298,44	132.115.298,44	133.989.055,18	121,95%	101,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	8.991.863,42	8.954.374,00	8.954.374,00	8.992.203,69	100,00%	100,42%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	6.185.848,62	6.174.731,00	6.174.731,00	6.186.153,33	100,00%	100,18%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.066.539,86	3.806.021,20	3.806.021,20	4.260.786,57	138,94%	111,95%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.066.539,86	3.806.021,20	3.806.021,20	4.260.786,57	138,94%	111,95%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	68.666.829,00	78.061.873,14	78.061.873,14	70.162.673,67	102,18%	89,88%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.391.792,41	11.574.425,41	11.574.425,41	11.248.827,79	108,25%	97,19%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	19.580,38	10.000,00	10.000,00	14.939,66	76,30%	149,40%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	1.954.014,03	2.199.536,90	2.199.536,90	2.114.403,39	108,21%	96,13%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	52.979.206,56	59.594.614,00	59.594.614,00	53.511.200,11	101,00%	89,79%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	781.965,28	1.549.796,83	1.549.796,83	1.549.796,83	198,19%	100,00%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	15.705,99	15.000,00	15.000,00	15.791,26	100,54%	105,28%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	1.063.751,28	1.201.000,00	1.201.000,00	913.419,23	85,87%	76,05%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	1.460.813,07	1.917.500,00	1.917.500,00	794.295,40	54,37%	41,42%
Izvor 5. POMOĆI	103.713.741,67	99.107.723,52	99.107.723,52	102.623.232,83	98,95%	103,55%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	3.183.047,26	3.543.805,93	3.543.805,93	3.278.702,43	103,01%	92,52%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	10.958.565,77	23.773.030,70	23.773.030,70	26.938.313,50	245,82%	113,31%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK	3.154.371,67	5.757.402,57	5.757.402,57	1.930.963,28	61,22%	33,54%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	73.759.042,78	66.186.548,27	66.186.548,27	68.030.520,99	92,23%	102,79%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	61.993.986,58	66.136.548,27	66.136.548,27	65.834.194,24	106,19%	99,54%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	2.520.442,94	601.621,00	601.621,00	75.071,50	2,98%	12,48%
Izvor 5.4.1 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	14.817,70	121.771,00	121.771,00	41.321,50	278,87%	33,93%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	151.518,18	176.129,00	176.129,00	161.454,61	106,56%	91,67%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	9.022.184,58	3.305.835,00	3.305.835,00	1.584.096,73	17,56%	47,92%
Izvor 5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	1.485.596,12	3.305.835,00	3.305.835,00	1.584.096,73	106,63%	47,92%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova	402.872,00	0,00	0,00	1.045.000,00	259,39%	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	3.706.068,16	1.510.753,62	1.510.753,62	1.500.073,07	40,48%	99,29%
Izvor 5.9.1 Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	43.723,16	179.593,00	179.593,00	208.983,48	477,97%	116,37%
Izvor 6. DONACIJE	4.412.106,82	17.645.296,58	17.645.296,58	17.483.960,12	396,27%	99,09%
Izvor 6.0. DONACIJE	2.626.808,10	244.000,00	244.000,00	229.647,12	8,74%	94,12%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.785.298,72	17.401.296,58	17.401.296,58	17.254.313,00	966,47%	99,16%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.929.459,88	9.477.619,04	9.477.619,04	3.487.370,81	180,74%	36,80%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.904.188,19	9.426.000,00	9.426.000,00	3.456.377,88	181,51%	36,67%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	25.271,69	51.619,04	51.619,04	30.992,93	122,64%	60,04%

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI RASHODI	317.574.340,35	353.646.557,66	353.646.557,66	325.135.760,09	102,38%	91,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	137.680.538,47	135.070.802,32	135.070.802,32	131.184.886,02	95,28%	97,12%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	122.529.552,29	119.941.697,32	119.941.697,32	116.055.851,82	94,72%	96,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	8.991.865,93	8.954.374,00	8.954.374,00	8.954.374,00	99,58%	100,00%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	6.159.120,25	6.174.731,00	6.174.731,00	6.174.660,20	100,25%	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.578.720,45	5.515.684,15	5.515.684,15	2.918.504,59	113,18%	52,91%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.578.720,45	5.515.684,15	5.515.684,15	2.918.504,59	113,18%	52,91%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	64.567.569,23	79.297.951,19	79.297.951,19	75.193.418,76	116,46%	94,82%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.566.684,75	12.195.524,43	12.195.524,43	10.763.542,94	101,86%	88,26%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	11.650,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	658.235,08	2.814.515,93	2.814.515,93	2.802.527,78	425,76%	99,57%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	49.898.485,75	59.594.614,00	59.594.614,00	57.916.108,44	116,07%	97,18%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	1.143.879,12	1.549.796,83	1.549.796,83	1.323.128,97	115,67%	85,37%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	122.885,60	15.000,00	15.000,00	2.526,48	2,06%	16,84%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	1.082.134,60	1.201.000,00	1.201.000,00	758.001,25	70,05%	63,11%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	1.083.614,33	1.917.500,00	1.917.500,00	1.627.582,90	150,20%	84,88%
Izvor 5. POMOĆI	93.677.210,53	105.934.146,45	105.934.146,45	91.719.987,14	97,91%	86,58%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	3.039.241,33	3.543.805,93	3.543.805,93	1.689.801,82	55,60%	47,68%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	8.041.714,86	24.016.354,51	24.016.354,51	14.437.741,30	179,54%	60,12%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK	3.037.597,63	6.000.726,38	6.000.726,38	1.872.117,47	61,63%	31,20%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	74.264.742,88	66.457.444,00	66.457.444,00	66.103.750,45	89,01%	99,47%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	61.570.927,19	66.407.444,00	66.407.444,00	65.836.867,79	106,93%	99,14%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	2.525.549,63	613.228,50	613.228,50	442.561,66	17,52%	72,17%
Izvor 5.4.1 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	12.955,02	133.378,50	133.378,50	26.761,66	206,57%	20,06%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	151.518,18	176.129,00	176.129,00	161.454,61	106,56%	91,67%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	2.560.968,03	8.537.246,51	8.537.246,51	6.719.515,52	262,38%	78,71%
Izvor 5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	1.453.272,83	3.453.410,84	3.453.410,84	1.650.957,46	113,60%	47,81%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova	402.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	2.680.603,62	2.579.938,00	2.579.938,00	2.155.161,78	80,40%	83,54%
Izvor 5.9.1 Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK		267.036,00	267.036,00	99.112,70	0,00%	37,12%
Izvor 6. DONACIJE	6.160.881,65	18.314.549,12	18.314.549,12	17.925.393,64	290,96%	97,88%
Izvor 6.0. DONACIJE	5.026.974,64	244.000,00	244.000,00	220.000,00	4,38%	90,16%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.133.907,01	18.070.549,12	18.070.549,12	17.705.393,64	1561,45%	97,98%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.909.420,02	9.513.424,43	9.513.424,43	6.193.569,94	47,98%	65,10%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.816.455,82	9.429.000,00	9.429.000,00	6.168.224,38	48,13%	65,42%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	92.964,20	84.424,43	84.424,43	25.345,56	27,26%	30,02%

1.3 OPĆI DIO Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	317.574.340,35	353.646.557,66	353.646.557,66	325.135.760,09	102,38%	91,94%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	26.180.014,01	26.993.700,00	26.884.200,00	25.555.455,84	97,61%	95,06%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financ	25.987.775,41	26.757.700,00	26.648.200,00	25.362.899,11	97,60%	95,18%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdj	192.238,60	236.000,00	236.000,00	192.556,73	100,17%	81,59%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	130.607,34	245.000,00	245.000,00	190.848,26	146,12%	77,90%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	130.607,34	245.000,00	245.000,00	190.848,26	146,12%	77,90%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	11.328.860,30	30.719.641,00	30.718.041,00	28.299.905,77	249,80%	92,13%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	11.093.247,80	30.277.641,00	30.277.641,00	27.997.342,06	252,38%	92,47%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koj	235.612,50	442.000,00	440.400,00	302.563,71	128,42%	68,70%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	10.248.924,08	13.755.688,92	13.843.688,92	10.907.455,01	106,43%	78,79%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslov	319.962,09	1.769.000,00	1.769.000,00	1.453.092,24	454,15%	82,14%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo	641.820,07	1.017.000,00	1.105.000,00	831.838,13	129,61%	75,28%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	9.287.141,92	10.969.688,92	10.969.688,92	8.622.524,64	92,84%	78,60%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	13.289.398,42	14.965.500,00	14.965.500,00	14.799.436,46	111,36%	98,89%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.060.100,89	1.435.000,00	1.435.000,00	1.326.366,04	125,12%	92,43%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	329.314,00	1.530.500,00	1.530.500,00	1.473.069,63	447,31%	96,25%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	11.899.983,53	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,79	100,84%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaji	36.645.836,23	49.714.484,77	49.814.984,77	40.460.738,21	110,41%	81,22%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	30.922.987,56	43.914.484,77	44.014.984,77	34.898.320,11	112,86%	79,29%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	5.722.848,67	5.800.000,00	5.800.000,00	5.562.418,10	97,20%	95,90%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	144.500,00	105.000,00	105.000,00	101.375,00	70,16%	96,55%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	144.500,00	105.000,00	105.000,00	101.375,00	70,16%	96,55%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	56.193.067,24	40.448.521,63	40.448.521,63	37.340.712,50	66,45%	92,32%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	41.650.521,25	20.611.183,00	20.611.183,00	20.295.506,75	48,73%	98,47%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	14.492.575,99	19.779.338,63	19.779.338,63	16.987.228,80	117,21%	85,88%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	49.970,00	58.000,00	58.000,00	57.976,95	116,02%	99,96%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	118.345.039,20	157.791.855,43	157.700.355,43	149.546.711,64	126,37%	94,83%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	117.401.027,95	156.942.855,43	156.851.355,43	148.711.590,84	126,67%	94,81%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može defini	944.011,25	849.000,00	849.000,00	835.120,80	88,47%	98,37%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	45.068.093,53	18.907.165,91	18.921.265,91	17.933.121,40	39,79%	94,78%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	738.321,25	711.000,00	711.000,00	709.000,00	96,03%	99,72%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	95.826,21	435.614,68	435.614,68	278.533,08	290,66%	63,94%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	1.430.387,70	1.652.000,00	1.652.000,00	1.631.035,27	114,03%	98,73%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje	7.988.339,95	7.952.079,00	7.966.179,00	10.104.866,29	126,50%	126,85%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nis	34.815.218,42	8.156.472,23	8.156.472,23	5.209.686,76	14,96%	63,87%

1.4 OPĆI DIO Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.741.218,46	147.000,00	147.000,00	144.000,00	0,56%	97,96%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	20.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	720,00%	100,00%
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	720,00%	100,00%
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00			144.000,00	720,00%	100,00%
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.393,49	3.000,00	3.000,00			
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.393,49	3.000,00	3.000,00			
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.393,49					
84 Primici od zaduživanja	25.719.824,97					
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	25.719.824,97					
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	25.719.824,97					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.749.103,71	9.620.824,96	9.620.824,96	9.622.322,64	550,13%	100,02%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00					
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00					
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.729.103,71	9.620.824,96	9.620.824,96	9.622.322,64	556,49%	100,02%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.729.103,71	8.901.000,00	8.901.000,00	8.902.497,68	514,86%	100,02%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.729.103,71			8.902.497,68	514,86%	100,02%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		719.824,96	719.824,96	719.824,96		100,00%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna				719.824,96		100,00%

1.5. OPĆI DIO - Račun financiranja analitički prikaz

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

	NAZIV	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE 31.12.2021.	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 31.12.2022.	INDEKS %
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.741.218,46	144.000,00	1%
814110	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru-kratkoročni - TZ Grada Siska	0,00	110.000,00	#DIV/0!
814120	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru-dugoročni - GRADSKA TRŽNICA SISAK - CENTAR DIJELJENIH USLUGA d.o.o.	20.000,00	34.000,00	170%
832120	Dionice i udjeli u glavnicu trg. društava u javnom sektoru - Radio Sisak (tiuću kn) i nasljeđivanje dionica (393,49 kn)	1.393,49	0,00	0%
847110	Primljeni zajmovi od državnog proračuna (beskamatni zajam - potres 25 mil kn, nedostajućim sredstvima namirenja po pitanju porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020. godinu - 719.824,97	25.719.824,97	0,00	0%
5	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.749.103,71	9.622.322,64	550%
532120	Dionice i udjeli u glavnicu trg. društava u javnom sektoru -CIKS - temelji kapital	20.000,00	0,00	0%
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - kupnja dostavnog vozila	0	4.982.067,92	#DIV/0!
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - Dvorana Zibel	666.666,64	999.999,96	150%
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - Vrtić Različak	448.824,16	673.236,24	150%
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - Dvorana Budaševo	451.612,91	774.193,56	171%
544520	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - Trg LJ.Posavskog 1 - nekretnina	162.000,00	1.473.000,00	909%
547110	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - nedostajućim sredstvima namirenja po pitanju poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020. godinu (719.824,97 kn)	0,00	719.824,96	#DIV/0!
III.	NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	23.992.114,75	-9.478.322,64	-40%

1.6. OPĆI DIO Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	25.741.218,46	147.000,00	147.000,00	144.000,00	0,56%	97,96%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.739.824,97	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,56%	100,00%
1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.739.824,97	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,56%	100,00%
8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.393,49	3.000,00	3.000,00			
8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.393,49	3.000,00	3.000,00			
UKUPNI IZDACI	1.749.103,71	9.620.824,96	9.620.824,96	9.622.322,64	550,13%	100,02%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.749.103,71	9.620.824,96	9.620.824,96	9.622.322,64	550,13%	100,02%
1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.749.103,71	9.620.824,96	9.620.824,96	9.622.322,64	550,13%	100,02%
NETO FINANCIRANJE	23.992.114,75	-9.473.824,96	-9.473.824,96	-9.478.322,64		

2. POSEBAN DIO

2.1. POSEBAN DIO Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

RGP		Opis	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	363.267.382,62	363.267.382,62	334.758.082,73	92,15%
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	44.794.543,00	44.794.543,00	41.355.453,96	92,32%
Glava	00101	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	14.647.402,00	14.647.402,00	13.488.611,90	92,09%
Glava	00103	VATROGASTVO	30.147.141,00	30.147.141,00	27.866.842,06	92,44%
Proračunski korisnik	28862	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA	28.744.253,00	28.744.253,00	26.463.954,02	92,07%
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	42.951.573,19	42.925.073,19	38.175.203,97	88,93%
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	42.951.573,19	42.925.073,19	38.175.203,97	88,93%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	61.659.218,69	61.750.618,69	54.911.377,49	88,92%
Glava	00303	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	61.659.218,69	61.750.618,69	54.911.377,49	88,92%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	210.610.530,74	210.545.630,74	198.813.296,21	94,43%
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	34.846.579,00	34.781.679,00	31.430.853,31	90,37%
Glava	00402	VRTIĆI	39.176.275,00	39.176.275,00	36.934.286,41	94,28%
Proračunski korisnik	28887	DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI	17.466.114,00	17.466.114,00	16.669.361,66	95,44%
Proračunski korisnik	28895	DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI	21.560.161,00	21.560.161,00	20.152.424,75	93,47%
Glava	00403	KULTURA	20.051.498,63	20.051.498,63	17.259.388,80	86,08%
Proračunski korisnik	28411	GRADSKA GALERIJA STRIEGL	2.192.704,00	2.192.704,00	2.092.065,91	95,41%
Proračunski korisnik	28879	GRADSKI MUZEJ SISAK	5.642.741,00	5.642.741,00	4.028.261,47	71,39%
Proračunski korisnik	28900	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC	6.061.484,00	6.061.484,00	5.637.922,88	93,01%
Proračunski korisnik	38518	DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE	5.454.569,63	5.454.569,63	4.809.138,54	88,17%
Glava	00405	SPORT	20.611.183,00	20.611.183,00	20.295.506,75	98,47%
Proračunski korisnik	49106	ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK	15.611.183,00	15.611.183,00	15.295.506,75	97,98%
Glava	00406	OSNOVNE ŠKOLE	95.924.995,11	95.924.995,11	92.893.260,94	96,84%
Proračunski korisnik	11611	OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA	9.824.206,80	9.824.206,80	8.288.052,85	84,36%
Proračunski korisnik	11620	OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ	13.361.737,00	13.361.737,00	12.955.155,52	96,96%
Proračunski korisnik	11646	OSNOVNA ŠKOLA SELA	6.409.155,00	6.409.155,00	5.899.504,62	92,05%
Proračunski korisnik	11662	OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE	9.588.452,98	9.588.452,98	10.174.724,45	106,11%
Proračunski korisnik	11679	OSNOVNA ŠKOLA IVANA ANTOLČIĆA KOMAREVO	4.390.613,00	4.390.613,00	4.190.420,75	95,44%
Proračunski korisnik	11695	OSNOVNA ŠKOLA BRAČA BOBETKO	11.164.808,63	11.164.808,63	10.892.941,89	97,56%
Proračunski korisnik	11700	OSNOVNA ŠKOLA BRAČA RIBAR	12.984.764,00	12.984.764,00	12.603.293,13	97,06%
Proračunski korisnik	11718	OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC	12.088.462,01	12.088.462,01	12.398.318,33	102,56%
Proračunski korisnik	11726	OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO	8.332.034,69	8.332.034,69	7.962.523,11	95,57%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.251.517,00	3.251.517,00	1.502.751,10	46,22%
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.251.517,00	3.251.517,00	1.502.751,10	46,22%

2.2. POSEBAN DIO Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		363.267.382,62	363.267.382,62	334.758.082,73	92,15%
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVNE		44.794.543,00	44.794.543,00	41.355.453,96	92,32%
GLAVA 00101 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVNE		14.647.402,00	14.647.402,00	13.488.611,90	92,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.339.000,00	11.339.000,00	10.800.583,38	95,25%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.339.000,00	11.339.000,00	10.800.583,38	95,25%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		135.500,00	135.500,00	132.176,45	97,55%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		130.500,00	130.500,00	130.500,00	100,00%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	5.000,00	1.676,45	33,53%
Izvor 5. POMOĆI		2.362.902,00	2.362.902,00	2.073.290,04	87,74%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		50.000,00	50.000,00	17.240,96	34,48%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		2.312.902,00	2.312.902,00	2.056.049,08	88,89%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		810.000,00	810.000,00	482.562,03	59,58%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		810.000,00	810.000,00	482.562,03	59,58%
1022	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	940.500,00	940.500,00	613.062,03	65,18%
A100080	Aktivnost: ODRŽAVANJE BRODA JURAN I SOFIJA	130.500,00	130.500,00	130.500,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130.500,00	130.500,00	130.500,00	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		130.500,00	130.500,00	130.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	130.500,00	130.500,00	130.500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130.500,00	
K100043	Kapitalni projekt: ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRAĐEVINARSTVA	810.000,00	810.000,00	482.562,03	59,58%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		810.000,00	810.000,00	482.562,03	59,58%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		810.000,00	810.000,00	482.562,03	59,58%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	810.000,00	810.000,00	482.562,03	59,58%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			482.562,03	
1023	Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.083.000,00	1.075.000,00	1.006.080,59	93,59%
A100081	Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	655.000,00	644.500,00	629.683,82	97,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		655.000,00	644.500,00	629.683,82	97,70%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		655.000,00	644.500,00	629.683,82	97,70%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	220.000,00	219.789,14	99,90%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			219.789,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	445.000,00	424.500,00	409.894,68	96,56%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			374.579,41	
3293	Reprezentacija			29.548,30	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.766,97	
A100082	Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	114.125,00	116.625,00	116.533,00	99,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	114.125,00	116.625,00	116.533,00	99,92%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	114.125,00	116.625,00	116.533,00	99,92%
381	Tekuće donacije	114.125,00	116.625,00	116.533,00	99,92%
3811	Tekuće donacije u novcu			116.533,00	
A100083	Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	1.000,00	1.000,00	835,00	83,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	835,00	83,50%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	835,00	83,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	835,00	83,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			835,00	
A100085	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE	120.875,00	120.875,00	79.724,54	65,96%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.875,00	120.875,00	79.724,54	65,96%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.875,00	120.875,00	79.724,54	65,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	67.428,88	67,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.428,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.875,00	14.875,00	8.300,66	55,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.300,66	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	3.995,00	79,90%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.995,00	
A100086	Aktivnost: FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA	192.000,00	192.000,00	179.304,23	93,39%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	192.000,00	192.000,00	179.304,23	93,39%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	192.000,00	192.000,00	179.304,23	93,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.000,00	192.000,00	179.304,23	93,39%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn.			77.486,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			101.817,70	
1029	Program: REDOVNA DJELATNOST	10.066.000,00	10.074.000,00	9.622.571,94	95,52%
A100075	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	8.534.000,00	8.534.000,00	8.218.674,00	96,31%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.529.000,00	8.529.000,00	8.216.997,55	96,34%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.529.000,00	8.529.000,00	8.216.997,55	96,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	42.000,00	41.607,55	99,07%
3211	Službena putovanja			4.347,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.550,22	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.710,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.878.000,00	1.878.000,00	1.708.735,17	90,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			251.482,26	
3223	Energija			1.431.488,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			623,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.141,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
323	Rashodi za usluge	6.422.000,00	6.422.000,00	6.307.943,04	98,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			617.756,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			229.151,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			500.154,98	
3234	Komunalne usluge			2.482.269,59	
3235	Zakupnine i najamnine			195.258,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.910,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			746.452,77	
3238	Računalne usluge			652.306,84	
3239	Ostale usluge			862.681,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.000,00	187.000,00	158.711,79	84,87%
3292	Premije osiguranja			85.383,78	
3294	Članarine i norme			6.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66.578,01	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	5.000,00	1.676,45	33,53%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	5.000,00	1.676,45	33,53%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00	1.676,45	33,53%
3835	Ostale kazne			1.676,45	
A100077	Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	600.000,00	600.000,00	495.158,63	82,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	600.000,00	495.158,63	82,53%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	600.000,00	495.158,63	82,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	575.000,00	575.000,00	495.158,63	86,11%
3295	Pristojbe i naknade			59.814,22	
3296	Troškovi sudskih postupaka			435.344,41	
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
A100078	Aktivnost: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI	120.000,00	120.000,00	93.082,29	77,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	120.000,00	93.082,29	77,57%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	120.000,00	93.082,29	77,57%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	120.000,00	93.082,29	77,57%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			93.082,29	
A100079	Aktivnost: PROMOCIJA GRADA I OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH	675.000,00	683.000,00	682.536,70	99,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		675.000,00	683.000,00	682.536,70	99,93%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		675.000,00	683.000,00	682.536,70	99,93%
323	Rashodi za usluge	435.000,00	437.000,00	436.955,91	99,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			374.326,25	
3239	Ostale usluge			62.629,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	246.000,00	245.580,79	99,83%
3293	Reprezentacija			74.595,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			170.985,32	
K100041	Kapitalni projekt: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA GRADSKO	137.000,00	137.000,00	133.120,32	97,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		137.000,00	137.000,00	133.120,32	97,17%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		137.000,00	137.000,00	133.120,32	97,17%
422	Postrojenja i oprema	77.000,00	77.000,00	74.388,74	96,61%
4221	Uredska oprema i namještaj			43.214,76	
4222	Komunikacijska oprema			31.173,98	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	58.731,58	97,89%
4262	Ulaganja u računalne programe			58.731,58	
1026	Program: SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	245.000,00	245.000,00	190.848,26	77,90%
A100089	Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU	75.000,00	75.000,00	67.098,26	89,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	75.000,00	67.098,26	89,46%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	75.000,00	67.098,26	89,46%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	67.098,26	89,46%
3239	Ostale usluge			67.098,26	
A100090	Aktivnost: SUFINANCIRANJE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
A100091	Aktivnost: ELEMENTARNE NEPOGODE	130.000,00	130.000,00	93.750,00	72,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	76.509,04	95,64%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	76.509,04	95,64%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.750,00	93,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.750,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	60.000,00	60.000,00	57.759,04	96,27%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			57.759,04	
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	50.000,00	17.240,96	34,48%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		50.000,00	50.000,00	17.240,96	34,48%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	17.240,96	34,48%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			17.240,96	
A100092	Aktivnost: OPREMANJE CIVILNE ZAŠTITE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
1033	Program: JAVNI RADOVI	2.312.902,00	2.312.902,00	2.056.049,08	88,89%
A100093	Aktivnost: JAVNI RADOVI-OTKLANJANJE POSLJEDICA KATAS	2.312.902,00	2.312.902,00	2.056.049,08	88,89%
Izvor 5. POMOĆI		2.312.902,00	2.312.902,00	2.056.049,08	88,89%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		2.312.902,00	2.312.902,00	2.056.049,08	88,89%
311	Plaće (Bruto)	1.891.000,00	1.891.000,00	1.696.175,40	89,70%
3111	Plaće za redovan rad			1.696.175,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	301.000,00	301.000,00	264.551,40	87,89%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			264.551,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	108.902,00	108.902,00	95.322,28	87,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95.322,28	
GLAVA 00103 VATROGASTVO		30.147.141,00	30.147.141,00	27.866.842,06	92,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.174.731,00	6.174.731,00	6.174.660,20	100,00%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP		6.174.731,00	6.174.731,00	6.174.660,20	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.195.000,00	2.195.000,00	252.063,46	11,48%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.195.000,00	2.195.000,00	252.063,46	11,48%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.573.804,00	4.573.804,00	4.337.093,98	94,82%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		45.247,00	45.247,00	45.246,81	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		4.528.557,00	4.528.557,00	4.291.847,17	94,77%
Izvor 5. POMOĆI		140.404,00	140.404,00	39.822,63	28,36%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		100.581,00	100.581,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		100.581,00	100.581,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		39.823,00	39.823,00	39.822,63	100,00%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		39.823,00	39.823,00	39.822,63	100,00%
Izvor 6. DONACIJE		17.063.202,00	17.063.202,00	17.063.201,79	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		17.063.202,00	17.063.202,00	17.063.201,79	100,00%
1016	Program: VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.402.888,00	1.402.888,00	1.402.888,04	100,00%
A100023	Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI VZ	1.102.888,00	1.102.888,00	1.102.888,04	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.102.888,00	1.102.888,00	1.102.888,04	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		1.102.888,00	1.102.888,00	1.102.888,04	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			300.000,00	
381	Tekuće donacije	802.888,00	802.888,00	802.888,04	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			802.888,04	
K100029	Kapitalni projekt: ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU DVD I VZ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			300.000,00	
PROR. KORISNIK 28862 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SSKA		28.744.253,00	28.744.253,00	26.463.954,02	92,07%
1015	Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	28.744.253,00	28.744.253,00	26.463.954,02	92,07%
A100018	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - ZAKONSKI	622.592,00	622.592,00	622.521,20	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		622.592,00	622.592,00	622.521,20	99,99%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP		622.592,00	622.592,00	622.521,20	99,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	92.500,00	92.500,00	92.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja			2.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	238.150,00	238.150,00	238.150,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
3222	Materijal i sirovine			250,00	
3223	Energija			120.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			83.900,00	
323	Rashodi za usluge	217.760,00	217.760,00	217.760,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.350,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			117.410,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			20.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3238	Računalne usluge			18.000,00	
3239	Ostale usluge			29.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.111,00	74.111,00	74.111,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			65.650,00	
3293	Reprezentacija			7.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			711,00	
343	Ostali financijski rashodi	71,00	71,00	0,20	0,28%
3433	Zatezne kamate			0,20	
A100019	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - IZNAD STAN	773.040,00	773.040,00	678.377,89	87,75%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		733.217,00	733.217,00	638.555,26	87,09%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		45.247,00	45.247,00	45.246,81	100,00%
323	Rashodi za usluge	45.247,00	45.247,00	45.246,81	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.246,81	
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		687.970,00	687.970,00	593.308,45	86,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	82.401,00	82.401,00	64.581,66	78,37%
3211	Službena putovanja			4.780,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.844,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.957,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	270.119,00	270.119,00	221.893,26	82,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.424,76	
3222	Materijal i sirovine			45.988,62	
3223	Energija			91.776,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.830,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.139,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.733,50	
323	Rashodi za usluge	292.500,00	292.500,00	265.432,49	90,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			907,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			204.984,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.405,46	
3234	Komunalne usluge			13.740,18	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
3235	Zakupnine i najamnine			875,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.380,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.732,22	
3238	Računalne usluge			5.220,97	
3239	Ostale usluge			10.186,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.950,00	42.950,00	41.401,04	96,39%
3292	Premije osiguranja			23.432,55	
3293	Reprezentacija			16.846,83	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			4,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.116,86	
Izvor 5. POMOĆI		39.823,00	39.823,00	39.822,63	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		39.823,00	39.823,00	39.822,63	100,00%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		39.823,00	39.823,00	39.822,63	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.800,00	28.800,00	28.800,00	100,00%
3211	Službena putovanja			28.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.023,00	11.023,00	11.022,63	100,00%
3223	Energija			11.022,63	
A100020	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE - ZAKONSKI STANDARD	5.552.139,00	5.552.139,00	5.552.139,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.552.139,00	5.552.139,00	5.552.139,00	100,00%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP		5.552.139,00	5.552.139,00	5.552.139,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	4.270.000,00	4.270.000,00	4.270.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			4.270.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	391.051,00	391.051,00	391.051,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			391.051,00	
313	Doprinosi na plaće	891.088,00	891.088,00	891.088,00	100,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			323.900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			567.188,00	
A100021	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZNAD STANDARDA	2.324.631,00	2.324.631,00	2.232.972,60	96,06%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.324.631,00	2.324.631,00	2.232.972,60	96,06%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		2.324.631,00	2.324.631,00	2.232.972,60	96,06%
311	Plaće (Bruto)	1.627.000,00	1.627.000,00	1.626.504,13	99,97%
3111	Plaće za redovan rad			1.626.504,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	235.881,00	235.881,00	167.170,80	70,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			167.170,80	
313	Doprinosi na plaće	461.750,00	461.750,00	439.297,67	95,14%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			107.437,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			331.859,79	
A100022	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - VLASTITI PF	380.000,00	380.000,00	252.063,46	66,33%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		380.000,00	380.000,00	252.063,46	66,33%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		380.000,00	380.000,00	252.063,46	66,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	21.660,00	86,64%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.660,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,00	260.000,00	191.054,34	73,48%
3222	Materijal i sirovine			8.368,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.566,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.120,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			165.000,00	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	38.593,75	55,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
3239	Ostale usluge			26.093,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	755,37	3,02%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			755,37	
A101501	Aktivnost: FINANCIRANJE SLUŽBI SPAŠAVANJA	1.073.031,00	1.073.031,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		972.450,00	972.450,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		972.450,00	972.450,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	570.781,00	570.781,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	389.669,00	389.669,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		100.581,00	100.581,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		100.581,00	100.581,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		100.581,00	100.581,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.581,00	100.581,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
K100028	Kapitalni projekt: OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U II	18.018.820,00	18.018.820,00	17.125.879,87	95,04%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		842.550,00	842.550,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		842.550,00	842.550,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	842.550,00	842.550,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		113.068,00	113.068,00	62.678,08	55,43%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		113.068,00	113.068,00	62.678,08	55,43%
422	Postrojenja i oprema	108.068,00	108.068,00	58.791,08	54,40%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.589,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			47.710,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.491,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	3.887,00	77,74%
4262	Ulaganja u računalne programe			3.887,00	
Izvor 6. DONACIJE		17.063.202,00	17.063.202,00	17.063.201,79	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		17.063.202,00	17.063.202,00	17.063.201,79	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.261.077,00	8.261.077,00	8.261.076,79	100,00%
4111	Zemljište			8.261.076,79	
421	Građevinski objekti	8.802.125,00	8.802.125,00	8.802.125,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			8.802.125,00	
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		42.951.573,19	42.925.073,19	38.175.203,97	88,93%
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		42.951.573,19	42.925.073,19	38.175.203,97	88,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.469.224,96	28.354.724,96	27.036.697,40	95,35%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.469.224,96	28.354.724,96	27.036.697,40	95,35%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.220.000,00	3.308.000,00	3.169.785,76	95,82%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		3.220.000,00	3.308.000,00	3.169.785,76	95,82%
Izvor 5. POMOĆI		11.118.348,23	11.118.348,23	7.848.720,81	70,59%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		7.750.156,13	7.750.156,13	4.485.178,92	57,87%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		3.368.192,10	3.368.192,10	3.363.541,89	99,86%
Izvor 6. DONACIJE		144.000,00	144.000,00	120.000,00	83,33%
Izvor 6.0. DONACIJE		144.000,00	144.000,00	120.000,00	83,33%
1003	Program: VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI	200.000,00	200.000,00	175.175,00	87,59%
T100005	Tekući projekt: ITU MEHANIZAM	200.000,00	200.000,00	175.175,00	87,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	175.175,00	87,59%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	175.175,00	87,59%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	175.175,00	87,59%
3237	Intelektualne i osobne usluge			175.175,00	
1018	Program: UPRAVLJANJE FINACIJAMA	26.433.224,96	26.318.724,96	25.261.840,95	95,98%
A100024	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOSLENIM	13.746.800,00	13.632.300,00	12.970.697,94	95,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.746.800,00	13.632.300,00	12.970.697,94	95,15%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.746.800,00	13.632.300,00	12.970.697,94	95,15%
311	Plaće (Bruto)	11.400.000,00	11.285.500,00	10.736.499,02	95,14%
3111	Plaće za redovan rad			10.736.499,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	231.800,00	231.800,00	186.300,00	80,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			186.300,00	
313	Doprinosi na plaće	1.780.000,00	1.780.000,00	1.715.567,74	96,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.715.567,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	335.000,00	335.000,00	332.331,18	99,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			332.331,18	
A100025	Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.296.600,00	1.296.600,00	1.215.728,13	93,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.296.600,00	1.296.600,00	1.215.728,13	93,76%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.296.600,00	1.296.600,00	1.215.728,13	93,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	8.713,00	96,81%
3211	Službena putovanja			8.713,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.080.000,00	1.080.000,00	1.018.275,93	94,28%
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.900,00	
3239	Ostale usluge			972.375,93	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.600,00	37.600,00	31.614,17	84,08%
3295	Pristojbe i naknade			31.614,17	
343	Ostali financijski rashodi	170.000,00	170.000,00	157.125,03	92,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			110.903,69	
3433	Zatezne kamate			41.121,34	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.100,00	
A100026	Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100027	Aktivnost: OTPLATA KREDITA BANAKA I TRGOVAČKIH DRUŠT	11.089.824,96	11.089.824,96	11.075.414,88	99,87%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.089.824,96	11.089.824,96	11.075.414,88	99,87%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.089.824,96	11.089.824,96	11.075.414,88	99,87%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.469.000,00	1.469.000,00	1.453.092,24	98,92%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			1.453.092,24	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	8.901.000,00	8.901.000,00	8.902.497,68	100,02%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			8.902.497,68	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	719.824,96	719.824,96	719.824,96	100,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			719.824,96	
1019	Program: GRADSKA BLAGAJNA	236.000,00	236.000,00	192.556,73	81,59%
A100028	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆEG POSLOVANJA	235.000,00	235.000,00	191.556,73	81,51%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235.000,00	235.000,00	191.556,73	81,51%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235.000,00	235.000,00	191.556,73	81,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	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	226.000,00	226.000,00	187.076,78	82,78%
3235	Zakupnine i najamnine			93.511,09	
3238	Računalne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			87.565,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.479,95	89,60%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.479,95	
T100004	Tekući projekt: OPREMANJE GRADSKE BLAGAJNE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.000,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	16.082.348,23	16.170.348,23	12.545.631,29	77,58%
A100094	Aktivnost: POTRES	4.812.192,10	4.812.192,10	4.704.566,61	97,76%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000,00	1.300.000,00	1.221.024,72	93,92%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000,00	1.300.000,00	1.221.024,72	93,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.265.000,00	1.265.000,00	1.212.274,72	95,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400,00	
3234	Komunalne usluge			335.015,70	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			873.859,02	
3239	Ostale usluge			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	8.750,00	58,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.750,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.368.192,10	3.368.192,10	3.363.541,89	99,86%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		3.368.192,10	3.368.192,10	3.363.541,89	99,86%
323	Rashodi za usluge	1.115.400,00	1.115.400,00	1.110.749,79	99,58%
3235	Zakupnine i najamnine			1.110.749,79	
381	Tekuće donacije	2.252.792,10	2.252.792,10	2.252.792,10	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.252.792,10	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		144.000,00	144.000,00	120.000,00	83,33%
Izvor 6.0. DONACIJE		144.000,00	144.000,00	120.000,00	83,33%
323	Rashodi za usluge	144.000,00	144.000,00	120.000,00	83,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.000,00	
A100103	Aktivnost: PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	350.000,00	438.000,00	386.350,00	88,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	148.500,00	74,25%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	148.500,00	74,25%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	200.000,00	148.500,00	74,25%
4126	Ostala nematerijalna imovina			148.500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	238.000,00	237.850,00	99,94%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		150.000,00	238.000,00	237.850,00	99,94%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	238.000,00	237.850,00	99,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge			237.850,00	
K100095	Kapitalni projekt: POTRES - RADOVI NA SANACIJI DVORANE O	1.330.036,00	1.330.036,00	1.307.299,38	98,29%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		310.000,00	310.000,00	287.263,38	92,67%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		310.000,00	310.000,00	287.263,38	92,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	310.000,00	310.000,00	287.263,38	92,67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			287.263,38	
Izvor 5. POMOĆI		1.020.036,00	1.020.036,00	1.020.036,00	100,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		1.020.036,00	1.020.036,00	1.020.036,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.020.036,00	1.020.036,00	1.020.036,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.020.036,00	
K100096	Kapitalni projekt: POTRES - RADOVI NA SANACIJI KAZALIŠTE :	1.300.000,00	1.300.000,00	932.696,51	71,75%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	27.255,25	27,26%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		100.000,00	100.000,00	27.255,25	27,26%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	27.255,25	27,26%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27.255,25	
Izvor 5. POMOĆI		1.200.000,00	1.200.000,00	905.441,26	75,45%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		1.200.000,00	1.200.000,00	905.441,26	75,45%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	1.200.000,00	905.441,26	75,45%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			905.441,26	
K100097	Kapitalni projekt: POTRES - SANACIJA OŠ IVANA KUKULJEVIĆ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K100101	Kapitalni projekt: POTRES - ZGRADA GRADSKJE VIJEĆNICE RI	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		840.000,00	840.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		840.000,00	840.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K100102	Kapitalni projekt: POTRES - GAJEVA 2A	2.630.000,00	2.630.000,00	2.617.417,13	99,52%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.630.000,00	2.630.000,00	2.617.417,13	99,52%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		2.630.000,00	2.630.000,00	2.617.417,13	99,52%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.630.000,00	2.630.000,00	2.617.417,13	99,52%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.617.417,13	
K103401	Kapitalni projekt: POTRES - OBNOVA ZGRADE TOMISLAVOVA	654.000,00	654.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		654.000,00	654.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		654.000,00	654.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	654.000,00	654.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
K103402	Kapitalni projekt: POTRES - OBNOVA ZGRADE GRADSKA MUN	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
K103403	Kapitalni projekt: RADOVI NA SANACIJI PŠ TOPOLOVAC	719.000,00	719.000,00	272.923,75	37,96%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	37.600,00	37,60%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	37.600,00	37,60%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	37.600,00	37,60%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			37.600,00	
Izvor 5. POMOĆI		619.000,00	619.000,00	235.323,75	38,02%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		619.000,00	619.000,00	235.323,75	38,02%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	619.000,00	619.000,00	235.323,75	38,02%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			235.323,75	
T103401	Tekući projekt: PRIVREMENI SMJEŠTAJ	2.767.120,13	2.767.120,13	2.324.377,91	84,00%
Izvor 5. POMOĆI		2.767.120,13	2.767.120,13	2.324.377,91	84,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		2.767.120,13	2.767.120,13	2.324.377,91	84,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.645,00	38.645,00	38.645,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.645,00	
323	Rashodi za usluge	2.728.475,13	2.728.475,13	2.285.732,91	83,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.138.804,95	
3235	Zakupnine i najamnine			1.066.270,46	
3239	Ostale usluge			80.657,50	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV		61.659.218,69	61.750.618,69	54.911.377,49	88,92%
GLAVA 00303 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV		61.659.218,69	61.750.618,69	54.911.377,49	88,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.092.000,00	3.179.900,00	2.899.513,49	91,18%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.092.000,00	3.179.900,00	2.899.513,49	91,18%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		46.259.312,76	46.262.812,76	44.448.725,52	96,08%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		2.814.515,93	2.814.515,93	2.802.527,78	99,57%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		38.842.500,00	38.846.000,00	37.946.634,59	97,68%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa		1.549.796,83	1.549.796,83	1.323.128,97	85,37%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa		15.000,00	15.000,00	2.526,48	16,84%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		1.120.000,00	1.120.000,00	746.324,80	66,64%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje		1.917.500,00	1.917.500,00	1.627.582,90	84,88%
Izvor 5. POMOĆI		5.857.905,93	5.857.905,93	2.688.106,54	45,89%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A		3.543.805,93	3.543.805,93	1.689.801,82	47,68%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		2.314.100,00	2.314.100,00	998.304,72	43,14%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		6.450.000,00	6.450.000,00	4.875.031,94	75,58%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		6.450.000,00	6.450.000,00	4.875.031,94	75,58%
1000	Program: REDOVNA DJELATNOST	6.498.000,00	6.497.900,00	6.360.055,56	97,88%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	56.000,00	57.500,00	57.491,85	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.000,00	57.500,00	57.491,85	99,99%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.000,00	57.500,00	57.491,85	99,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	7.500,00	7.491,85	99,89%
3211	Službena putovanja			4.221,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.270,85	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
A100004	Aktivnost: PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO	282.000,00	280.400,00	209.992,46	74,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		282.000,00	280.400,00	209.992,46	74,89%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		282.000,00	280.400,00	209.992,46	74,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	3.724,96	18,62%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.724,96	
323	Rashodi za usluge	255.000,00	253.400,00	199.312,50	78,66%
3239	Ostale usluge			199.312,50	
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	6.955,00	99,36%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.955,00	
A100005	Aktivnost: SUSTAV VIDEO NADZORA U GRADU SISKU	160.000,00	160.000,00	92.571,25	57,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	160.000,00	92.571,25	57,86%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	160.000,00	92.571,25	57,86%
421	Građevinski objekti	160.000,00	160.000,00	92.571,25	57,86%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			92.571,25	
A100006	Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.000.000,00	
1002	Program: GRADNJA OBJEKATA	14.203.429,77	14.203.429,77	11.895.634,85	83,75%
K100002	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PRILAZNE CESTE CRS - ZVONIM	210.000,00	210.000,00	207.272,35	98,70%
Izvor 5. POMOĆI		210.000,00	210.000,00	207.272,35	98,70%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		210.000,00	210.000,00	207.272,35	98,70%
421	Građevinski objekti	210.000,00	210.000,00	207.272,35	98,70%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			207.272,35	
K100014	Kapitalni projekt: SANACIJA ODLAGALIŠTA GORIČICA	300.000,00	300.000,00	189.687,50	63,23%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	189.687,50	63,23%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje		300.000,00	300.000,00	189.687,50	63,23%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000,00	300.000,00	189.687,50	63,23%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			189.687,50	
K100015	Kapitalni projekt: ULAGANJE U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	1.100.000,00	1.100.000,00	920.395,40	83,67%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	1.100.000,00	920.395,40	83,67%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje		1.100.000,00	1.100.000,00	920.395,40	83,67%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.100.000,00	1.100.000,00	920.395,40	83,67%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			920.395,40	
K100016	Kapitalni projekt: UREĐENJE I IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.218.401,36	101,53%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.200.000,00	1.200.000,00	1.218.401,36	101,53%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		600.000,00	600.000,00	581.667,12	96,94%
421	Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00	581.667,12	96,94%
4214	Ostali građevinski objekti			581.667,12	
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa		600.000,00	600.000,00	636.734,24	106,12%
421	Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00	636.734,24	106,12%

Organizacijska klasifikacija						
Izvori						
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2	
		1	2	3	4	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			636.734,24		
K100017	Kapitalni projekt: PROJEKTI IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE I	15.000,00	15.000,00	2.526,48	16,84%	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.000,00	15.000,00	2.526,48	16,84%	
	Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	15.000,00	15.000,00	2.526,48	16,84%	
421	Građevinski objekti	15.000,00	15.000,00	2.526,48	16,84%	
4214	Ostali građevinski objekti			2.526,48		
K100018	Kapitalni projekt: PROJEKTI I GEODETSKI RADOVI ZA IZGRADN	100.000,00	100.000,00	18.625,00	18,63%	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	18.625,00	18,63%	
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	18.625,00	18,63%	
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	18.625,00	18,63%	
4214	Ostali građevinski objekti			18.625,00		
K100021	Kapitalni projekt: UREĐENJE MANIPULATIVNIH POVRŠINA-ULI	2.532.216,02	2.532.216,02	2.530.069,21	99,92%	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.732.216,02	1.732.216,02	1.730.069,22	99,88%	
	Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	1.080.216,02	1.080.216,02	1.080.216,02	100,00%	
421	Građevinski objekti	1.080.216,02	1.080.216,02	1.080.216,02	100,00%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.080.216,02		
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	652.000,00	652.000,00	649.853,20	99,67%	
421	Građevinski objekti	652.000,00	652.000,00	649.853,20	99,67%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			649.853,20		
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	800.000,00	800.000,00	799.999,99	100,00%	
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	800.000,00	800.000,00	799.999,99	100,00%	
421	Građevinski objekti	800.000,00	800.000,00	799.999,99	100,00%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			799.999,99		
K100022	Kapitalni projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE ULICE KRALJA J	2.600.000,00	2.600.000,00	1.833.128,38	70,50%	
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.600.000,00	2.600.000,00	1.833.128,38	70,50%	
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.600.000,00	2.600.000,00	1.833.128,38	70,50%	
421	Građevinski objekti	2.600.000,00	2.600.000,00	1.833.128,38	70,50%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.833.128,38		
K100055	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DIJELA ULICE FRANA KRŠNIČA	981.213,75	981.213,75	974.014,28	99,27%	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	981.213,75	981.213,75	974.014,28	99,27%	
	Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	619.299,91	619.299,91	612.100,44	98,84%	
421	Građevinski objekti	619.299,91	619.299,91	612.100,44	98,84%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			612.100,44		
	Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	361.913,84	361.913,84	361.913,84	100,00%	
421	Građevinski objekti	361.913,84	361.913,84	361.913,84	100,00%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			361.913,84		
K100103	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PARK AND RIDE PARKIRALIŠTA	3.050.000,00	3.050.000,00	2.241.903,57	73,51%	
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	3.050.000,00	3.050.000,00	2.241.903,57	73,51%	
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	3.050.000,00	3.050.000,00	2.241.903,57	73,51%	
421	Građevinski objekti	3.050.000,00	3.050.000,00	2.241.903,57	73,51%	
4212	Poslovni objekti			2.241.903,57		
K100109	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PARKIRALIŠNIH POVRŠINA KOD	1.615.000,00	1.615.000,00	1.610.211,32	99,70%	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.615.000,00	1.615.000,00	1.610.211,32	99,70%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		1.115.000,00	1.115.000,00	1.110.211,32	99,57%
421	Građevinski objekti	1.115.000,00	1.115.000,00	1.110.211,32	99,57%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.110.211,32	
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			500.000,00	
K100215	Kapitalni projekt: KONSTRUKTIVNA OBNOVA HOLANDSKE KU	500.000,00	500.000,00	149.400,00	29,88%
Izvor 5. POMOĆI		500.000,00	500.000,00	149.400,00	29,88%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		500.000,00	500.000,00	149.400,00	29,88%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	149.400,00	29,88%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			149.400,00	
1008	Program: RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM	1.834.000,00	1.922.000,00	1.613.896,30	83,97%
A100016	Aktivnost: UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE	1.017.000,00	1.105.000,00	831.838,13	75,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		717.000,00	805.000,00	801.644,74	99,58%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		717.000,00	805.000,00	801.644,74	99,58%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	688.000,00	687.468,74	99,92%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			687.468,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000,00	87.000,00	86.676,00	99,63%
3294	Članarine i norme			86.676,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	30.000,00	30.000,00	27.500,00	91,67%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			27.500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	30.193,39	10,06%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		300.000,00	300.000,00	30.193,39	10,06%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	300.000,00	300.000,00	30.193,39	10,06%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			30.193,39	
A100017	Aktivnost: RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA	817.000,00	817.000,00	782.058,17	95,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		797.000,00	797.000,00	767.000,00	96,24%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		797.000,00	797.000,00	767.000,00	96,24%
381	Tekuće donacije	797.000,00	797.000,00	767.000,00	96,24%
3811	Tekuće donacije u novcu			767.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	20.000,00	15.058,17	75,29%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	15.058,17	75,29%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	15.058,17	75,29%
3811	Tekuće donacije u novcu			15.058,17	
1009	Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.080.000,00	1.080.000,00	970.813,19	89,89%
T100001	Tekući projekt: SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA ODOBRENE	10.000,00	10.000,00	1.654,20	16,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	1.654,20	16,54%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	1.654,20	16,54%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	10.000,00	10.000,00	1.654,20	16,54%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.654,20	
T100002	Tekući projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR	170.000,00	170.000,00	140.000,00	82,35%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	170.000,00	140.000,00	82,35%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	170.000,00	140.000,00	82,35%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	170.000,00	170.000,00	140.000,00	82,35%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			140.000,00	
T100003	Tekući projekt: SISAČKI PODUZETNIK	900.000,00	900.000,00	829.158,99	92,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	900.000,00	829.158,99	92,13%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	900.000,00	829.158,99	92,13%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	900.000,00	900.000,00	829.158,99	92,13%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			829.158,99	
1011	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	33.904.688,92	33.904.688,92	31.211.307,73	92,06%
A100007	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA	10.119.688,92	10.119.688,92	7.950.784,83	78,57%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.575.882,99	6.575.882,99	6.260.983,01	95,21%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		5.288.000,00	5.288.000,00	5.254.053,88	99,36%
323	Rashodi za usluge	5.288.000,00	5.288.000,00	5.254.053,88	99,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.254.053,88	
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa		587.882,99	587.882,99	324.480,89	55,19%
323	Rashodi za usluge	587.882,99	587.882,99	324.480,89	55,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			324.480,89	
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		700.000,00	700.000,00	682.448,24	97,49%
323	Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	682.448,24	97,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			682.448,24	
Izvor 5. POMOĆI		3.543.805,93	3.543.805,93	1.689.801,82	47,68%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A		3.543.805,93	3.543.805,93	1.689.801,82	47,68%
323	Rashodi za usluge	3.543.805,93	3.543.805,93	1.689.801,82	47,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.689.801,82	
A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE	1.435.000,00	1.435.000,00	1.326.366,04	92,43%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.435.000,00	1.435.000,00	1.326.366,04	92,43%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		1.435.000,00	1.435.000,00	1.326.366,04	92,43%
323	Rashodi za usluge	1.435.000,00	1.435.000,00	1.326.366,04	92,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.044.416,39	
3234	Komunalne usluge			281.949,65	
A100009	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	14.000.000,00	14.000.000,00	13.999.998,94	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.000.000,00	14.000.000,00	13.999.998,94	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		14.000.000,00	14.000.000,00	13.999.998,94	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.000.000,00	14.000.000,00	13.999.998,94	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.728.907,51	
3234	Komunalne usluge			11.271.091,43	
A100010	Aktivnost: JAVNA RASVJETA	5.800.000,00	5.800.000,00	5.562.418,10	95,90%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.800.000,00	5.800.000,00	5.562.418,10	95,90%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		5.800.000,00	5.800.000,00	5.562.418,10	95,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.000.000,00	762.418,10	76,24%
3223	Energija			762.418,10	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
323	Rashodi za usluge	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			4.800.000,00	
A100011	Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,01	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade					
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,01	100,00%
3234	Komunalne usluge			1.700.000,01	
A100012	Aktivnost: KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČE	850.000,00	850.000,00	671.739,81	79,03%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade					
323	Rashodi za usluge	850.000,00	850.000,00	671.739,81	79,03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			655.789,27	
3234	Komunalne usluge			15.950,54	
1013	Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	2.430.000,00	2.430.000,00	2.218.493,69	91,30%
A100012	Aktivnost: NABAVA KOMUNALNE OPREME	862.500,00	862.500,00	862.500,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje					
422	Postrojenja i oprema	517.500,00	517.500,00	517.500,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			517.500,00	
Izvor 5. POMOĆI					
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU					
422	Postrojenja i oprema	345.000,00	345.000,00	345.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			345.000,00	
A100013	Aktivnost: MALE KOMUNALNE AKCIJE	1.247.500,00	1.247.500,00	1.174.011,87	94,11%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade					
323	Rashodi za usluge	1.247.500,00	1.247.500,00	1.174.011,87	94,11%
3234	Komunalne usluge			1.174.011,87	
A100014	Aktivnost: OSTALA ODRŽAVANJA	320.000,00	320.000,00	181.981,82	56,87%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade					
323	Rashodi za usluge	320.000,00	320.000,00	181.981,82	56,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.935,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.425,00	
3239	Ostale usluge			158.621,82	
1014	Program: ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.709.100,00	1.712.600,00	641.176,17	37,44%
K100027	Kapitalni projekt: ENERGETSKA UČINKOVITOST	400.000,00	403.500,00	337.443,80	83,63%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade					
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	153.500,00	153.500,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			153.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	183.943,80	73,58%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			183.943,80	
K100028	Kapitalni projekt: ISKORIŠTAVANJE GEOTERMALNE ENERGIJI	1.309.100,00	1.309.100,00	303.732,37	23,20%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	50.000,00	7.100,00	14,20%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	50.000,00	50.000,00	7.100,00	14,20%
323	Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	7.100,00	94,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.100,00	
412	Nematerijalna imovina	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	1.259.100,00	1.259.100,00	296.632,37	23,56%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	1.259.100,00	1.259.100,00	296.632,37	23,56%
311	Plaće (Bruto)	59.400,00	59.400,00	42.976,18	72,35%
3111	Plaće za redovan rad			42.976,18	
313	Doprinosi na plaće	9.900,00	9.900,00	7.539,06	76,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.539,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	617,13	77,14%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			617,13	
323	Rashodi za usluge	35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.500,00	
412	Nematerijalna imovina	1.153.500,00	1.153.500,00	210.000,00	18,21%
4126	Ostala nematerijalna imovina			210.000,00	
	RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE	210.610.530,74	210.545.630,74	198.813.296,21	94,43%
	GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE	34.846.579,00	34.781.679,00	31.430.853,31	90,37%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.765.028,43	12.791.628,43	11.984.191,84	93,69%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.765.028,43	12.791.628,43	11.984.191,84	93,69%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.278.057,00	12.186.557,00	11.843.371,74	97,18%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	12.273.057,00	12.181.557,00	11.843.371,74	97,22%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	8.720.493,57	8.720.493,57	7.503.289,73	86,04%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	6.525.000,00	6.525.000,00	5.382.473,56	82,49%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	479.850,00	479.850,00	415.800,00	86,65%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	1.715.643,57	1.715.643,57	1.705.016,17	99,38%
	Izvor 6. DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Izvor 6.0. DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	983.000,00	983.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	983.000,00	983.000,00	0,00	0,00%
1002	Program: GRADNJA OBJEKATA	481.000,00	481.000,00	231.389,80	48,11%
K100020	Kapitalni projekt: SPORTSKA DVORANA ZELENI BRIJEG	481.000,00	481.000,00	231.389,80	48,11%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	481.000,00	481.000,00	231.389,80	48,11%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	481.000,00	481.000,00	231.389,80	48,11%
421	Građevinski objekti	481.000,00	481.000,00	231.389,80	48,11%
4212	Poslovni objekti			231.389,80	
1010	Program: SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	10.420.079,00	10.434.179,00	10.293.484,46	98,65%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
A100061	Aktivnost: SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBVEZA	2.000.891,00	2.014.991,00	1.950.689,35	96,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.521.041,00	1.535.141,00	1.534.889,35	99,98%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.521.041,00	1.535.141,00	1.534.889,35	99,98%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	269.000,00	283.000,00	282.830,91	99,94%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			70.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			212.830,91	
381	Tekuće donacije	1.252.041,00	1.252.141,00	1.252.058,44	99,99%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.252.058,44	
Izvor 5. POMOĆI		479.850,00	479.850,00	415.800,00	86,65%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		479.850,00	479.850,00	415.800,00	86,65%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	479.850,00	479.850,00	415.800,00	86,65%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			415.800,00	
A100062	Aktivnost: SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAMI	7.603.188,00	7.603.188,00	7.532.420,11	99,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.603.188,00	7.603.188,00	7.532.420,11	99,07%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.603.188,00	7.603.188,00	7.532.420,11	99,07%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.489.000,00	6.489.000,00	6.418.235,33	98,91%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.418.235,33	
381	Tekuće donacije	1.084.188,00	1.084.188,00	1.084.184,78	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.084.184,78	
A100063	Aktivnost: SOCIJALNO - HUMANITARNE AKTIVNOSTI UDRUGA	711.000,00	711.000,00	709.000,00	99,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		711.000,00	711.000,00	709.000,00	99,72%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		711.000,00	711.000,00	709.000,00	99,72%
381	Tekuće donacije	711.000,00	711.000,00	709.000,00	99,72%
3811	Tekuće donacije u novcu			709.000,00	
A100064	Aktivnost: ZDRAVSTVENI PROGRAM	105.000,00	105.000,00	101.375,00	96,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	105.000,00	101.375,00	96,55%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	105.000,00	101.375,00	96,55%
381	Tekuće donacije	105.000,00	105.000,00	101.375,00	96,55%
3811	Tekuće donacije u novcu			101.375,00	
1012	Program: CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	1.560.700,00	1.569.700,00	1.380.978,26	87,98%
A100065	Aktivnost: DJELATNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA	435.000,00	444.000,00	434.681,53	97,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		435.000,00	444.000,00	434.681,53	97,90%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		435.000,00	444.000,00	434.681,53	97,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	149.000,00	148.681,53	99,79%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			148.681,53	
381	Tekuće donacije	290.000,00	290.000,00	286.000,00	98,62%
3811	Tekuće donacije u novcu			286.000,00	
A100066	Aktivnost: DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA	58.000,00	58.000,00	57.976,95	99,96%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.000,00	58.000,00	57.976,95	99,96%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.000,00	58.000,00	57.976,95	99,96%
381	Tekuće donacije	58.000,00	58.000,00	57.976,95	99,96%
3811	Tekuće donacije u novcu			57.976,95	
A100067	Aktivnost: STIPENDIRANJE STUDENATA I SUFINANCIRANJE TI	787.000,00	787.000,00	773.120,80	98,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		687.000,00	687.000,00	673.120,80	97,98%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		687.000,00	687.000,00	673.120,80	97,98%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	687.000,00	687.000,00	673.120,80	97,98%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			657.400,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.720,80	
Izvor 6. DONACIJE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 6.0. DONACIJE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			100.000,00	
A100068	Aktivnost: GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	5.000,00	5.000,00	2.826,06	56,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	2.826,06	56,52%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	2.826,06	56,52%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	2.826,06	56,52%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.826,06	
A100069	Aktivnost: DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI	5.000,00	5.000,00	1.844,90	36,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	1.844,90	36,90%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	1.844,90	36,90%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	1.844,90	36,90%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.844,90	
A100070	Aktivnost: SAVJET MLADIH GRADA SSKA	5.000,00	5.000,00	603,70	12,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	603,70	12,07%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	603,70	12,07%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	603,70	15,09%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			603,70	
A100071	Aktivnost: SISAČKA ŠARENA INKLUZIJA	109.000,00	109.000,00	98.549,98	90,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		109.000,00	109.000,00	98.549,98	90,41%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		109.000,00	109.000,00	98.549,98	90,41%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	46.487,18	92,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.116,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.370,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	59.000,00	52.062,80	88,24%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.062,80	
A100072	Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	700,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T100012	Tekući projekt: EPIC PROJEKT	155.000,00	155.000,00	11.374,34	7,34%
Izvor 5. POMOĆI		155.000,00	155.000,00	11.374,34	7,34%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		155.000,00	155.000,00	11.374,34	7,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	9.799,34	21,78%
3211	Službena putovanja			9.799,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	1.575,00	1,58%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.575,00	
1028	Program: REDOVNA DJELATNOST	564.300,00	567.800,00	547.638,66	96,45%
A100029	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	25.800,00	25.800,00	18.986,52	73,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.800,00	20.800,00	18.986,52	91,28%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.800,00	20.800,00	18.986,52	91,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.800,00	15.800,00	13.986,52	88,52%
3211	Službena putovanja			13.986,52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			5.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3835	Ostale kazne			0,00	
A100030	Aktivnost: MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD SISAK	476.500,00	480.000,00	466.652,14	97,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		476.500,00	480.000,00	466.652,14	97,22%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		476.500,00	480.000,00	466.652,14	97,22%
323	Rashodi za usluge	348.500,00	348.500,00	336.251,18	96,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.875,08	
3239	Ostale usluge			205.376,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000,00	130.500,00	130.400,96	99,92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			130.400,96	
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A100031	Aktivnost: DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			62.000,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
1036	Program: GRADNJA OBJEKATA	21.820.500,00	21.729.000,00	18.977.362,13	87,34%
K103601	Kapitalni projekt: IZGRADNJA ODGOJNO - OBRAZOVNOG KON	19.500.500,00	19.409.000,00	17.933.542,94	92,40%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	478.799,43	478.799,43	57.875,00	12,09%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	478.799,43	478.799,43	57.875,00	12,09%
421	Građevinski objekti	478.799,43	478.799,43	57.875,00	12,09%
4212	Poslovni objekti			57.875,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.953.057,00	10.861.557,00	10.799.552,55	99,43%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	10.953.057,00	10.861.557,00	10.799.552,55	99,43%
421	Građevinski objekti	10.953.057,00	10.861.557,00	10.799.552,55	99,43%
4212	Poslovni objekti			10.799.552,55	
	Izvor 5. POMOĆI	7.085.643,57	7.085.643,57	7.076.115,39	99,87%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	5.370.000,00	5.370.000,00	5.371.099,22	100,02%
421	Građevinski objekti	5.370.000,00	5.370.000,00	5.371.099,22	100,02%
4212	Poslovni objekti			5.371.099,22	
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	1.715.643,57	1.715.643,57	1.705.016,17	99,38%
421	Građevinski objekti	1.715.643,57	1.715.643,57	1.705.016,17	99,38%
4212	Poslovni objekti			1.705.016,17	
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	983.000,00	983.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	983.000,00	983.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	983.000,00	983.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
K103602	Kapitalni projekt: NADogradnja vrtićkog objekta razli	1.220.000,00	1.220.000,00	987.569,19	80,95%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.220.000,00	1.220.000,00	987.569,19	80,95%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	1.220.000,00	1.220.000,00	987.569,19	80,95%
421	Građevinski objekti	1.220.000,00	1.220.000,00	987.569,19	80,95%
4212	Poslovni objekti			987.569,19	
K103603	Kapitalni projekt: NADogradnja vrtićkog objekta masl	1.100.000,00	1.100.000,00	56.250,00	5,11%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	56.250,00	56,25%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	100.000,00	100.000,00	56.250,00	56,25%
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	56.250,00	56,25%
4212	Poslovni objekti			56.250,00	
	Izvor 5. POMOĆI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
	GLAVA 00402 VRTIĆI	39.176.275,00	39.176.275,00	36.934.286,41	94,28%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.475.680,00	27.475.680,00	26.550.981,50	96,63%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.475.680,00	27.475.680,00	26.550.981,50	96,63%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.216.725,00	8.216.725,00	7.667.917,84	93,32%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.216.725,00	8.216.725,00	7.667.917,84	93,32%
	Izvor 5. POMOĆI	2.998.625,00	2.998.625,00	2.296.125,98	76,57%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	2.126.667,00	2.126.667,00	1.655.320,30	77,84%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		2.089.167,00	2.089.167,00	46.444,76	2,22%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		699.115,00	699.115,00	553.762,52	79,21%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		699.115,00	699.115,00	304.120,82	43,50%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		48.800,00	48.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4.1 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK		48.800,00	48.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		124.043,00	124.043,00	87.043,16	70,17%
Izvor 5.9.1 Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK		124.043,00	124.043,00	87.043,16	70,17%
Izvor 6. DONACIJE		483.745,00	483.745,00	417.761,09	86,36%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		483.745,00	483.745,00	417.761,09	86,36%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRABE I SKRBI	150.000,00	150.000,00	112.500,00	75,00%
T100035	Tekući projekt: VRTIĆ PO MJERI OBITELJI	150.000,00	150.000,00	112.500,00	75,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.500,00	112.500,00	112.500,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.500,00	112.500,00	112.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	112.500,00	112.500,00	112.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.500,00	
Izvor 5. POMOĆI		37.500,00	37.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		37.500,00	37.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
PROR. KORISNIK 28887 DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI		17.466.114,00	17.466.114,00	16.669.361,66	95,44%
1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRABE I SKRBI	17.357.071,00	17.357.071,00	16.582.318,50	95,54%
A100032	Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJ	12.071.170,00	12.071.170,00	11.921.376,59	98,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.865.400,00	10.865.400,00	10.744.526,31	98,89%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.865.400,00	10.865.400,00	10.744.526,31	98,89%
311	Plaće (Bruto)	9.091.000,00	9.091.000,00	9.011.134,02	99,12%
3111	Plaće za redovan rad			9.011.134,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	274.200,00	274.200,00	296.125,00	108,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			296.125,00	
313	Doprinosi na plaće	1.500.200,00	1.500.200,00	1.437.267,29	95,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.437.267,29	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.205.770,00	1.205.770,00	1.176.850,28	97,60%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.205.770,00	1.205.770,00	1.176.850,28	97,60%
311	Plaće (Bruto)	1.035.000,00	1.035.000,00	1.014.739,02	98,04%
3111	Plaće za redovan rad			1.014.739,02	
313	Doprinosi na plaće	170.770,00	170.770,00	162.111,26	94,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			162.111,26	
A100033	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	3.738.241,00	3.738.241,00	3.469.877,01	92,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		794.800,00	794.800,00	782.152,56	98,41%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		794.800,00	794.800,00	782.152,56	98,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			370.000,00	
323	Rashodi za usluge	326.300,00	326.300,00	313.746,32	96,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			313.746,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.500,00	98.500,00	98.406,24	99,90%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			65.235,72	
3292	Premije osiguranja			33.170,52	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.630.230,00	2.630.230,00	2.418.463,36	91,95%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.630.230,00	2.630.230,00	2.418.463,36	91,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	46.991,37	42,72%
3211	Službena putovanja			4.324,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.393,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.274,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.775.000,00	1.775.000,00	1.694.800,29	95,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			313.730,26	
3222	Materijal i sirovine			762.856,35	
3223	Energija			517.698,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.132,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.699,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			44.683,50	
323	Rashodi za usluge	569.230,00	569.230,00	505.752,48	88,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			106.629,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.415,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.600,00	
3234	Komunalne usluge			159.643,61	
3235	Zakupnine i najamnine			1.750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.430,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.360,94	
3238	Računalne usluge			24.627,53	
3239	Ostale usluge			48.296,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	42.401,51	84,80%
3293	Reprezentacija			8.914,01	
3295	Pristojbe i naknade			33.487,50	
343	Ostali financijski rashodi	46.000,00	46.000,00	35.439,99	77,04%
3433	Zatezne kamate			4.201,52	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			31.238,47	
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	93.077,72	116,35%
4221	Uredska oprema i namještaj			93.077,72	
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9.1 Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 6. DONACIJE		301.711,00	301.711,00	267.761,09	88,75%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		301.711,00	301.711,00	267.761,09	88,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	137.711,00	137.711,00	103.812,33	75,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.812,33	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	3.948,76	98,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.948,76	
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			160.000,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.500,00	
A100034	Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	514.280,00	514.280,00	456.807,42	88,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		354.280,00	354.280,00	344.707,42	97,30%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		354.280,00	354.280,00	344.707,42	97,30%
311	Plaće (Bruto)	273.800,00	273.800,00	273.656,00	99,95%
3111	Plaće za redovan rad			273.656,00	
313	Doprinosi na plaće	45.180,00	45.180,00	45.152,04	99,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.152,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	25.899,38	86,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.899,38	
Izvor 5. POMOĆI		160.000,00	160.000,00	112.100,00	70,06%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		140.000,00	140.000,00	112.100,00	80,07%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		140.000,00	140.000,00	112.100,00	80,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	140.000,00	112.100,00	80,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112.100,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4.1 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
T100035	Tekući projekt: VRTIĆ PO MJERI OBITELJI	1.033.380,00	1.033.380,00	734.257,48	71,05%
Izvor 5. POMOĆI		1.033.380,00	1.033.380,00	734.257,48	71,05%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		878.373,00	878.373,00	653.254,74	74,37%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	445.168,72	
3111	Plaće za redovan rad			445.168,72	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	73.452,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.452,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	52.458,90	
3211	Službena putovanja			10.200,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.258,90	

Organizacijska klasifikacija						
Izvori						
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2	
		1	2	3	4	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	82.174,28		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.132,75		
3222	Materijal i sirovine			22.041,53		
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		878.373,00	878.373,00	0,00	0,00%	
311	Plaće (Bruto)	490.637,00	490.637,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad			0,00		
313	Doprinosi na plaće	80.954,00	80.954,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	83.895,00	83.895,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja			0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	222.887,00	222.887,00	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00		
3222	Materijal i sirovine			0,00		
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		155.007,00	155.007,00	81.002,74	52,26%	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	69.530,25		
3111	Plaće za redovan rad			69.530,25		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	11.472,49		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.472,49		
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		155.007,00	155.007,00	0,00	0,00%	
311	Plaće (Bruto)	86.583,00	86.583,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad			0,00		
313	Doprinosi na plaće	14.286,00	14.286,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	14.805,00	14.805,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja			0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	39.333,00	39.333,00	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00		
3222	Materijal i sirovine			0,00		
1012	Program: CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	109.043,00	109.043,00	87.043,16	79,82%	
A100072	Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT	109.043,00	109.043,00	87.043,16	79,82%	
Izvor 5. POMOĆI		109.043,00	109.043,00	87.043,16	79,82%	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		109.043,00	109.043,00	87.043,16	79,82%	
Izvor 5.9.1 Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK		109.043,00	109.043,00	87.043,16	79,82%	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.643,00	35.643,00	35.610,73	99,91%	
3211	Službena putovanja			35.610,73		
322	Rashodi za materijal i energiju	53.580,00	53.580,00	36.031,82	67,25%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.031,82		
323	Rashodi za usluge	18.500,00	18.500,00	14.083,79	76,13%	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.083,79		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.320,00	1.320,00	1.316,82	99,76%	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
3293	Reprezentacija			1.316,82	
PROR. KORISNIK 28895 DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI		21.560.161,00	21.560.161,00	20.152.424,75	93,47%
1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRABE I SKRBI	21.363.716,00	21.363.716,00	19.955.979,99	93,41%
A100032	Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJ	15.430.000,00	15.430.000,00	15.053.876,09	97,56%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.910.000,00	13.910.000,00	13.577.563,47	97,61%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.910.000,00	13.910.000,00	13.577.563,47	97,61%
311	Plaće (Bruto)	11.650.000,00	11.650.000,00	11.437.747,28	98,18%
3111	Plaće za redovan rad			11.437.747,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	360.000,00	360.000,00	328.168,77	91,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			328.168,77	
313	Doprinosi na plaće	1.900.000,00	1.900.000,00	1.811.647,42	95,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.811.647,42	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.520.000,00	1.520.000,00	1.476.312,62	97,13%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.520.000,00	1.520.000,00	1.476.312,62	97,13%
311	Plaće (Bruto)	1.310.000,00	1.310.000,00	1.273.426,45	97,21%
3111	Plaće za redovan rad			1.273.426,45	
313	Doprinosi na plaće	210.000,00	210.000,00	202.886,17	96,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			202.886,17	
A100033	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	4.206.759,00	4.206.759,00	3.469.592,03	82,48%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.279.000,00	1.279.000,00	857.383,74	67,04%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.279.000,00	1.279.000,00	857.383,74	67,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	350.000,00	322.125,87	92,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			322.125,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	850.000,00	850.000,00	456.522,18	53,71%
3222	Materijal i sirovine			196.522,18	
3223	Energija			260.000,00	
323	Rashodi za usluge	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			13.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.500,00	65.500,00	65.235,69	99,60%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			65.235,69	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.860.725,00	2.860.725,00	2.596.291,58	90,76%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.860.725,00	2.860.725,00	2.596.291,58	90,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	150.500,00	150.500,00	138.786,00	92,22%
3211	Službena putovanja			8.536,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.664.725,00	1.664.725,00	1.624.938,32	97,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			301.090,77	
3222	Materijal i sirovine			941.606,17	
3223	Energija			189.651,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			129.502,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			48.144,16	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.943,03	
323	Rashodi za usluge	847.000,00	847.000,00	685.216,55	80,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			117.458,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			184.767,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3234	Komunalne usluge			203.624,30	
3235	Zakupnine i najamnine			1.227,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			86.402,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.109,89	
3238	Računalne usluge			29.641,81	
3239	Ostale usluge			22.109,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.500,00	93.500,00	87.730,98	93,83%
3292	Premije osiguranja			46.765,01	
3293	Reprezentacija			4.110,80	
3295	Pristojbe i naknade			34.046,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.808,75	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,68	0,07%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,68	
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava			0,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	59.619,05	59,62%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			59.619,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		35.000,00	35.000,00	15.916,71	45,48%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		30.000,00	30.000,00	15.916,71	53,06%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		30.000,00	30.000,00	15.916,71	53,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	15.916,71	53,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.916,71	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9.1 Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		32.034,00	32.034,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		32.034,00	32.034,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.034,00	32.034,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
A100034	Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	364.782,00	364.782,00	308.252,11	84,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		149.700,00	149.700,00	132.148,00	88,28%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		149.700,00	149.700,00	132.148,00	88,28%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
311	Plaće (Bruto)	83.600,00	83.600,00	75.228,32	89,99%
3111	Plaće za redovan rad			75.228,32	
313	Doprinosi na plaće	14.800,00	14.800,00	12.412,86	83,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.412,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.300,00	4.300,00	3.570,88	83,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.570,88	
323	Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	40.935,94	87,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.935,94	
Izvor 5. POMOĆI		215.082,00	215.082,00	176.104,11	81,88%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		186.282,00	186.282,00	176.104,11	94,54%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		186.282,00	186.282,00	176.104,11	94,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.300,00	31.300,00	28.878,47	92,26%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.878,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	154.982,00	154.982,00	147.225,64	95,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			147.225,64	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		28.800,00	28.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4.1 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK		28.800,00	28.800,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
K100101	Kapitalni projekt: NADOGRADNJA VRTIČKIH JEDINICA I ENERGIJE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
T100035	Tekući projekt: VRTIČ PO MJERI OBITELJI	1.252.175,00	1.252.175,00	1.124.259,76	89,78%
Izvor 5. POMOĆI		1.252.175,00	1.252.175,00	1.124.259,76	89,78%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		1.064.349,00	1.064.349,00	955.620,80	89,78%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	522.828,50	
3111	Plaće za redovan rad			522.828,50	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	86.787,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86.787,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	63.312,25	
3211	Službena putovanja			4.977,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			58.118,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			215,90	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	236.203,78	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			206.104,81	
3222	Materijal i sirovine			30.098,97	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	43.088,63	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.056,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.400,00	
3293	Reprezentacija			3.400,00	
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		1.064.349,00	1.064.349,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	101.320,00	101.320,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	251.494,00	251.494,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	69.785,00	69.785,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		187.826,00	187.826,00	168.638,96	89,78%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	92.263,85	
3111	Plaće za redovan rad			92.263,85	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	15.315,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.315,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	11.172,75	
3211	Službena putovanja			878,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.256,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			38,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	41.683,02	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.371,44	
3222	Materijal i sirovine			5.311,58	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	7.603,87	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.598,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	600,00	
3293	Reprezentacija			600,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	187.826,00	187.826,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.880,00	17.880,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.381,00	44.381,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	12.315,00	12.315,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	750,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
1012	Program: CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	46.445,00	46.445,00	46.444,76	100,00%
A100072	Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT	46.445,00	46.445,00	46.444,76	100,00%
Izvor 5.	POMOĆI	46.445,00	46.445,00	46.444,76	100,00%
Izvor 5.2.	Pomoći od institucija i tijela EU	46.445,00	46.445,00	46.444,76	100,00%
Izvor 5.2.1	Pomoći od institucija i tijela EU - PK	46.445,00	46.445,00	46.444,76	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.645,00	18.645,00	18.644,76	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.344,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.300,00	
422	Postrojenja i oprema	27.800,00	27.800,00	27.800,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.800,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
A100094	Aktivnost: POTRES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor 6.	DONACIJE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor 6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			150.000,00	
GLAVA 00403	KULTURA	20.051.498,63	20.051.498,63	17.259.388,80	86,08%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.808.318,00	13.808.318,00	13.106.678,77	94,92%
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.808.318,00	13.808.318,00	13.106.678,77	94,92%
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.034.290,00	1.034.290,00	705.036,37	68,17%
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.034.290,00	1.034.290,00	705.036,37	68,17%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	925.931,18	925.931,18	806.729,76	87,13%
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	365.931,18	365.931,18	272.760,58	74,54%
Izvor 4.1.	Prihodi od spomeničke rente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.	Prihodi od komunalne naknade	550.000,00	550.000,00	533.969,18	97,09%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5. POMOĆI		4.101.489,00	4.101.489,00	2.518.787,84	61,41%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		123.652,00	123.652,00	101.192,47	81,84%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		123.652,00	123.652,00	101.192,47	81,84%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.194.064,00	1.194.064,00	1.151.549,51	96,44%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		1.194.064,00	1.194.064,00	1.151.549,51	96,44%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		176.129,00	176.129,00	161.454,61	91,67%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		2.597.644,00	2.597.644,00	1.094.591,25	42,14%
Izvor 5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK		2.597.644,00	2.597.644,00	1.094.591,25	42,14%
Izvor 6. DONACIJE		149.050,00	149.050,00	100.423,84	67,38%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		149.050,00	149.050,00	100.423,84	67,38%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		32.420,45	32.420,45	21.732,22	67,03%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		32.420,45	32.420,45	21.732,22	67,03%
1021	Program: KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST	700.000,00	700.000,00	692.000,00	98,86%
A100049	Aktivnost: PROMIDŽBENI PROJEKTI	500.000,00	500.000,00	497.500,00	99,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	497.500,00	99,50%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	497.500,00	99,50%
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	497.500,00	99,50%
3811	Tekuće donacije u novcu			497.500,00	
A100050	Aktivnost: PRAČENJE KULTURNOG AMATERIZMA	200.000,00	200.000,00	194.500,00	97,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	194.500,00	97,25%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	194.500,00	97,25%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	194.500,00	97,25%
3811	Tekuće donacije u novcu			194.500,00	
PROR. KORISNIK 28411 GRADSKA GALERIJA STRIEGL		2.192.704,00	2.192.704,00	2.092.065,91	95,41%
1004	Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURU	550.000,00	550.000,00	533.969,18	97,09%
K100033	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	550.000,00	550.000,00	533.969,18	97,09%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		550.000,00	550.000,00	533.969,18	97,09%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		550.000,00	550.000,00	533.969,18	97,09%
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	484.594,18	96,92%
4212	Poslovni objekti			484.594,18	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	49.375,00	98,75%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			49.375,00	
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	1.642.704,00	1.642.704,00	1.558.096,73	94,85%
A100040	Aktivnost: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	520.000,00	520.000,00	520.879,02	100,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		520.000,00	520.000,00	520.879,02	100,17%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		520.000,00	520.000,00	520.879,02	100,17%
311	Plaće (Bruto)	326.000,00	326.000,00	327.291,83	100,40%
3111	Plaće za redovan rad			327.291,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	139.000,00	139.000,00	139.780,00	100,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			139.780,00	
313	Doprinosi na plaće	55.000,00	55.000,00	53.807,19	97,83%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.807,19	
A100041	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	622.000,00	622.000,00	606.828,25	97,56%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	622.000,00	622.000,00	606.828,25	97,56%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	622.000,00	622.000,00	606.828,25	97,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	10.165,92	84,72%
3211	Službena putovanja			1.922,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.613,92	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.630,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	43.000,00	38.687,45	89,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.127,09	
3223	Energija			22.073,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.304,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.182,44	
323	Rashodi za usluge	161.000,00	161.000,00	155.266,98	96,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.512,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.050,00	
3234	Komunalne usluge			5.323,96	
3235	Zakupnine i najamnine			40.960,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.022,64	
3238	Računalne usluge			21.736,00	
3239	Ostale usluge			16.662,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.749,00	87,45%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.749,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	16.575,15	87,24%
3292	Premije osiguranja			6.502,72	
3293	Reprezentacija			5.592,71	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.649,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			830,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.383,75	93,84%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.383,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			375.000,00	
A100045	Aktivnost: GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST	500.704,00	500.704,00	430.389,46	85,96%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	166.000,00	166.000,00	163.343,17	98,40%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	166.000,00	166.000,00	163.343,17	98,40%
323	Rashodi za usluge	154.000,00	154.000,00	151.533,97	98,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.071,47	
3239	Ostale usluge			107.462,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.809,20	98,41%
3293	Reprezentacija			11.809,20	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	200.000,00	200.000,00	167.241,77	83,62%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		200.000,00	200.000,00	167.241,77	83,62%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	167.241,77	83,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123.243,15	
3239	Ostale usluge			43.998,62	
Izvor 5. POMOĆI		20.745,00	20.745,00	20.745,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		20.745,00	20.745,00	20.745,00	100,00%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		20.745,00	20.745,00	20.745,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	745,00	745,00	745,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			745,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		113.959,00	113.959,00	79.059,52	69,38%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		113.959,00	113.959,00	79.059,52	69,38%
323	Rashodi za usluge	108.959,00	108.959,00	69.501,00	63,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.656,00	
3239	Ostale usluge			8.845,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	9.558,52	191,17%
3293	Reprezentacija			9.558,52	
PROR. KORISNIK 28879 GRADSKI MUZEJ SISAK		5.642.741,00	5.642.741,00	4.028.261,47	71,39%
1004	Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KUL¹	1.552.844,00	1.552.844,00	40.841,25	2,63%
K100032	Kapitalni projekt: ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	1.552.844,00	1.552.844,00	40.841,25	2,63%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.542.844,00	1.542.844,00	40.841,25	2,65%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		1.542.844,00	1.542.844,00	40.841,25	2,65%
Izvor 5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK		1.542.844,00	1.542.844,00	40.841,25	2,65%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.542.844,00	1.542.844,00	40.841,25	2,65%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			40.841,25	
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	4.089.897,00	4.089.897,00	3.987.420,22	97,49%
A100038	Aktivnost: MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBL	2.395.000,00	2.395.000,00	2.385.529,98	99,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.395.000,00	2.395.000,00	2.385.529,98	99,60%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.395.000,00	2.395.000,00	2.385.529,98	99,60%
311	Plaće (Bruto)	2.010.000,00	2.010.000,00	2.009.982,79	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.009.982,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	43.900,00	87,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.900,00	
313	Doprinosi na plaće	335.000,00	335.000,00	331.647,19	99,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			331.647,19	
A100039	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	1.281.524,00	1.281.524,00	1.218.864,08	95,11%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		927.000,00	927.000,00	912.187,66	98,40%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		927.000,00	927.000,00	912.187,66	98,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	42.000,00	37.860,50	90,14%
3211	Službena putovanja			4.522,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.651,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			687,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	227.500,00	227.500,00	221.781,99	97,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.453,79	
3223	Energija			175.606,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.245,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.475,80	
323	Rashodi za usluge	548.000,00	548.000,00	547.483,49	99,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			83.115,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165.981,38	
3234	Komunalne usluge			20.242,26	
3235	Zakupnine i najamnine			8.517,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			249.813,19	
3238	Računalne usluge			16.423,38	
3239	Ostale usluge			3.390,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	1.472,00	49,07%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.472,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.500,00	106.500,00	103.589,68	97,27%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.376,89	
3292	Premije osiguranja			21.913,76	
3293	Reprezentacija			534,91	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			15.047,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			716,69	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		230.872,00	230.872,00	205.483,95	89,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		230.872,00	230.872,00	205.483,95	89,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.872,00	17.872,00	18.912,04	105,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.462,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.722,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.049,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.677,74	
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	144.651,61	85,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.689,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			44.961,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	80,00	8,00%
3293	Reprezentacija			80,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	18.014,30	90,07%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.014,30	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.000,00	22.000,00	23.826,00	108,30%
4241	Knjige			386,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			23.440,00	
Izvor 5. POMOĆI		123.652,00	123.652,00	101.192,47	81,84%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		123.652,00	123.652,00	101.192,47	81,84%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		123.652,00	123.652,00	101.192,47	81,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.652,00	21.652,00	21.255,55	98,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.255,55	
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	6.098,75	22,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.098,75	
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	75.000,00	73.838,17	98,45%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			73.838,17	
A100043	Aktivnost: IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	413.373,00	413.373,00	383.026,16	92,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	62.220,17	77,78%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	62.220,17	77,78%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	56.750,57	75,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.191,82	
3239	Ostale usluge			37.558,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.469,60	109,39%
3293	Reprezentacija			5.469,60	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		60.000,00	60.000,00	47.436,39	79,06%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		60.000,00	60.000,00	47.436,39	79,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.263,00	108,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.263,00	
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	39.561,48	76,08%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.000,00	
3239	Ostale usluge			22.561,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.611,91	115,30%
3293	Reprezentacija			4.611,91	
Izvor 5. POMOĆI		273.373,00	273.373,00	273.369,60	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		273.373,00	273.373,00	273.369,60	100,00%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		273.373,00	273.373,00	273.369,60	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.373,00	20.373,00	20.618,49	101,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.618,49	
323	Rashodi za usluge	178.000,00	178.000,00	226.028,90	126,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.251,97	
3239	Ostale usluge			145.776,93	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	75.000,00	26.722,21	35,63%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.722,21	
PROR. KORISNIK 28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC		6.061.484,00	6.061.484,00	5.637.922,88	93,01%
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	5.789.324,00	5.789.324,00	5.365.762,88	92,68%
A100035	Aktivnost: KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOB	4.181.079,00	4.181.079,00	4.024.079,34	96,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.682.100,00	3.682.100,00	3.558.071,35	96,63%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.682.100,00	3.682.100,00	3.558.071,35	96,63%
311	Plaće (Bruto)	3.086.000,00	3.086.000,00	3.018.072,91	97,80%
3111	Plaće za redovan rad			3.018.072,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.100,00	91.100,00	81.900,00	89,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			81.900,00	
313	Doprinosi na plaće	505.000,00	505.000,00	458.098,44	90,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			458.098,44	
Izvor 5. POMOĆI		498.979,00	498.979,00	466.007,99	93,39%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		333.680,00	333.680,00	313.003,33	93,80%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		333.680,00	333.680,00	313.003,33	93,80%
311	Plaće (Bruto)	288.000,00	288.000,00	276.093,64	95,87%
3111	Plaće za redovan rad			276.093,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	6.500,00	46,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.500,00	
313	Doprinosi na plaće	31.680,00	31.680,00	30.409,69	95,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.409,69	
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		165.299,00	165.299,00	153.004,66	92,56%
311	Plaće (Bruto)	135.450,00	135.450,00	127.471,79	94,11%
3111	Plaće za redovan rad			127.471,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	4.500,00	60,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313	Doprinosi na plaće	22.349,00	22.349,00	21.032,87	94,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.032,87	
A100036	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	944.548,00	944.548,00	751.167,77	79,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		638.240,00	638.240,00	518.665,28	81,26%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		638.240,00	638.240,00	518.665,28	81,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00	57.850,30	82,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.850,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	370.000,00	370.000,00	270.842,80	73,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.982,20	
3223	Energija			234.860,60	
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	102.540,01	93,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52.081,43	
3235	Zakupnine i najamnine			24.519,34	
3238	Računalne usluge			25.939,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.240,00	88.240,00	87.432,17	99,08%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			65.235,72	
3292	Premije osiguranja			22.196,45	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	976,82	97,68%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000,00	1.000,00	976,82	97,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	976,82	97,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			976,82	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		247.281,00	247.281,00	197.663,64	79,93%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		247.281,00	247.281,00	197.663,64	79,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	16.213,30	85,33%
3211	Službena putovanja			8.425,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.787,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	10.118,26	67,46%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.724,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.394,21	
323	Rashodi za usluge	193.581,00	193.581,00	153.168,89	79,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.297,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			29.994,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54.930,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			317,37	
3238	Računalne usluge			34.214,03	
3239	Ostale usluge			19.414,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.650,00	15.650,00	14.162,48	90,50%
3294	Članarine i norme			1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.762,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.100,00	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	50,71	50,71%
3433	Zatezne kamate			50,71	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.950,00	3.950,00	3.950,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.950,00	
Izvor 5. POMOĆI		55.936,00	55.936,00	31.721,53	56,71%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		45.106,00	45.106,00	23.271,58	51,59%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		45.106,00	45.106,00	23.271,58	51,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.556,00	27.556,00	7.007,14	25,43%
3211	Službena putovanja			340,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.667,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.050,00	11.050,00	10.750,00	97,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.250,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.500,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.015,46	100,31%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.015,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	498,98	33,27%
3293	Reprezentacija			498,98	
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		10.830,00	10.830,00	8.449,95	78,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	1.287,00	321,75%
3211	Službena putovanja			1.287,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.950,00	6.950,00	3.685,60	53,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.685,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	3.480,00	3.480,00	3.477,35	99,92%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.080,00	
3239	Ostale usluge			397,35	
Izvor 6. DONACIJE		2.091,00	2.091,00	2.140,50	102,37%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.091,00	2.091,00	2.140,50	102,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.091,00	2.091,00	2.140,50	102,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.090,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.050,00	
A100037	Aktivnost: KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	70.385,00	70.385,00	47.374,72	67,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	11.000,00	7.908,48	71,90%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	11.000,00	7.908,48	71,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.540,00	1.540,00	1.294,08	84,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.294,08	
323	Rashodi za usluge	9.460,00	9.460,00	6.614,40	69,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.154,40	
3239	Ostale usluge			2.460,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.550,00	3.550,00	2.580,15	72,68%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		3.550,00	3.550,00	2.580,15	72,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.550,00	2.550,00	1.580,15	61,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.580,15	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.835,00	40.835,00	20.919,00	51,23%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		40.835,00	40.835,00	20.919,00	51,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	2.455,33	35,08%
3222	Materijal i sirovine			2.455,33	
323	Rashodi za usluge	15.800,00	15.800,00	4.855,60	30,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.780,60	
3239	Ostale usluge			3.075,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.035,00	15.035,00	13.608,07	90,51%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			3.034,24	
3293	Reprezentacija			6.573,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			10.000,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		5.000,00	5.000,00	5.967,09	119,34%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		5.000,00	5.000,00	5.967,09	119,34%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.967,09	119,34%
3812	Tekuće donacije u naravi			5.967,09	
A100048	Aktivnost: IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE	48.900,00	48.900,00	47.797,79	97,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.900,00	48.900,00	47.797,79	97,75%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.900,00	48.900,00	47.797,79	97,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	932,38	62,16%
3223	Energija			932,38	
323	Rashodi za usluge	47.300,00	47.300,00	46.865,41	99,08%
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			46.865,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
K100030	Kapitalni projekt: OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	479.962,00	479.962,00	457.217,50	95,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
4241	Knjige			40.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000,00	4.000,00	3.687,00	92,18%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		4.000,00	4.000,00	3.687,00	92,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	788,02	78,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			788,02	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	2.898,98	96,63%
4241	Knjige			2.898,98	
Izvor 5. POMOĆI		380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4241	Knjige			10.000,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00%
Izvor 5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK		370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	348.000,00	348.000,00	348.000,00	100,00%
4241	Knjige			348.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		30.000,00	30.000,00	19.223,82	64,08%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		30.000,00	30.000,00	19.223,82	64,08%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	30.000,00	19.223,82	64,08%
4241	Knjige			19.223,82	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		25.962,00	25.962,00	14.306,68	55,11%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		25.962,00	25.962,00	14.306,68	55,11%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.962,00	25.962,00	14.306,68	55,11%
4241	Knjige			14.306,68	
K100031	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	13.000,00	13.000,00	9.600,52	73,85%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	9.600,52	96,01%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		10.000,00	10.000,00	9.600,52	96,01%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.600,52	96,01%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.600,52	
Izvor 6. DONACIJE		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
T100006	Tekući projekt: NAKLADNIŠTVO	51.450,00	51.450,00	28.525,24	55,44%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		7.450,00	7.450,00	7.450,00	100,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		7.450,00	7.450,00	7.450,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.450,00	7.450,00	7.450,00	100,00%
3239	Ostale usluge			7.450,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		44.000,00	44.000,00	21.075,24	47,90%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		44.000,00	44.000,00	21.075,24	47,90%
323	Rashodi za usluge	44.000,00	44.000,00	21.075,24	47,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.900,24	
3239	Ostale usluge			8.175,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	272.160,00	272.160,00	272.160,00	100,00%
A100094	Aktivnost: POTRES	272.160,00	272.160,00	272.160,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		272.160,00	272.160,00	272.160,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		272.160,00	272.160,00	272.160,00	100,00%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		272.160,00	272.160,00	272.160,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	272.160,00	272.160,00	272.160,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			272.160,00	
PROR. KORISNIK 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE		5.454.569,63	5.454.569,63	4.809.138,54	88,17%
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	5.454.569,63	5.454.569,63	4.809.138,54	88,17%
A100036	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	684.800,00	684.800,00	683.750,00	99,85%
Izvor 5. POMOĆI		684.800,00	684.800,00	683.750,00	99,85%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		684.800,00	684.800,00	683.750,00	99,85%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK		684.800,00	684.800,00	683.750,00	99,85%
422	Postrojenja i oprema	684.800,00	684.800,00	683.750,00	99,85%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			683.750,00	
A100040	Aktivnost: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJ	3.020.578,00	3.020.578,00	2.778.100,15	91,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.020.578,00	3.020.578,00	2.778.100,15	91,97%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.020.578,00	3.020.578,00	2.778.100,15	91,97%
311	Plaće (Bruto)	2.531.000,00	2.531.000,00	2.350.646,99	92,87%
3111	Plaće za redovan rad			2.350.646,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	62.400,00	104,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.400,00	
313	Doprinosi na plaće	429.578,00	429.578,00	365.053,16	84,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			365.053,16	
A100041	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	1.087.373,63	1.087.373,63	714.833,04	65,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		822.500,00	822.500,00	685.381,41	83,33%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		822.500,00	822.500,00	685.381,41	83,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	57.000,00	49.006,96	85,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.506,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	243.000,00	243.000,00	158.175,75	65,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.179,77	
3223	Energija			91.902,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.609,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.483,93	
323	Rashodi za usluge	315.000,00	315.000,00	289.598,79	91,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.154,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.721,58	
3234	Komunalne usluge			25.172,14	
3235	Zakupnine i najamnine			46.013,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.450,07	
3238	Računalne usluge			22.601,57	
3239	Ostale usluge			8.486,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000,00	127.000,00	118.124,91	93,01%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			63.866,89	
3292	Premije osiguranja			29.013,88	
3293	Reprezentacija			3.187,86	
3294	Članarine i norme			1.950,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.245,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.861,28	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	70.475,00	88,09%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.475,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		260.000,00	260.000,00	24.578,00	9,45%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		260.000,00	260.000,00	24.578,00	9,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	14.484,00	57,94%
3211	Službena putovanja			14.484,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	7.096,00	23,65%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.197,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.899,00	
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	2.998,00	59,96%
4262	Ulaganja u računalne programe			2.998,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.415,18	3.415,18	3.415,18	100,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		3.415,18	3.415,18	3.415,18	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.415,18	3.415,18	3.415,18	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.415,18	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.458,45	1.458,45	1.458,45	100,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		1.458,45	1.458,45	1.458,45	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.458,45	1.458,45	1.458,45	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.458,45	
A100042	Aktivnost: GRADSKO KAZALIŠTE	577.418,00	577.418,00	544.654,81	94,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	95.000,00	88.459,56	93,12%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	95.000,00	88.459,56	93,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	29.986,62	99,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.986,62	
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	58.472,94	89,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.403,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.069,19	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		243.418,00	243.418,00	217.195,25	89,23%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		243.418,00	243.418,00	217.195,25	89,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	752,97	75,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			752,97	
323	Rashodi za usluge	205.418,00	205.418,00	179.940,02	87,60%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			750,00	
3235	Zakupnine i najamnine			54.937,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.575,02	
3239	Ostale usluge			15.677,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	37.000,00	36.502,26	98,65%
3293	Reprezentacija			36.502,26	
Izvor 5. POMOĆI		239.000,00	239.000,00	239.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		239.000,00	239.000,00	239.000,00	100,00%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		239.000,00	239.000,00	239.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
323	Rashodi za usluge	239.000,00	239.000,00	239.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			168.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.461,08	
3239	Ostale usluge			46.538,92	
A100044	Aktivnost: KREATIVNO UČILIŠTE	61.000,00	61.000,00	64.809,70	106,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	34.540,66	98,69%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	34.540,66	98,69%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	34.540,66	138,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.540,66	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		26.000,00	26.000,00	30.269,04	116,42%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		26.000,00	26.000,00	30.269,04	116,42%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	30.269,04	116,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.269,04	
A100046	Aktivnost: FILMSKI CENTAR I KINO	23.400,00	23.400,00	22.990,84	98,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	4.765,84	95,32%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	4.765,84	95,32%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.765,84	95,32%
3235	Zakupnine i najamnine			1.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.890,84	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.000,00	2.000,00	1.825,00	91,25%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	2.000,00	1.825,00	91,25%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	625,00	62,50%
3235	Zakupnine i najamnine			625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.200,00	120,00%
3294	Članarine i norme			1.200,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16.400,00	16.400,00	16.400,00	100,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		16.400,00	16.400,00	16.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	16.400,00	16.400,00	16.400,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			16.400,00	
GLAVA 00405 SPORT		20.611.183,00	20.611.183,00	20.295.506,75	98,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.543.600,00	18.543.600,00	18.400.613,16	99,23%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.543.600,00	18.543.600,00	18.400.613,16	99,23%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.067.583,00	2.067.583,00	1.894.893,59	91,65%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.067.583,00	2.067.583,00	1.894.893,59	91,65%
1005	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
A100052	Aktivnost: FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000.000,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
PROR. KORISNIK 49106	ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK	15.611.183,00	15.611.183,00	15.295.506,75	97,98%
1005	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	15.611.183,00	15.611.183,00	15.295.506,75	97,98%
A100051	Aktivnost: ŠPORTSKO REKREACIJSKA DJELATNOST	15.611.183,00	15.611.183,00	15.295.506,75	97,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.543.600,00	13.543.600,00	13.400.613,16	98,94%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.543.600,00	13.543.600,00	13.400.613,16	98,94%
311	Plaće (Bruto)	5.916.450,00	5.916.450,00	5.889.928,70	99,55%
3111	Plaće za redovan rad			5.889.928,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	135.000,00	151.100,00	111,93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			151.100,00	
313	Doprinosi na plaće	935.000,00	935.000,00	917.673,43	98,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			917.673,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	239.000,00	239.000,00	247.236,66	103,45%
3211	Službena putovanja			1.270,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			223.763,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.202,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.055.750,00	3.055.750,00	3.083.893,60	100,92%
3223	Energija			2.874.642,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			153.527,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.272,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.450,98	
323	Rashodi za usluge	2.157.400,00	2.157.400,00	1.921.387,59	89,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.804,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			490.249,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.685,83	
3234	Komunalne usluge			881.361,57	
3235	Zakupnine i najamnine			34.236,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			186.286,24	
3239	Ostale usluge			285.763,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.000,00	194.000,00	204.618,85	105,47%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			64.267,51	
3292	Premije osiguranja			137.809,29	
3295	Pristojbe i naknade			2.542,05	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1,81	0,18%
3433	Zatezne kamate			1,81	
412	Nematerijalna imovina	575.000,00	575.000,00	660.468,87	114,86%
4124	Ostala prava			660.468,87	
422	Postrojenja i oprema	335.000,00	335.000,00	324.303,65	96,81%
4221	Uredska oprema i namještaj			40.489,69	
4226	Sportska i glazbena oprema			55.393,06	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			228.420,90	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.067.583,00	2.067.583,00	1.894.893,59	91,65%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.067.583,00	2.067.583,00	1.894.893,59	91,65%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	10.887,65	27,22%
3211	Službena putovanja			7.954,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.933,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.288.583,00	1.288.583,00	1.289.467,58	100,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			240.029,15	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			600.671,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			395.762,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.531,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			48.473,23	
323	Rashodi za usluge	585.000,00	585.000,00	553.391,09	94,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			77.545,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			206.056,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.596,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.846,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.366,19	
3238	Računalne usluge			30.844,63	
3239	Ostale usluge			95.285,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	82.000,00	28.789,34	35,11%
3293	Reprezentacija			10.327,74	
3294	Članarine i norme			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.678,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.383,39	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	170,12	17,01%
3433	Zatezne kamate			170,12	
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	41.000,00	12.187,81	29,73%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.184,34	
4222	Komunikacijska oprema			1.473,77	
4226	Sportska i glazbena oprema			5.601,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.928,00	
GLAVA 00406 OSNOVNE ŠKOLE		95.924.995,11	95.924.995,11	92.893.260,94	96,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.279.044,89	22.279.044,89	23.171.168,23	104,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.324.670,89	13.324.670,89	14.216.794,23	106,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		8.954.374,00	8.954.374,00	8.954.374,00	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		218.811,15	218.811,15	66.511,17	30,40%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		218.811,15	218.811,15	66.511,17	30,40%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.567.621,25	3.567.621,25	2.777.617,71	77,86%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		3.567.621,25	3.567.621,25	2.777.617,71	77,86%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5. POMOĆI		69.434.461,72	69.434.461,72	66.751.843,57	96,14%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		3.876.681,38	3.876.681,38	1.815.271,33	46,83%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		3.687.326,38	3.687.326,38	1.724.480,24	46,77%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		64.474.442,00	64.474.442,00	64.341.374,83	99,79%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		64.474.442,00	64.474.442,00	64.341.374,83	99,79%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		84.578,50	84.578,50	26.761,66	31,64%
Izvor 5.4.1 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK		84.578,50	84.578,50	26.761,66	31,64%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		855.766,84	855.766,84	556.366,21	65,01%
Izvor 5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK		855.766,84	855.766,84	556.366,21	65,01%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		142.993,00	142.993,00	12.069,54	8,44%
Izvor 5.9.1 Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK		142.993,00	142.993,00	12.069,54	8,44%
Izvor 6. DONACIJE		374.552,12	374.552,12	124.006,92	33,11%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		374.552,12	374.552,12	124.006,92	33,11%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		50.503,98	50.503,98	2.113,34	4,18%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		50.503,98	50.503,98	2.113,34	4,18%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.496.254,00	5.496.254,00	5.496.254,00	100,00%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	5.496.254,00	5.496.254,00	5.496.254,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.496.254,00	5.496.254,00	5.496.254,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		5.496.254,00	5.496.254,00	5.496.254,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.216.836,00	5.216.836,00	5.216.836,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.216.836,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	279.418,00	279.418,00	279.418,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			279.418,00	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	2.234.507,00	2.234.507,00	1.981.823,06	88,69%
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	397.000,00	397.000,00	256.013,05	64,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		397.000,00	397.000,00	256.013,05	64,49%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		397.000,00	397.000,00	256.013,05	64,49%
323	Rashodi za usluge	397.000,00	397.000,00	256.013,05	64,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge			256.013,05	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	1.093.411,00	1.093.411,00	1.037.117,98	94,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.093.411,00	1.093.411,00	1.037.117,98	94,85%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.093.411,00	1.093.411,00	1.037.117,98	94,85%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	7.450,00	37,25%
3239	Ostale usluge			7.450,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	17.957,42	51,31%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			2.749,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.207,50	
381	Tekuće donacije	1.038.411,00	1.038.411,00	1.011.710,56	97,43%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.011.710,56	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	590.904,00	590.904,00	645.260,43	109,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		590.904,00	590.904,00	645.260,43	109,20%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		590.904,00	590.904,00	645.260,43	109,20%

Organizacijska klasifikacija						
Izvori			Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
323	Rashodi za usluge		510.904,00	510.904,00	566.469,16	110,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				463.953,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				102.516,16	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		80.000,00	80.000,00	78.791,27	98,49%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				78.791,27	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU		153.192,00	153.192,00	43.431,60	28,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			13.837,00	13.837,00	2.889,74	20,88%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			13.837,00	13.837,00	2.889,74	20,88%
311	Plaće (Bruto)		9.512,00	9.512,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				0,00	
323	Rashodi za usluge		4.225,00	4.225,00	2.889,74	68,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.450,05	
3239	Ostale usluge				439,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	100,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija				0,00	
Izvor 5. POMOĆI			139.355,00	139.355,00	40.541,86	29,09%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			139.355,00	139.355,00	40.541,86	29,09%
311	Plaće (Bruto)		80.855,00	80.855,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				0,00	
323	Rashodi za usluge		57.650,00	57.650,00	40.541,86	70,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.675,30	
3239	Ostale usluge				36.866,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		850,00	850,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija				0,00	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA		50.000,00	50.000,00	50.249,23	100,50%
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA		50.000,00	50.000,00	50.249,23	100,50%
Izvor 5. POMOĆI			50.000,00	50.000,00	50.249,23	100,50%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			50.000,00	50.000,00	50.249,23	100,50%
311	Plaće (Bruto)		43.750,00	43.750,00	43.999,23	100,57%
3111	Plaće za redovan rad				43.999,23	
323	Rashodi za usluge		6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00%
3239	Ostale usluge				6.250,00	
PROR. KORISNIK 11611 OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA			9.824.206,80	9.824.206,80	8.288.052,85	84,36%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.280.160,00	7.280.160,00	6.518.490,81	89,54%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF		199.160,00	199.160,00	199.160,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			199.160,00	199.160,00	199.160,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ			199.160,00	199.160,00	199.160,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		27.000,00	27.000,00	28.395,59	105,17%
3211	Službena putovanja				23.181,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.860,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				2.354,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	70.000,00	79.094,48	112,99%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.001,53	
3223	Energija			14.238,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.849,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.217,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.786,88	
323	Rashodi za usluge	98.160,00	98.160,00	89.614,89	91,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.682,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.023,90	
3234	Komunalne usluge			10.081,41	
3235	Zakupnine i najamnine			16.102,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.920,35	
3238	Računalne usluge			18.866,39	
3239	Ostale usluge			937,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	2.055,04	51,38%
3294	Članarine i norme			1.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			855,04	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	7.081.000,00	7.081.000,00	6.319.330,81	89,24%
Izvor 5. POMOĆI		7.081.000,00	7.081.000,00	6.319.330,81	89,24%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		7.081.000,00	7.081.000,00	6.319.330,81	89,24%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		7.081.000,00	7.081.000,00	6.319.330,81	89,24%
311	Plaće (Bruto)	5.735.000,00	5.735.000,00	5.159.650,06	89,97%
3111	Plaće za redovan rad			5.120.507,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			39.142,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	279.000,00	279.000,00	233.985,78	83,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			233.985,78	
313	Doprinosi na plaće	927.000,00	927.000,00	805.946,36	86,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			805.946,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	99.298,61	90,27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			99.298,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	20.450,00	68,17%
3295	Pristojbe i naknade			20.450,00	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.999.250,00	1.999.250,00	1.358.338,43	67,94%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	847.750,00	847.750,00	597.431,98	70,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		467.500,00	467.500,00	437.200,36	93,52%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		467.500,00	467.500,00	437.200,36	93,52%
311	Plaće (Bruto)	379.000,00	379.000,00	361.707,46	95,44%
3111	Plaće za redovan rad			361.707,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00	16.500,00	10.260,35	62,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.260,35	
313	Doprinosi na plaće	65.000,00	65.000,00	59.681,70	91,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.681,70	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	5.550,85	79,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.550,85	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		380.250,00	380.250,00	160.231,62	42,14%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		380.250,00	380.250,00	160.231,62	42,14%
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	70.000,00	36.570,22	52,24%
3111	Plaće za redovan rad			36.570,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	6.034,11	60,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.034,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	8.864,88	63,32%
3211	Službena putovanja			4.600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.264,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	258.250,00	258.250,00	108.160,86	41,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.058,45	
3222	Materijal i sirovine			106.102,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	601,55	9,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			601,55	
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
A100056	Aktivnost: GRADANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	20.000,00	20.000,00	18.476,66	92,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	18.476,66	92,38%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	18.476,66	92,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	773,38	38,67%
3211	Službena putovanja			773,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	10.500,00	7.903,38	75,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.602,50	
3222	Materijal i sirovine			1.397,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.903,50	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	125,00	5,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			125,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	9.674,90	193,50%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.674,90	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	34.000,00	34.000,00	17.546,89	51,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500,00	26.500,00	14.746,89	55,65%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500,00	26.500,00	14.746,89	55,65%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	6.988,01	49,91%
3211	Službena putovanja			6.988,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	6.460,39	80,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.166,45	
3222	Materijal i sirovine			1.293,94	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	739,50	36,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			739,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	400,00	20,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	158,99	31,80%
4241	Knjige			158,99	
Izvor 5. POMOĆI		7.500,00	7.500,00	2.800,00	37,33%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		7.500,00	7.500,00	2.800,00	37,33%
Izvor 5.4.1 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK		7.500,00	7.500,00	2.800,00	37,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	2.800,00	62,22%
3211	Službena putovanja			2.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	300.900,00	300.900,00	58.971,97	19,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.500,00	39.500,00	19.195,39	48,60%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.500,00	39.500,00	19.195,39	48,60%
311	Plaće (Bruto)	8.510,00	8.510,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	750,00	750,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	11.250,00	11.250,00	2.975,88	26,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			2.975,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	10.155,67	112,84%
3292	Premije osiguranja			10.155,67	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	3.399,00	84,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.399,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	2.664,84	88,83%
4241	Knjige			2.664,84	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	500,00	500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		98.000,00	98.000,00	27.087,00	27,64%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		89.000,00	89.000,00	23.087,00	25,94%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		89.000,00	89.000,00	23.087,00	25,94%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	800,00	40,00%
3211	Službena putovanja			800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	19.617,00	89,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.225,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.160,00	
3239	Ostale usluge			8.232,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	7.000,00	2.670,00	38,14%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.670,00	
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
4241	Knjige			4.000,00	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9.1 Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija						
Izvori						
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2	
		1	2	3	4	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00		
Izvor 6. DONACIJE		150.000,00	150.000,00	12.689,58	8,46%	
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		150.000,00	150.000,00	12.689,58	8,46%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.310,42	137.310,42	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
422	Postrojenja i oprema	12.689,58	12.689,58	12.689,58	100,00%	
4222	Komunikacijska oprema			12.689,58		
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00		
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	335.000,00	335.000,00	283.179,27	84,53%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	160.000,00	150.885,56	94,30%	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	160.000,00	150.885,56	94,30%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	160.000,00	150.885,56	94,30%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			150.885,56		
Izvor 5. POMOĆI		175.000,00	175.000,00	132.293,71	75,60%	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		40.000,00	40.000,00	43.348,14	108,37%	
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		40.000,00	40.000,00	43.348,14	108,37%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	43.348,14	108,37%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			43.348,14		
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		135.000,00	135.000,00	88.945,57	65,89%	
Izvor 5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK		135.000,00	135.000,00	88.945,57	65,89%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	135.000,00	135.000,00	88.945,57	65,89%	
4241	Knjige			88.945,57		
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	461.600,00	461.600,00	382.731,66	82,91%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		133.600,00	133.600,00	320.064,87	239,57%	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		133.600,00	133.600,00	320.064,87	239,57%	
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	90.000,00	226.735,52	251,93%	
3111	Plaće za redovan rad			226.735,52		
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	38.818,45	194,09%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.818,45		
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	16.000,00	37.445,12	234,03%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.445,12		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600,00	7.600,00	17.065,78	224,55%	
3211	Službena putovanja			2.536,89		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.528,89		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00		
Izvor 5. POMOĆI		328.000,00	328.000,00	62.666,79	19,11%	
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		328.000,00	328.000,00	62.666,79	19,11%	
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		328.000,00	328.000,00	62.666,79	19,11%	

Organizacijska klasifikacija						
Izvori						
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2	
		1	2	3	4	
311	Plaće (Bruto)	238.480,00	238.480,00	52.097,65	21,85%	
3111	Plaće za redovan rad			52.097,65		
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.614,00	27.614,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00		
313	Doprinosi na plaće	39.734,00	39.734,00	8.596,18	21,63%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.596,18		
321	Naknade troškova zaposlenima	22.172,00	22.172,00	1.972,96	8,90%	
3211	Službena putovanja			0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.972,96		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00		
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	377.830,00	377.830,00	246.594,81	65,27%	
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	259.250,00	259.250,00	139.166,70	53,68%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
3222	Materijal i sirovine			0,00		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	249.250,00	249.250,00	139.166,70	55,83%	
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	249.250,00	249.250,00	139.166,70	55,83%	
322	Rashodi za materijal i energiju	239.250,00	239.250,00	139.166,70	58,17%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00		
3222	Materijal i sirovine			139.166,70		
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00		
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	70.000,00	70.000,00	73.838,74	105,48%	
	Izvor 5. POMOĆI	70.000,00	70.000,00	73.838,74	105,48%	
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	70.000,00	70.000,00	73.838,74	105,48%	
	Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK	70.000,00	70.000,00	73.838,74	105,48%	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	73.838,74	105,48%	
3222	Materijal i sirovine			73.838,74		
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.125,00		
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	27.500,00	27.500,00	14.681,37	53,39%	
	Izvor 5. POMOĆI	27.500,00	27.500,00	14.681,37	53,39%	
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	25.000,00	25.000,00	13.512,39	54,05%	
	Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK	25.000,00	25.000,00	13.512,39	54,05%	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	13.512,39	54,05%	
3222	Materijal i sirovine			13.512,39		
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.500,00	2.500,00	1.168,98	46,76%	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		2.500,00	2.500,00	1.168,98	46,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	1.168,98	46,76%
3222	Materijal i sirovine			1.168,98	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	1.080,00	1.080,00	783,00	72,50%
Izvor 5. POMOĆI		1.080,00	1.080,00	783,00	72,50%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.080,00	1.080,00	783,00	72,50%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		1.080,00	1.080,00	783,00	72,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.080,00	1.080,00	783,00	72,50%
3222	Materijal i sirovine			783,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	166.966,80	166.966,80	164.628,80	98,60%
A100094	Aktivnost: POTRES	166.966,80	166.966,80	164.628,80	98,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		166.966,80	166.966,80	164.628,80	98,60%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		166.966,80	166.966,80	164.628,80	98,60%
323	Rashodi za usluge	14.213,00	14.213,00	11.875,00	83,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.875,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152.753,80	152.753,80	152.753,80	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			152.753,80	
PROR. KORISNIK 11620 OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ		13.361.737,00	13.361.737,00	12.955.155,52	96,96%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.145.320,00	9.145.320,00	9.385.557,06	102,63%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAR	360.320,00	360.320,00	360.320,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.320,00	360.320,00	360.320,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		360.320,00	360.320,00	360.320,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.000,00	19.535,91	61,05%
3211	Službena putovanja			14.260,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.275,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	132.061,00	132.061,00	151.908,13	115,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.704,51	
3223	Energija			75.192,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.963,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.002,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.045,14	
323	Rashodi za usluge	191.859,00	191.859,00	186.904,61	97,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.218,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.813,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.640,00	
3234	Komunalne usluge			29.772,13	
3235	Zakupnine i najamnine			35.371,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.531,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.337,50	
3238	Računalne usluge			26.424,38	
3239	Ostale usluge			24.795,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.400,00	4.400,00	1.971,35	44,80%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
3294	Članarine i norme			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.471,35	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	8.785.000,00	8.785.000,00	9.025.237,06	102,73%
Izvor 5. POMOĆI		8.785.000,00	8.785.000,00	9.025.237,06	102,73%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		8.785.000,00	8.785.000,00	9.025.237,06	102,73%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		8.785.000,00	8.785.000,00	9.025.237,06	102,73%
311	Plaće (Bruto)	7.196.000,00	7.196.000,00	7.319.346,79	101,71%
3111	Plaće za redovan rad			6.223.134,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			115.902,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			980.310,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	260.000,00	304.594,75	117,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			304.594,75	
313	Doprinosi na plaće	1.080.000,00	1.080.000,00	1.202.985,23	111,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.202.985,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	222.000,00	222.000,00	175.985,29	79,27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			175.985,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	22.325,00	82,69%
3295	Pristojbe i naknade			22.325,00	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	3.559.117,00	3.559.117,00	2.882.785,87	81,00%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAČAK	1.065.350,00	1.065.350,00	998.449,37	93,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		910.475,00	910.475,00	872.242,51	95,80%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		910.475,00	910.475,00	872.242,51	95,80%
311	Plaće (Bruto)	720.000,00	720.000,00	698.431,25	97,00%
3111	Plaće za redovan rad			698.431,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.100,00	30.100,00	45.289,76	150,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.289,76	
313	Doprinosi na plaće	140.000,00	140.000,00	116.191,95	82,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			116.191,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.200,00	18.200,00	12.329,55	67,74%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.329,55	
323	Rashodi za usluge	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		154.875,00	154.875,00	126.206,86	81,49%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		154.875,00	154.875,00	126.206,86	81,49%
311	Plaće (Bruto)	125.000,00	125.000,00	103.463,43	82,77%
3111	Plaće za redovan rad			103.463,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	3.870,64	77,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.870,64	
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	17.071,47	77,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.071,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.550,00	2.550,00	1.801,32	70,64%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.801,32	
323	Rashodi za usluge	325,00	325,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	9.000,00	9.000,00	6.654,00	73,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	9.000,00	6.654,00	73,93%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	9.000,00	6.654,00	73,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	2.504,00	62,60%
3211	Službena putovanja			2.504,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.150,00	57,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.150,00	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	78.915,00	78.915,00	45.476,48	57,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.615,00	35.615,00	23.468,48	65,89%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.615,00	35.615,00	23.468,48	65,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.315,00	26.315,00	19.934,07	75,75%
3211	Službena putovanja			19.934,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	3.600,00	2.414,41	67,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.414,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.700,00	5.700,00	1.120,00	19,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			1.120,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	7.136,00	71,36%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		10.000,00	10.000,00	7.136,00	71,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	3.336,00	166,80%
3211	Službena putovanja			3.336,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	3.600,00	72,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	
Izvor 5. POMOĆI		33.300,00	33.300,00	14.872,00	44,66%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		26.300,00	26.300,00	11.872,00	45,14%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		26.300,00	26.300,00	11.872,00	45,14%
311	Plaće (Bruto)	7.800,00	7.800,00	2.224,90	28,52%
3111	Plaće za redovan rad			2.224,90	
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	1.500,00	367,10	24,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			367,10	

Organizacijska klasifikacija						
Izvori			Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja				0,00	
323	Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	9.280,00	61,87%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				9.280,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna			7.000,00	7.000,00	3.000,00	42,86%
Izvor 5.4.1 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK			7.000,00	7.000,00	3.000,00	42,86%
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00%
3211	Službena putovanja				3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA		1.345.693,00	1.345.693,00	1.058.540,98	78,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			511.435,00	511.435,00	427.093,46	83,51%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			511.435,00	511.435,00	427.093,46	83,51%
322	Rashodi za materijal i energiju		311.435,00	311.435,00	242.645,42	77,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				522,53	
3223	Energija				242.122,89	
323	Rashodi za usluge		142.000,00	142.000,00	137.005,29	96,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				24.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				105.205,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge				7.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.500,00	35.500,00	33.028,23	93,04%
3292	Premije osiguranja				33.028,23	
422	Postrojenja i oprema		16.500,00	16.500,00	11.420,50	69,22%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				11.420,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	3.000,00	2.994,02	99,80%
4241	Knjige				2.994,02	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe				0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			55.705,00	55.705,00	32.514,53	58,37%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			55.705,00	55.705,00	32.514,53	58,37%
322	Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	13.000,00	1.598,50	12,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.598,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				0,00	
323	Rashodi za usluge		32.705,00	32.705,00	18.360,03	56,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.908,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				12.136,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.315,68	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		500,00	500,00	294,30	58,86%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				294,30	
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00	10.721,69	214,43%
4221	Uredska oprema i namještaj				10.721,69	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.500,00	4.500,00	1.540,01	34,22%
4241	Knjige			1.540,01	
Izvor 5. POMOĆI		731.500,00	731.500,00	579.019,99	79,16%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		718.500,00	718.500,00	573.757,29	79,85%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		718.500,00	718.500,00	573.757,29	79,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	30.707,12	47,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.473,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.234,05	
323	Rashodi za usluge	420.000,00	420.000,00	406.166,00	96,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			406.166,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	136.884,17	68,44%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			136.884,17	
422	Postrojenja i oprema	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00%
Izvor 5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK		10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00%
4241	Knjige			4.000,00	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		3.000,00	3.000,00	1.262,70	42,09%
Izvor 5.9.1 Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK		3.000,00	3.000,00	1.262,70	42,09%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	1.262,70	42,09%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.262,70	
Izvor 6. DONACIJE		41.973,00	41.973,00	19.913,00	47,44%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		41.973,00	41.973,00	19.913,00	47,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,00%
3211	Službena putovanja			2.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.104,00	18.104,00	16.793,00	92,76%
3225	Sitni inventar i auto gume			16.793,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	720,00	36,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			720,00	
422	Postrojenja i oprema	17.207,00	17.207,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.662,00	1.662,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		5.080,00	5.080,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		5.080,00	5.080,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
A100059	Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	17.600,00	17.600,00	3.766,02	21,40%
Izvor 5. POMOĆI		17.600,00	17.600,00	3.766,02	21,40%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		17.600,00	17.600,00	3.766,02	21,40%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		17.600,00	17.600,00	3.766,02	21,40%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
321	Naknade troškova zaposlenima	5.800,00	5.800,00	3.459,75	59,65%
3211	Službena putovanja			3.459,75	
323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.800,00	306,27	17,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge			306,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	466.541,00	466.541,00	342.539,41	73,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.000,00	185.000,00	184.759,27	99,87%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.000,00	185.000,00	184.759,27	99,87%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	185.000,00	185.000,00	184.759,27	99,87%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			184.759,27	
Izvor 5. POMOĆI		281.541,00	281.541,00	157.780,14	56,04%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		80.000,00	80.000,00	79.788,33	99,74%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		80.000,00	80.000,00	79.788,33	99,74%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	79.788,33	99,74%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			79.788,33	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		201.541,00	201.541,00	77.991,81	38,70%
Izvor 5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK		201.541,00	201.541,00	77.991,81	38,70%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	201.541,00	201.541,00	77.991,81	38,70%
4241	Knjige			77.991,81	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	576.018,00	576.018,00	427.359,61	74,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		138.300,00	138.300,00	350.996,75	253,79%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		138.300,00	138.300,00	350.996,75	253,79%
311	Plaće (Bruto)	99.200,00	99.200,00	258.543,48	260,63%
3111	Plaće za redovan rad			258.543,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.200,00	16.200,00	31.215,06	192,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.215,06	
313	Doprinosi na plaće	15.650,00	15.650,00	41.123,18	262,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.123,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.250,00	7.250,00	20.115,03	277,45%
3211	Službena putovanja			2.045,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.069,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		437.718,00	437.718,00	76.362,86	17,45%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		437.718,00	437.718,00	76.362,86	17,45%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		437.718,00	437.718,00	76.362,86	17,45%
311	Plaće (Bruto)	326.418,00	326.418,00	62.848,05	19,25%
3111	Plaće za redovan rad			62.848,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	58.000,00	58.000,00	10.369,99	17,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.369,99	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	26.500,00	3.144,82	11,87%
3211	Službena putovanja			-0,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.144,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	657.300,00	657.300,00	686.812,59	104,49%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	519.200,00	519.200,00	539.883,84	103,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.390,00	40.390,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.390,00	40.390,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.390,00	40.390,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	470.138,00	470.138,00	539.883,84	114,84%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	470.138,00	470.138,00	539.883,84	114,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	465.138,00	465.138,00	538.011,34	115,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.839,43	
3222	Materijal i sirovine			523.294,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.162,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.715,30	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	1.872,50	62,42%
3234	Komunalne usluge			662,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.210,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	8.672,00	8.672,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	8.672,00	8.672,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.4.1 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	8.672,00	8.672,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.672,00	8.672,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	90.000,00	90.000,00	90.803,23	100,89%
	Izvor 5. POMOĆI	90.000,00	90.000,00	90.803,23	100,89%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	90.000,00	90.000,00	90.803,23	100,89%
	Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK	90.000,00	90.000,00	90.803,23	100,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	90.803,23	100,89%
3222	Materijal i sirovine			90.803,23	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.125,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	26.100,00	26.100,00	36.650,52	140,42%
	Izvor 5. POMOĆI	26.100,00	26.100,00	36.650,52	140,42%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	23.600,00	23.600,00	33.130,62	140,38%
	Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK	23.600,00	23.600,00	33.130,62	140,38%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
322	Rashodi za materijal i energiju	23.600,00	23.600,00	33.130,62	140,38%
3222	Materijal i sirovine			33.130,62	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.500,00	2.500,00	3.519,90	140,80%
	Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	2.500,00	2.500,00	3.519,90	140,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	3.519,90	140,80%
3222	Materijal i sirovine			3.519,90	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	2.000,00	2.000,00	1.350,00	67,50%
	Izvor 5. POMOĆI	2.000,00	2.000,00	1.350,00	67,50%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.000,00	2.000,00	1.350,00	67,50%
	Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	2.000,00	2.000,00	1.350,00	67,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.350,00	67,50%
3222	Materijal i sirovine			1.350,00	
	PROR. KORISNIK 11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA	6.409.155,00	6.409.155,00	5.899.504,62	92,05%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.788.760,00	4.788.760,00	4.623.190,31	96,54%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAR	158.760,00	158.760,00	158.760,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	158.760,00	158.760,00	158.760,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	158.760,00	158.760,00	158.760,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.662,50	17.662,50	17.662,50	100,00%
3211	Službena putovanja			10.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.062,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.105,18	25.105,18	25.105,18	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.105,18	
3223	Energija			156,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.283,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.559,44	
323	Rashodi za usluge	113.115,93	113.115,93	113.115,93	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.595,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.497,88	
3234	Komunalne usluge			37.885,14	
3235	Zakupnine i najamnine			7.499,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.600,00	
3238	Računalne usluge			17.237,68	
3239	Ostale usluge			800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.876,39	2.876,39	2.876,39	100,00%
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.876,39	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	4.630.000,00	4.630.000,00	4.464.430,31	96,42%
	Izvor 5. POMOĆI	4.630.000,00	4.630.000,00	4.464.430,31	96,42%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	4.630.000,00	4.630.000,00	4.464.430,31	96,42%
	Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	4.630.000,00	4.630.000,00	4.464.430,31	96,42%
311	Plaće (Bruto)	3.583.800,00	3.583.800,00	3.536.276,34	98,67%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3111	Plaće za redovan rad			3.416.051,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			36.443,57	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			83.781,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	181.900,00	181.900,00	176.406,45	96,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			176.406,45	
313	Doprinosi na plaće	611.800,00	611.800,00	587.639,19	96,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			587.639,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.500,00	120.500,00	117.808,05	97,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			117.808,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	76.000,00	26.875,00	35,36%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			26.875,00	
343	Ostali financijski rashodi	56.000,00	56.000,00	19.425,28	34,69%
3433	Zatezne kamate			19.425,28	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.281.188,00	1.281.188,00	1.054.485,44	82,31%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	283.800,00	283.800,00	246.933,51	87,01%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.800,00	250.800,00	246.933,51	98,46%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.800,00	250.800,00	246.933,51	98,46%
311	Plaće (Bruto)	207.000,00	207.000,00	202.558,89	97,85%
3111	Plaće za redovan rad			202.558,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	6.600,00	7.253,45	109,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.253,45	
313	Doprinosi na plaće	33.500,00	33.500,00	33.422,20	99,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.422,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	3.700,00	3.698,97	99,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.698,97	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	20.000,00	20.000,00	19.845,06	99,23%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.845,06	99,23%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.845,06	99,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.476,00	4.476,00	4.900,00	109,47%
3211	Službena putovanja			4.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.976,00	3.976,00	3.974,93	99,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.176,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
3222	Materijal i sirovine			798,93	
323	Rashodi za usluge	5.548,00	5.548,00	4.970,13	89,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.422,13	
3239	Ostale usluge			2.548,00	
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.000,00	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	92.180,00	92.180,00	77.253,81	83,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.180,00	54.180,00	52.796,34	97,45%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.180,00	54.180,00	52.796,34	97,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.380,00	15.380,00	14.059,00	91,41%
3211	Službena putovanja			14.059,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.900,00	30.900,00	30.847,03	99,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.013,11	
3222	Materijal i sirovine			2.833,92	
323	Rashodi za usluge	5.900,00	5.900,00	5.899,81	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			690,00	
3239	Ostale usluge			5.209,81	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	1.990,50	99,53%
4226	Sportska i glazbena oprema			1.990,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.000,00	6.000,00	4.660,00	77,67%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		6.000,00	6.000,00	4.660,00	77,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	3.660,00	3.660,00	3.660,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.660,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340,00	340,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		32.000,00	32.000,00	19.797,47	61,87%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		26.000,00	26.000,00	16.797,47	64,61%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		26.000,00	26.000,00	16.797,47	64,61%
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.100,00	1.100,00	799,88	72,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			799,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	430,17	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			430,17	
323	Rashodi za usluge	14.504,92	14.504,92	14.504,92	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.840,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.664,92	
422	Postrojenja i oprema	6.125,08	6.125,08	1.062,50	17,35%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.062,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4.1 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00%
Izvor 5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK		4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	3.000,00	150,00%
4241	Knjige			3.000,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	438.436,00	438.436,00	414.656,17	94,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		401.430,00	401.430,00	397.799,17	99,10%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		401.430,00	401.430,00	397.799,17	99,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	242.200,00	242.200,00	235.161,17	97,09%
3223	Energija			235.161,17	
323	Rashodi za usluge	80.640,00	80.640,00	80.587,86	99,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.848,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.875,67	
3238	Računalne usluge			18.863,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.150,00	24.150,00	28.203,08	116,78%
3292	Premije osiguranja			28.203,08	
422	Postrojenja i oprema	54.440,00	54.440,00	53.847,06	98,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.409,83	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			44.437,23	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.652,00	1.652,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		1.652,00	1.652,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9.1 Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK		1.652,00	1.652,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija						
Izvori						
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2	
		1	2	3	4	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.652,00	1.652,00	0,00	0,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00		
Izvor 6. DONACIJE		21.510,00	21.510,00	16.857,00	78,37%	
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		21.510,00	21.510,00	16.857,00	78,37%	
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja			0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	551,25	55,13%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			551,25		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.050,00	4.050,00	4.048,75	99,97%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.048,75		
422	Postrojenja i oprema	12.400,00	12.400,00	10.900,00	87,90%	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.500,00		
4226	Sportska i glazbena oprema			7.400,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.360,00	1.360,00	1.357,00	99,78%	
4241	Knjige			1.357,00		
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		3.844,00	3.844,00	0,00	0,00%	
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		3.844,00	3.844,00	0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.918,00	1.918,00	0,00	0,00%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00		
422	Postrojenja i oprema	1.926,00	1.926,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00		
A100059	Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00%	
Izvor 5. POMOĆI		2.250,00	2.250,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.250,00	2.250,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		2.250,00	2.250,00	0,00	0,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	750,00	750,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja			0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00		
3222	Materijal i sirovine			0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	202.800,00	202.800,00	168.555,88	83,11%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.800,00	92.800,00	92.775,80	99,97%	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.800,00	92.800,00	92.775,80	99,97%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.800,00	92.800,00	92.775,80	99,97%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			92.775,80		
Izvor 5. POMOĆI		110.000,00	110.000,00	75.780,08	68,89%	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		40.000,00	40.000,00	43.074,90	107,69%	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	40.000,00	40.000,00	43.074,90	107,69%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	43.074,90	107,69%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			43.074,90	
Izvor 5.6.	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	70.000,00	70.000,00	32.705,18	46,72%
Izvor 5.6.1	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	70.000,00	70.000,00	32.705,18	46,72%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	70.000,00	32.705,18	46,72%
4241	Knjige			32.705,18	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	236.722,00	236.722,00	127.241,01	53,75%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.567,00	41.567,00	100.546,08	241,89%
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.567,00	41.567,00	100.546,08	241,89%
311	Plaće (Bruto)	31.852,00	31.852,00	75.798,41	237,97%
3111	Plaće za redovan rad			75.798,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.469,00	2.469,00	7.253,45	293,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.253,45	
313	Doprinosi na plaće	5.248,00	5.248,00	12.506,84	238,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.506,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.998,00	1.998,00	4.987,38	249,62%
3211	Službena putovanja			1.062,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.925,34	
Izvor 5.	POMOĆI	195.155,00	195.155,00	26.694,93	13,68%
Izvor 5.2.	Pomoći od institucija i tijela EU	174.429,00	174.429,00	26.694,93	15,30%
Izvor 5.2.1	Pomoći od institucija i tijela EU - PK	174.429,00	174.429,00	26.694,93	15,30%
311	Plaće (Bruto)	124.758,00	124.758,00	21.724,09	17,41%
3111	Plaće za redovan rad			21.724,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.038,00	11.038,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	20.697,00	20.697,00	3.584,51	17,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.584,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.936,00	17.936,00	1.386,33	7,73%
3211	Službena putovanja			137,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.248,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5.3.	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	20.726,00	20.726,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	20.726,00	20.726,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	14.952,00	14.952,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.315,00	2.315,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
T100009	Tekući projekt: STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	264.756,00	264.756,00	211.368,87	79,84%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	168.412,00	168.412,00	126.741,88	75,26%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			8.100,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	160.312,00	160.312,00	118.641,88	74,01%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	160.312,00	160.312,00	118.641,88	74,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	135.312,00	135.312,00	99.298,13	73,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			99.298,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	19.343,75	77,38%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.343,75	
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	50.000,00	50.000,00	51.363,99	102,73%
	Izvor 5. POMOĆI	50.000,00	50.000,00	51.363,99	102,73%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	50.000,00	50.000,00	51.363,99	102,73%
	Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK	50.000,00	50.000,00	51.363,99	102,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	51.363,99	102,73%
3222	Materijal i sirovine			51.363,99	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.125,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	25.594,00	25.594,00	14.436,00	56,40%
	Izvor 5. POMOĆI	25.594,00	25.594,00	14.436,00	56,40%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	17.215,00	17.215,00	13.489,38	78,36%
	Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK	17.215,00	17.215,00	13.489,38	78,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.215,00	17.215,00	13.489,38	78,36%
3222	Materijal i sirovine			13.489,38	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	8.379,00	8.379,00	946,62	11,30%
	Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	8.379,00	8.379,00	946,62	11,30%

Organizacijska klasifikacija						
Izvori			Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
322	Rashodi za materijal i energiju		8.379,00	8.379,00	946,62	11,30%
3222	Materijal i sirovine				946,62	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN		750,00	750,00	702,00	93,60%
Izvor 5. POMOĆI			750,00	750,00	702,00	93,60%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			750,00	750,00	702,00	93,60%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK			750,00	750,00	702,00	93,60%
322	Rashodi za materijal i energiju		750,00	750,00	702,00	93,60%
3222	Materijal i sirovine				702,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE		74.451,00	74.451,00	10.460,00	14,05%
A100094	Aktivnost: POTRES		74.451,00	74.451,00	10.460,00	14,05%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
422	Postrojenja i oprema		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	
Izvor 5. POMOĆI			14.451,00	14.451,00	10.460,00	72,38%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			14.451,00	14.451,00	10.460,00	72,38%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK			14.451,00	14.451,00	10.460,00	72,38%
323	Rashodi za usluge		14.451,00	14.451,00	10.460,00	72,38%
3239	Ostale usluge				10.460,00	
PROR. KORISNIK 11662 OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE			9.588.452,98	9.588.452,98	10.174.724,45	106,11%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.566.755,00	7.566.755,00	8.476.243,53	112,02%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF		248.880,00	248.880,00	248.880,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			248.880,00	248.880,00	248.880,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ			248.880,00	248.880,00	248.880,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		14.960,00	14.960,00	16.146,94	107,93%
3211	Službena putovanja				10.379,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				5.767,22	
322	Rashodi za materijal i energiju		78.000,00	78.000,00	73.770,71	94,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				53.368,60	
3223	Energija				860,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				9.933,81	
3225	Sitni inventar i auto gume				9.607,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				0,00	
323	Rashodi za usluge		148.920,00	148.920,00	152.552,35	102,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				26.153,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				21.814,55	
3234	Komunalne usluge				75.688,19	
3235	Zakupnine i najamnine				15.674,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				3.060,00	
3238	Računalne usluge				3.816,62	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
3239	Ostale usluge			6.345,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.410,00	91,57%
3294	Članarine i norme			1.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.210,00	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	7.317.875,00	7.317.875,00	8.227.363,53	112,43%
Izvor 5. POMOĆI		7.317.875,00	7.317.875,00	8.227.363,53	112,43%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		7.317.875,00	7.317.875,00	8.227.363,53	112,43%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		7.317.875,00	7.317.875,00	8.227.363,53	112,43%
311	Plaće (Bruto)	5.967.875,00	5.967.875,00	6.535.801,42	109,52%
3111	Plaće za redovan rad			6.361.700,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			97.967,48	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			76.133,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	265.057,39	132,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			265.057,39	
313	Doprinosi na plaće	800.000,00	800.000,00	1.043.617,02	130,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.043.617,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	300.000,00	374.450,20	124,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			374.450,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	8.437,50	16,88%
3295	Pristojbe i naknade			8.437,50	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.620.572,98	1.620.572,98	1.367.404,29	84,38%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	165.000,00	165.000,00	146.390,19	88,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	135.000,00	146.390,19	108,44%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	135.000,00	146.390,19	108,44%
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	110.000,00	113.318,82	103,02%
3111	Plaće za redovan rad			113.318,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	4.756,90	158,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.756,90	
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	18.697,61	155,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.697,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	9.616,86	96,17%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.616,86	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	10.000,00	10.000,00	6.113,06	61,13%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	6.113,06	61,13%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	6.113,06	61,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00%
3211	Službena putovanja			500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.811,81	56,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.811,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	2.801,25	70,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.801,25	
3239	Ostale usluge			0,00	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	34.500,00	34.500,00	30.749,99	89,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	32.000,00	26.378,49	82,43%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	32.000,00	26.378,49	82,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	19.829,54	94,43%
3211	Službena putovanja			19.829,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	644,38	32,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			644,38	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	5.904,57	65,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.904,57	
Izvor 5. POMOĆI		2.500,00	2.500,00	4.371,50	174,86%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		2.500,00	2.500,00	4.371,50	174,86%
Izvor 5.4.1 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK		2.500,00	2.500,00	4.371,50	174,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	2.200,00	440,00%
3211	Službena putovanja			2.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	2.171,50	217,15%
3222	Materijal i sirovine			2.171,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	703.060,98	703.060,98	556.724,30	79,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		616.000,00	616.000,00	519.176,80	84,28%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		616.000,00	616.000,00	519.176,80	84,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	325.000,00	325.000,00	297.730,70	91,61%
3223	Energija			297.730,70	
323	Rashodi za usluge	271.000,00	271.000,00	193.634,81	71,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			143.996,00	
3234	Komunalne usluge			31.249,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
3238	Računalne usluge			12.389,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	27.811,29	139,06%
3292	Premije osiguranja			27.811,29	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		28.050,00	28.050,00	12.000,00	42,78%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		28.050,00	28.050,00	12.000,00	42,78%

Organizacijska klasifikacija						
Izvori			Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
323	Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	12.000,00	60,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				12.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.050,00	7.050,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.000,00	1.000,00	5.298,69	529,87%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			1.000,00	1.000,00	5.298,69	529,87%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	2.500,00	250,00%
3211	Službena putovanja				2.500,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00	2.798,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.798,69	
Izvor 5. POMOĆI			54.400,00	54.400,00	20.248,81	37,22%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			54.400,00	54.400,00	20.248,81	37,22%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK			54.400,00	54.400,00	20.248,81	37,22%
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	2.000,00	3.368,81	168,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				3.368,81	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja				0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		18.400,00	18.400,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00	12.880,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				12.880,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				0,00	
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
4241	Knjige				4.000,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE			3.610,98	3.610,98	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK			3.610,98	3.610,98	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		3.610,98	3.610,98	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	
A100059	Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA		2.000,00	2.000,00	1.985,00	99,25%
Izvor 5. POMOĆI			2.000,00	2.000,00	1.985,00	99,25%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			2.000,00	2.000,00	1.985,00	99,25%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK			2.000,00	2.000,00	1.985,00	99,25%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	354,00	35,40%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
3211	Službena putovanja			354,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.631,00	163,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.631,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	280.000,00	280.000,00	270.851,20	96,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	141.923,64	101,37%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	141.923,64	101,37%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	140.000,00	141.923,64	101,37%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			141.923,64	
Izvor 5. POMOĆI		140.000,00	140.000,00	128.927,56	92,09%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		140.000,00	140.000,00	128.927,56	92,09%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		140.000,00	140.000,00	128.927,56	92,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	140.000,00	128.927,56	92,09%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			128.927,56	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	426.012,00	426.012,00	354.590,55	83,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.834,00	102.834,00	294.526,16	286,41%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.834,00	102.834,00	294.526,16	286,41%
311	Plaće (Bruto)	72.000,00	72.000,00	203.715,12	282,94%
3111	Plaće za redovan rad			203.715,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	31.517,25	393,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.517,25	
313	Doprinosi na plaće	15.034,00	15.034,00	33.613,22	223,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.613,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	7.800,00	25.680,57	329,24%
3211	Službena putovanja			2.247,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.433,31	
Izvor 5. POMOĆI		323.178,00	323.178,00	60.064,39	18,59%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		298.012,00	298.012,00	60.064,39	20,16%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		298.012,00	298.012,00	60.064,39	20,16%
311	Plaće (Bruto)	217.700,00	217.700,00	47.304,27	21,73%
3111	Plaće za redovan rad			47.304,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	34.312,00	34.312,00	7.805,23	22,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.805,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	4.954,89	19,06%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.954,89	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		25.166,00	25.166,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		25.166,00	25.166,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	3.166,00	3.166,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	369.000,00	369.000,00	331.076,63	89,72%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	206.000,00	206.000,00	158.783,67	77,08%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	98.000,00	98.000,00	59.995,69	61,22%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	98.000,00	98.000,00	59.995,69	61,22%
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	60.000,00	45.165,56	75,28%
3111	Plaće za redovan rad			45.165,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	7.452,31	74,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.452,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	2.075,20	51,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.025,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.050,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	4.972,62	27,63%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.972,62	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	330,00	33,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			330,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	98.787,98	98,79%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	100.000,00	100.000,00	98.787,98	98,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	98.787,98	98,79%
3222	Materijal i sirovine			98.787,98	
	Izvor 5. POMOĆI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.4.1 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	130.000,00	130.000,00	136.536,17	105,03%
	Izvor 5. POMOĆI	130.000,00	130.000,00	136.536,17	105,03%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	130.000,00	130.000,00	136.536,17	105,03%
	Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK	130.000,00	130.000,00	136.536,17	105,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	130.000,00	136.536,17	105,03%
3222	Materijal i sirovine			136.536,17	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.125,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	12.000,00	12.000,00	17.064,79	142,21%
Izvor 5. POMOĆI		12.000,00	12.000,00	17.064,79	142,21%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		10.000,00	10.000,00	15.940,42	159,40%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		10.000,00	10.000,00	15.940,42	159,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	15.940,42	159,40%
3222	Materijal i sirovine			15.940,42	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.000,00	2.000,00	1.124,37	56,22%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		2.000,00	2.000,00	1.124,37	56,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.124,37	56,22%
3222	Materijal i sirovine			1.124,37	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	1.000,00	1.000,00	567,00	56,70%
Izvor 5. POMOĆI		1.000,00	1.000,00	567,00	56,70%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.000,00	1.000,00	567,00	56,70%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		1.000,00	1.000,00	567,00	56,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	567,00	56,70%
3222	Materijal i sirovine			567,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	32.125,00	32.125,00	0,00	0,00%
A100094	Aktivnost: POTRES	32.125,00	32.125,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		32.125,00	32.125,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		32.125,00	32.125,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		32.125,00	32.125,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	32.125,00	32.125,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
PROR. KORISNIK 11679 OSNOVNA ŠKOLA IVANA ANTOLČIĆA KOMAREVO		4.390.613,00	4.390.613,00	4.190.420,75	95,44%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.274.480,00	3.274.480,00	3.270.686,45	99,88%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF	97.480,00	97.480,00	97.480,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.480,00	97.480,00	97.480,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		97.480,00	97.480,00	97.480,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	5.299,84	96,36%
3211	Službena putovanja			4.410,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			389,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	23.500,00	23.496,01	99,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.122,67	
3223	Energija			445,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.535,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			628,01	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			763,94	
323	Rashodi za usluge	66.380,00	66.380,00	67.360,75	101,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.764,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.473,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			12.357,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.860,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
3238	Računalne usluge			10.894,79	
3239	Ostale usluge			6.050,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.287,50	64,38%
3294	Članarine i norme			400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			887,50	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	35,90	35,90%
3433	Zatezne kamate			35,90	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	3.177.000,00	3.177.000,00	3.173.206,45	99,88%
Izvor 5. POMOĆI		3.177.000,00	3.177.000,00	3.173.206,45	99,88%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		3.177.000,00	3.177.000,00	3.173.206,45	99,88%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		3.177.000,00	3.177.000,00	3.173.206,45	99,88%
311	Plaće (Bruto)	2.533.000,00	2.533.000,00	2.508.428,96	99,03%
3111	Plaće za redovan rad			2.480.330,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.482,91	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			11.615,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	85.965,65	85,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			85.965,65	
313	Doprinosi na plaće	407.000,00	407.000,00	415.031,06	101,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			415.031,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	128.169,59	128,17%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			128.169,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	37.000,00	35.611,19	96,25%
3295	Pristojbe i naknade			3.662,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			31.948,69	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	802.108,00	802.108,00	752.390,68	93,80%
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	13.000,00	13.000,00	10.668,22	82,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	10.668,22	82,06%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	10.668,22	82,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200,00	4.200,00	1.552,07	36,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.552,07	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
323	Rashodi za usluge	300,00	300,00	650,46	216,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			650,46	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	263,09	87,70%
3293	Reprezentacija			263,09	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	8.202,60	102,53%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.202,60	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	61.200,00	61.200,00	52.118,47	85,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	26.000,00	21.945,19	84,40%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	26.000,00	21.945,19	84,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	8.700,00	8.726,00	100,30%
3211	Službena putovanja			8.726,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.800,00	9.800,00	9.928,39	101,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.928,39	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	6.500,00	6.500,00	2.099,04	32,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.099,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.191,76	119,18%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.191,76	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.200,00	2.200,00	1.800,00	81,82%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.200,00	2.200,00	1.800,00	81,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.800,00	90,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.800,00	
Izvor 5. POMOĆI		33.000,00	33.000,00	28.373,28	85,98%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		33.000,00	33.000,00	28.373,28	85,98%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		33.000,00	33.000,00	28.373,28	85,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	2.181,20	87,25%
3211	Službena putovanja			2.181,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	3.011,08	54,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.908,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			103,00	
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	23.181,00	96,59%
4221	Uredska oprema i namještaj			23.181,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	430.100,00	430.100,00	392.079,59	91,16%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.100,00	400.100,00	381.847,96	95,44%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.100,00	400.100,00	381.847,96	95,44%
311	Plaće (Bruto)	18.300,00	18.300,00	16.448,78	89,88%
3111	Plaće za redovan rad			16.448,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	3.700,00	3.700,00	2.714,06	73,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.714,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	295.000,00	295.000,00	280.973,66	95,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.846,84	
3223	Energija			269.506,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.619,92	
323	Rashodi za usluge	67.000,00	67.000,00	61.639,17	92,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.705,00	
3234	Komunalne usluge			15.526,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.687,50	
3238	Računalne usluge			14.260,54	
3239	Ostale usluge			22.460,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	18.472,28	142,09%
3292	Premije osiguranja			18.472,28	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.600,00	1.600,00	1.600,01	100,00%
4241	Knjige			1.600,01	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.500,00	4.500,00	336,41	7,48%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		4.500,00	4.500,00	336,41	7,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	800,00	336,41	42,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			336,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.500,00	13.500,00	8.316,24	61,60%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		13.500,00	13.500,00	8.316,24	61,60%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	8.316,24	75,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.226,00	
3239	Ostale usluge			1.090,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	5.000,00	1.578,98	31,58%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		5.000,00	5.000,00	1.578,98	31,58%
Izvor 5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK		5.000,00	5.000,00	1.578,98	31,58%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	1.578,98	31,58%
4241	Knjige			1.578,98	
Izvor 6. DONACIJE		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	123.000,00	123.000,00	121.971,19	99,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.000,00	63.000,00	62.283,81	98,86%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.000,00	63.000,00	62.283,81	98,86%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.000,00	63.000,00	62.283,81	98,86%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			62.283,81	
Izvor 5. POMOĆI		60.000,00	60.000,00	59.687,38	99,48%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		60.000,00	60.000,00	59.687,38	99,48%
Izvor 5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK		60.000,00	60.000,00	59.687,38	99,48%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	60.000,00	59.687,38	99,48%
4241	Knjige			59.687,38	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	174.808,00	174.808,00	175.553,21	100,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.573,00	30.573,00	129.706,02	424,25%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.573,00	30.573,00	129.706,02	424,25%
311	Plaće (Bruto)	22.658,00	22.658,00	105.890,12	467,34%
3111	Plaće za redovan rad			105.890,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	1.200,00	2.209,10	184,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.209,10	
313	Doprinosi na plaće	2.210,00	2.210,00	17.488,98	791,36%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.488,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.505,00	4.505,00	4.117,82	91,41%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.117,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		144.235,00	144.235,00	45.847,19	31,79%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		144.235,00	144.235,00	45.847,19	31,79%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		144.235,00	144.235,00	45.847,19	31,79%
311	Plaće (Bruto)	98.425,00	98.425,00	13.294,92	13,51%
3111	Plaće za redovan rad			13.294,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.311,00	8.311,00	10.547,80	126,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.547,80	
313	Doprinosi na plaće	16.360,00	16.360,00	2.176,67	13,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.176,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.139,00	21.139,00	19.827,80	93,80%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.827,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	137.625,00	137.625,00	152.870,94	111,08%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	57.000,00	57.000,00	69.153,02	121,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	16.997,36	84,99%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	16.997,36	84,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	16.997,36	84,99%
3222	Materijal i sirovine			16.997,36	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		37.000,00	37.000,00	52.155,66	140,96%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		37.000,00	37.000,00	52.155,66	140,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	34.000,00	52.155,66	153,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.161,40	
3222	Materijal i sirovine			48.430,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.563,95	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	50.000,00	50.000,00	53.029,36	106,06%
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	50.000,00	53.029,36	106,06%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		50.000,00	50.000,00	53.029,36	106,06%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		50.000,00	50.000,00	53.029,36	106,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	53.029,36	106,06%
3222	Materijal i sirovine			53.029,36	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	18.125,00	18.125,00	18.125,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.125,00	18.125,00	18.125,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.125,00	18.125,00	18.125,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	18.125,00	18.125,00	18.125,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.125,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	11.500,00	11.500,00	12.266,56	106,67%
	Izvor 5. POMOĆI	11.500,00	11.500,00	12.266,56	106,67%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	10.000,00	10.000,00	10.056,37	100,56%
	Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK	10.000,00	10.000,00	10.056,37	100,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.056,37	100,56%
3222	Materijal i sirovine			10.056,37	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.500,00	1.500,00	2.210,19	147,35%
	Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	1.500,00	1.500,00	2.210,19	147,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	2.210,19	147,35%
3222	Materijal i sirovine			2.210,19	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	1.000,00	1.000,00	297,00	29,70%
	Izvor 5. POMOĆI	1.000,00	1.000,00	297,00	29,70%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.000,00	1.000,00	297,00	29,70%
	Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	1.000,00	1.000,00	297,00	29,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	297,00	29,70%
3222	Materijal i sirovine			297,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	176.400,00	176.400,00	14.472,68	8,20%
A100094	Aktivnost: POTRES	176.400,00	176.400,00	14.472,68	8,20%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	26.400,00	26.400,00	14.472,68	54,82%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	26.400,00	26.400,00	14.472,68	54,82%
	Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	26.400,00	26.400,00	14.472,68	54,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	1.400,00	400,00	28,57%
3211	Službena putovanja			400,00	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	14.072,68	56,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.900,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.877,68	
3239	Ostale usluge			7.295,00	
PROR. KORISNIK 11695 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA BOBETKO		11.164.808,63	11.164.808,63	10.892.941,89	97,56%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.334.710,50	8.334.710,50	8.500.503,09	101,99%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF	335.440,00	335.440,00	335.440,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.440,00	335.440,00	335.440,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	335.440,00	335.440,00	335.440,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			4.075,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.925,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	192.140,00	192.140,00	192.140,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.128,32	
3223	Energija			124.140,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.925,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.946,36	
323	Rashodi za usluge	131.800,00	131.800,00	131.800,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.316,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.352,80	
3234	Komunalne usluge			60.205,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.120,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.331,38	
3238	Računalne usluge			12.472,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
3294	Članarine i norme			2.368,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.131,90	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	7.999.270,50	7.999.270,50	8.165.063,09	102,07%
	Izvor 5. POMOĆI	7.999.270,50	7.999.270,50	8.165.063,09	102,07%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	7.999.270,50	7.999.270,50	8.165.063,09	102,07%
	Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	7.999.270,50	7.999.270,50	8.165.063,09	102,07%
311	Plaće (Bruto)	6.453.000,00	6.453.000,00	6.514.172,88	100,95%
3111	Plaće za redovan rad			6.336.708,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			101.182,15	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			76.282,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	180.000,00	304.834,56	169,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			304.834,56	
313	Doprinosi na plaće	1.065.000,00	1.065.000,00	1.080.550,27	101,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.080.550,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	180.000,00	177.174,47	98,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			177.174,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.270,50	121.270,50	88.330,91	72,84%
3295	Pristojbe i naknade			88.330,91	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	2.202.036,95	2.202.036,95	1.891.948,87	85,92%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	494.526,25	494.526,25	437.085,98	88,38%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	368.500,00	368.500,00	373.166,83	101,27%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	368.500,00	368.500,00	373.166,83	101,27%
311	Plaće (Bruto)	295.000,00	295.000,00	300.223,67	101,77%
3111	Plaće za redovan rad			300.223,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	9.750,00	108,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.750,00	
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	50.000,00	49.369,67	98,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.369,67	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	14.500,00	13.823,49	95,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.823,49	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		126.026,25	126.026,25	63.919,15	50,72%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		126.026,25	126.026,25	63.919,15	50,72%
311	Plaće (Bruto)	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	750,00	750,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	13.307,96	38,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.307,96	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.576,25	5.576,25	84,60	1,52%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84,60	
422	Postrojenja i oprema	66.000,00	66.000,00	50.526,59	76,56%
4221	Uredska oprema i namještaj			50.526,59	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	12.500,00	12.500,00	10.859,99	86,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.500,00	12.500,00	10.859,99	86,88%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.500,00	12.500,00	10.859,99	86,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	4.490,00	74,83%
3211	Službena putovanja			4.490,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.210,00	3.210,00	3.091,26	96,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.091,26	
323	Rashodi za usluge	290,00	290,00	290,00	100,00%
3239	Ostale usluge			290,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	2.988,73	99,62%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.988,73	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	134.161,50	134.161,50	81.826,68	60,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.000,00	52.000,00	49.641,39	95,46%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.000,00	52.000,00	49.641,39	95,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	23.992,49	99,97%
3211	Službena putovanja			23.992,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.464,40	82,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.464,40	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	9.522,50	86,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.522,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.999,80	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.999,80	
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	10.662,20	96,93%
4226	Sportska i glazbena oprema			7.662,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.000,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
Izvor 5. POMOĆI		75.801,50	75.801,50	30.741,76	40,56%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		55.440,00	55.440,00	19.947,60	35,98%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		55.440,00	55.440,00	19.947,60	35,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	10.500,00	5.161,32	49,16%
3222	Materijal i sirovine			5.161,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	7.440,00	7.440,00	7.440,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.440,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.160,34	11,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.160,34	
422	Postrojenja i oprema	27.500,00	27.500,00	6.185,94	22,49%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.185,94	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		20.361,50	20.361,50	10.794,16	53,01%
Izvor 5.4.1 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK		20.361,50	20.361,50	10.794,16	53,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	10.794,16	77,10%
3211	Službena putovanja			10.794,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.361,50	6.361,50	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		6.360,00	6.360,00	1.443,53	22,70%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		6.360,00	6.360,00	1.443,53	22,70%
422	Postrojenja i oprema	6.360,00	6.360,00	1.443,53	22,70%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.443,53	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	554.515,12	554.515,12	498.253,27	89,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		392.260,00	392.260,00	428.049,86	109,12%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		392.260,00	392.260,00	428.049,86	109,12%
311	Plaće (Bruto)	77.000,00	77.000,00	78.937,93	102,52%
3111	Plaće za redovan rad			78.937,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	4.800,00	5.510,35	114,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.510,35	
313	Doprinosi na plaće	13.500,00	13.500,00	13.024,76	96,48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.024,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.550,00	4.550,00	3.080,00	67,69%
3211	Službena putovanja			600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.480,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	212.060,00	212.060,00	243.901,59	115,02%
3223	Energija			243.901,59	
323	Rashodi za usluge	49.533,03	49.533,03	45.428,64	91,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.928,64	
3238	Računalne usluge			12.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.616,97	21.616,97	29.021,59	134,25%
3292	Premije osiguranja			24.151,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.869,83	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	945,00	94,50%
4221	Uredska oprema i namještaj			945,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,00%
4241	Knjige			8.200,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		51.727,00	51.727,00	15.985,02	30,90%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		51.727,00	51.727,00	15.985,02	30,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	2.330,00	15,53%
3211	Službena putovanja			2.330,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	5.323,69	35,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.323,69	
422	Postrojenja i oprema	21.727,00	21.727,00	8.331,33	38,35%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.331,33	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		54.200,00	54.200,00	6.894,27	12,72%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		54.200,00	54.200,00	6.894,27	12,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	3.178,02	24,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.178,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.716,25	37,16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.716,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		56.328,12	56.328,12	47.324,12	84,02%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		56.328,12	56.328,12	47.324,12	84,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.640,00	2.640,00	2.640,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.640,00	
323	Rashodi za usluge	13.420,00	13.420,00	10.500,00	78,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.500,00	
422	Postrojenja i oprema	7.270,01	7.270,01	7.270,01	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.270,01	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.998,11	32.998,11	26.914,11	81,56%
4241	Knjige			26.914,11	
A100059	Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	18.500,00	18.500,00	6.549,99	35,41%
Izvor 5. POMOĆI		18.500,00	18.500,00	6.549,99	35,41%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		18.500,00	18.500,00	6.549,99	35,41%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		18.500,00	18.500,00	6.549,99	35,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	1.550,00	31,00%
3211	Službena putovanja			1.550,00	
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija						
Izvori						
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	4.999,99		100,00%
4241	Knjige			4.999,99		
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	526.534,08	526.534,08	403.524,21		76,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		226.534,08	226.534,08	227.162,24		100,28%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		226.534,08	226.534,08	227.162,24		100,28%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	226.534,08	226.534,08	227.162,24		100,28%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			227.162,24		
Izvor 5. POMOĆI		300.000,00	300.000,00	176.361,97		58,79%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		150.000,00	150.000,00	95.378,22		63,59%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		150.000,00	150.000,00	95.378,22		63,59%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	95.378,22		63,59%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			95.378,22		
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		150.000,00	150.000,00	80.983,75		53,99%
Izvor 5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK		150.000,00	150.000,00	80.983,75		53,99%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	150.000,00	80.983,75		53,99%
4241	Knjige			80.983,75		
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	461.300,00	461.300,00	453.848,75		98,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		141.100,00	141.100,00	361.277,46		256,04%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		141.100,00	141.100,00	361.277,46		256,04%
311	Plaće (Bruto)	103.400,00	103.400,00	263.791,97		255,12%
3111	Plaće za redovan rad			263.791,97		
313	Doprinosi na plaće	17.100,00	17.100,00	43.237,39		252,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.237,39		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.300,00	9.300,00	21.984,30		236,39%
3211	Službena putovanja			1.400,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.584,30		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.300,00	11.300,00	32.263,80		285,52%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.263,80		
Izvor 5. POMOĆI		320.200,00	320.200,00	92.571,29		28,91%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		320.200,00	320.200,00	92.571,29		28,91%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		320.200,00	320.200,00	92.571,29		28,91%
311	Plaće (Bruto)	240.000,00	240.000,00	75.641,83		31,52%
3111	Plaće za redovan rad			75.641,83		
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	40.000,00	12.318,13		30,80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.318,13		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	20.500,00	4.611,33		22,49%
3211	Službena putovanja			0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.611,33		

Organizacijska klasifikacija						
Izvori						
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2	
		1	2	3	4	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
1012	Program: CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	154.426,68	154.426,68	41.220,52	26,69%	
A100072	Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT	154.426,68	154.426,68	41.220,52	26,69%	
Izvor 5. POMOĆI		154.426,68	154.426,68	41.220,52	26,69%	
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		154.426,68	154.426,68	41.220,52	26,69%	
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		154.426,68	154.426,68	41.220,52	26,69%	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	5.940,21	59,40%	
3211	Službena putovanja			5.940,21		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00		
323	Rashodi za usluge	41.500,00	41.500,00	12.765,00	30,76%	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.765,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.926,68	100.926,68	22.515,31	22,31%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.515,31		
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	427.866,00	427.866,00	440.765,41	103,01%	
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	131.866,00	131.866,00	171.303,29	129,91%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	29.946,15	99,82%	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	29.946,15	99,82%	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	29.946,15	99,82%	
3222	Materijal i sirovine			29.946,15		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		101.866,00	101.866,00	141.357,14	138,77%	
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		101.866,00	101.866,00	141.357,14	138,77%	
322	Rashodi za materijal i energiju	101.866,00	101.866,00	141.357,14	138,77%	
3222	Materijal i sirovine			141.357,14		
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	240.000,00	240.000,00	249.960,12	104,15%	
Izvor 5. POMOĆI		240.000,00	240.000,00	249.960,12	104,15%	
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		240.000,00	240.000,00	249.960,12	104,15%	
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		240.000,00	240.000,00	249.960,12	104,15%	
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	240.000,00	249.960,12	104,15%	
3222	Materijal i sirovine			249.960,12		
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.125,00		
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 5. POMOĆI		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	
3222	Materijal i sirovine			0,00		

Organizacijska klasifikacija						
Izvori						
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2	
		1	2	3	4	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	
3222	Materijal i sirovine			0,00		
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	2.000,00	2.000,00	1.377,00	68,85%	
Izvor 5. POMOĆI		2.000,00	2.000,00	1.377,00	68,85%	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.000,00	2.000,00	1.377,00	68,85%	
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		2.000,00	2.000,00	1.377,00	68,85%	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.377,00	68,85%	
3222	Materijal i sirovine			1.377,00		
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	45.768,50	45.768,50	18.504,00	40,43%	
A100094	Aktivnost: POTRES	45.768,50	45.768,50	18.504,00	40,43%	
Izvor 5. POMOĆI		45.768,50	45.768,50	18.504,00	40,43%	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		45.768,50	45.768,50	18.504,00	40,43%	
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		45.768,50	45.768,50	18.504,00	40,43%	
323	Rashodi za usluge	45.768,50	45.768,50	18.504,00	40,43%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.500,00		
3239	Ostale usluge			11.004,00		
PROR. KORISNIK 11700 OSNOVNA ŠKOLA BRAČA RIBAR		12.984.764,00	12.984.764,00	12.603.293,13	97,06%	
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.975.480,00	9.975.480,00	9.484.315,46	95,08%	
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAR	447.480,00	447.480,00	447.480,00	100,00%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		447.480,00	447.480,00	447.480,00	100,00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		447.480,00	447.480,00	447.480,00	100,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.170,00	27.170,00	29.696,47	109,30%	
3211	Službena putovanja			20.033,97		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.317,50		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.345,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	214.500,00	214.500,00	211.719,47	98,70%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.878,89		
3223	Energija			139.049,40		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.902,96		
3225	Sitni inventar i auto gume			2.775,59		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.112,63		
323	Rashodi za usluge	197.500,00	197.500,00	199.376,77	100,95%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.835,02		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.643,26		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			880,00		
3234	Komunalne usluge			56.380,10		
3235	Zakupnine i najamnine			4.210,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.657,50		
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.250,00		
3238	Računalne usluge			11.630,89		

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
3239	Ostale usluge			18.890,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300,00	8.300,00	6.684,03	80,53%
3293	Reprezentacija			2.554,94	
3294	Članarine i norme			1.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			375,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.554,09	
343	Ostali finansijski rashodi	10,00	10,00	3,26	32,60%
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			3,26	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	9.528.000,00	9.528.000,00	9.036.835,46	94,85%
Izvor 5. POMOĆI		9.528.000,00	9.528.000,00	9.036.835,46	94,85%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		9.528.000,00	9.528.000,00	9.036.835,46	94,85%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		9.528.000,00	9.528.000,00	9.036.835,46	94,85%
311	Plaće (Bruto)	7.905.000,00	7.905.000,00	7.384.352,11	93,41%
3111	Plaće za redovan rad			7.255.132,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			87.376,98	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			41.842,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	317.000,00	317.000,00	297.563,68	93,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			297.563,68	
313	Doprinosi na plaće	1.100.000,00	1.100.000,00	1.102.123,52	100,19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.102.123,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	201.000,00	201.000,00	252.796,15	125,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			252.796,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	2.477.294,00	2.477.294,00	2.577.593,06	104,05%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAČAK	660.800,00	660.800,00	749.281,30	113,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		489.800,00	489.800,00	582.334,56	118,89%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		489.800,00	489.800,00	582.334,56	118,89%
311	Plaće (Bruto)	380.000,00	380.000,00	467.938,36	123,14%
3111	Plaće za redovan rad			467.938,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.800,00	20.800,00	18.963,22	91,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.963,22	
313	Doprinosi na plaće	69.000,00	69.000,00	77.209,83	111,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.209,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	18.223,15	91,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.223,15	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		171.000,00	171.000,00	166.946,74	97,63%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		171.000,00	171.000,00	166.946,74	97,63%
311	Plaće (Bruto)	57.000,00	57.000,00	26.252,31	46,06%
3111	Plaće za redovan rad			26.252,31	
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	6.500,00	4.331,65	66,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.331,65	

Organizacijska klasifikacija						
Izvori			Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	83,16	2,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				83,16	
322	Rashodi za materijal i energiju		101.500,00	101.500,00	131.079,62	129,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3222	Materijal i sirovine				131.079,62	
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	5.200,00	520,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.200,00	
422	Postrojenja i oprema		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		18.000,00	18.000,00	10.636,39	59,09%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	18.000,00	10.636,39	59,09%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	18.000,00	10.636,39	59,09%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.500,00	1.500,00	300,00	20,00%
3211	Službena putovanja				300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		6.500,00	6.500,00	5.384,34	82,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.384,34	
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	
323	Rashodi za usluge		8.500,00	8.500,00	2.617,50	30,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3239	Ostale usluge				2.617,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	1.500,00	2.334,55	155,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.334,55	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		483.213,00	483.213,00	438.424,99	90,73%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	32.000,00	27.222,89	85,07%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	32.000,00	27.222,89	85,07%
321	Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	18.000,00	18.313,11	101,74%
3211	Službena putovanja				18.313,11	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	1.387,28	69,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.387,28	
323	Rashodi za usluge		12.000,00	12.000,00	7.522,50	62,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.000,00	
3239	Ostale usluge				5.522,50	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16.000,00	16.000,00	6.432,31	40,20%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		16.000,00	16.000,00	6.432,31	40,20%
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	4.000,00	4.800,00	120,00%
3211	Službena putovanja				4.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	1.632,31	23,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3222	Materijal i sirovine				1.632,31	
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		435.213,00	435.213,00	404.769,79	93,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		416.018,00	416.018,00	391.004,50	93,99%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		416.018,00	416.018,00	391.004,50	93,99%
311	Plaće (Bruto)	195.232,00	195.232,00	191.041,59	97,85%
3111	Plaće za redovan rad			191.041,59	
313	Doprinosi na plaće	33.965,00	33.965,00	34.251,63	100,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.374,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.877,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	430,00	8,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			430,00	
323	Rashodi za usluge	82.095,00	82.095,00	77.071,67	93,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.760,00	
3239	Ostale usluge			53.811,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.726,00	95.726,00	87.045,91	90,93%
3293	Reprezentacija			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			87.045,91	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00	1.163,70	58,19%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.163,70	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		13.045,00	13.045,00	5.796,00	44,43%
Izvor 5.4.1 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK		13.045,00	13.045,00	5.796,00	44,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.400,00	9.400,00	5.796,00	61,66%
3211	Službena putovanja			5.796,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		6.150,00	6.150,00	7.969,29	129,58%
Izvor 5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK		6.150,00	6.150,00	7.969,29	129,58%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.150,00	6.150,00	7.969,29	129,58%
4241	Knjige			7.969,29	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	265.465,00	265.465,00	249.658,42	94,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.500,00	210.500,00	201.527,79	95,74%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.500,00	210.500,00	201.527,79	95,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	81.210,49	90,23%
3223	Energija			81.210,49	
323	Rashodi za usluge	34.500,00	34.500,00	29.905,12	86,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			3.025,12	
3239	Ostale usluge			14.880,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	27.999,26	147,36%
3292	Premije osiguranja			27.999,26	
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	8.302,65	69,19%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.302,65	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	4.954,02	99,08%
4241	Knjige			4.954,02	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	49.156,25	98,31%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			49.156,25	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.713,00	6.713,00	340,00	5,06%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		6.713,00	6.713,00	340,00	5,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	340,00	34,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			340,00	
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	713,00	713,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
422	Postrojenja i oprema	500,00	500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		43.000,00	43.000,00	47.790,63	111,14%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		43.000,00	43.000,00	47.790,63	111,14%
323	Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	39.103,13	93,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.980,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.123,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	8.687,50	868,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.687,50	
Izvor 6. DONACIJE		5.252,00	5.252,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		5.252,00	5.252,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.252,00	1.252,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija						
Izvori						
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2	
		1	2	3	4	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
4241	Knjige			0,00		
A100059	Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	14.132,00	14.132,00	207,00	1,46%	
	Izvor 5. POMOĆI	14.132,00	14.132,00	207,00	1,46%	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	14.132,00	14.132,00	207,00	1,46%	
	Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	14.132,00	14.132,00	207,00	1,46%	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	162,00	4,63%	
3211	Službena putovanja			162,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00		
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.632,00	4.632,00	45,00	0,97%	
3293	Reprezentacija			45,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	580.000,00	580.000,00	577.519,66	99,57%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	290.000,00	290.000,00	305.343,66	105,29%	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	290.000,00	290.000,00	305.343,66	105,29%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	290.000,00	290.000,00	305.343,66	105,29%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			305.343,66		
	Izvor 5. POMOĆI	290.000,00	290.000,00	272.176,00	93,85%	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	190.000,00	190.000,00	182.949,95	96,29%	
	Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	190.000,00	190.000,00	182.949,95	96,29%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	190.000,00	182.949,95	96,29%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			182.949,95		
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	100.000,00	89.226,05	89,23%	
	Izvor 5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	100.000,00	100.000,00	89.226,05	89,23%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	100.000,00	89.226,05	89,23%	
4241	Knjige			89.226,05		
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	455.684,00	455.684,00	551.865,30	121,11%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	167.837,00	167.837,00	451.548,19	269,04%	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	167.837,00	167.837,00	451.548,19	269,04%	
311	Plaće (Bruto)	122.057,00	122.057,00	315.694,48	258,65%	
3111	Plaće za redovan rad			315.694,48		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.667,00	7.667,00	46.777,60	610,12%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.777,60		
313	Doprinosi na plaće	19.693,00	19.693,00	52.090,06	264,51%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.090,06		

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
321	Naknade troškova zaposlenima	9.120,00	9.120,00	26.113,54	286,33%
3211	Službena putovanja			2.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.738,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			875,00	
323	Rashodi za usluge	9.300,00	9.300,00	10.872,51	116,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.872,51	
Izvor 5. POMOĆI		287.847,00	287.847,00	100.317,11	34,85%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		287.847,00	287.847,00	100.317,11	34,85%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		287.847,00	287.847,00	100.317,11	34,85%
311	Plaće (Bruto)	207.473,00	207.473,00	82.302,64	39,67%
3111	Plaće za redovan rad			82.302,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.778,00	16.778,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	43.021,00	43.021,00	13.580,01	31,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.580,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.575,00	20.575,00	4.434,46	21,55%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.434,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	481.990,00	481.990,00	541.384,61	112,32%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	275.137,00	275.137,00	339.913,66	123,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.500,00	21.500,00	16.152,52	75,13%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.500,00	21.500,00	16.152,52	75,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.500,00	21.500,00	16.152,52	75,13%
3222	Materijal i sirovine			16.152,52	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		253.637,00	253.637,00	323.761,14	127,65%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		253.637,00	253.637,00	323.761,14	127,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	229.637,00	229.637,00	314.181,54	136,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.333,48	
3222	Materijal i sirovine			279.675,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.172,13	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.425,00	14,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.425,00	
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	8.154,60	58,25%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.154,60	
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	150.000,00	150.000,00	156.366,36	104,24%
Izvor 5. POMOĆI		150.000,00	150.000,00	156.366,36	104,24%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		150.000,00	150.000,00	156.366,36	104,24%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		150.000,00	150.000,00	156.366,36	104,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	156.366,36	104,24%
3222	Materijal i sirovine			156.366,36	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.125,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	34.353,00	34.353,00	24.718,34	71,95%
Izvor 5. POMOĆI		34.353,00	34.353,00	24.718,34	71,95%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		28.353,00	28.353,00	22.321,92	78,73%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		28.353,00	28.353,00	22.321,92	78,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.353,00	28.353,00	22.321,92	78,73%
3222	Materijal i sirovine			22.321,92	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		6.000,00	6.000,00	2.396,42	39,94%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		6.000,00	6.000,00	2.396,42	39,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	2.396,42	39,94%
3222	Materijal i sirovine			2.396,42	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	2.500,00	2.500,00	2.261,25	90,45%
Izvor 5. POMOĆI		2.500,00	2.500,00	2.261,25	90,45%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.500,00	2.500,00	2.261,25	90,45%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		2.500,00	2.500,00	2.261,25	90,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	2.261,25	90,45%
3222	Materijal i sirovine			2.261,25	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
A100094	Aktivnost: POTRES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
PROR. KORISNIK 11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC		12.088.462,01	12.088.462,01	12.398.318,33	102,56%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.136.204,00	8.136.204,00	9.291.097,44	114,19%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF	1.381.880,00	1.381.880,00	1.381.880,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.381.880,00	1.381.880,00	1.381.880,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		1.381.880,00	1.381.880,00	1.381.880,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.192,00	2.192,00	2.192,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.612,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			580,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	225.088,00	225.088,00	230.051,33	102,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.727,39	
3223	Energija			171.168,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.458,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.696,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	150.400,00	150.400,00	147.271,53	97,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.999,68	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.008,38	
3234	Komunalne usluge			65.902,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.360,00	
3238	Računalne usluge			36.976,15	
3239	Ostale usluge			2.025,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	2.365,14	56,31%
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			1.600,00	
3295	Pristojbe i naknade			475,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			290,14	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.000.000,00	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	6.754.324,00	6.754.324,00	7.909.217,44	117,10%
Izvor 5. POMOĆI		6.754.324,00	6.754.324,00	7.909.217,44	117,10%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		6.754.324,00	6.754.324,00	7.909.217,44	117,10%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		6.754.324,00	6.754.324,00	7.909.217,44	117,10%
311	Plaće (Bruto)	5.326.792,78	5.326.792,78	6.434.117,95	120,79%
3111	Plaće za redovan rad			6.434.117,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.918,75	230.918,75	267.484,12	115,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			267.484,12	
313	Doprinosi na plaće	1.032.556,44	1.032.556,44	1.049.407,42	101,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.049.407,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	137.056,03	137.056,03	135.707,95	99,02%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			135.707,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	22.500,00	83,33%
3295	Pristojbe i naknade			22.500,00	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	3.329.637,01	3.329.637,01	2.630.717,17	79,01%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAČAK	804.955,94	804.955,94	831.337,31	103,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		622.499,94	622.499,94	661.584,04	106,28%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		622.499,94	622.499,94	661.584,04	106,28%
311	Plaće (Bruto)	497.109,00	497.109,00	543.259,44	109,28%
3111	Plaće za redovan rad			543.259,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	14.500,00	11.260,35	77,66%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.260,35	
313	Doprinosi na plaće	93.503,00	93.503,00	94.310,19	100,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.310,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.387,94	17.387,94	12.754,06	73,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.754,06	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		182.456,00	182.456,00	169.753,27	93,04%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		182.456,00	182.456,00	169.753,27	93,04%
311	Plaće (Bruto)	27.000,00	27.000,00	30.798,06	114,07%
3111	Plaće za redovan rad			30.798,06	

Organizacijska klasifikacija						
Izvori						
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2	
		1	2	3	4	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	150.456,00	150.456,00	135.455,21	90,03%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00		
3222	Materijal i sirovine			135.455,21		
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,00%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,00%	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,00%	
3211	Službena putovanja			1.150,00		
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	135.970,00	135.970,00	121.007,09	89,00%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		121.470,00	121.470,00	121.007,09	99,62%	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		121.470,00	121.470,00	121.007,09	99,62%	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	48.000,00	53.450,04	111,35%	
3211	Službena putovanja			53.450,04		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	24.087,05	80,29%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.087,05		
323	Rashodi za usluge	43.470,00	43.470,00	43.470,00	100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.470,00		
Izvor 5. POMOĆI		14.500,00	14.500,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		14.500,00	14.500,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.4.1 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK		14.500,00	14.500,00	0,00	0,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja			0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00		
3222	Materijal i sirovine			0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
3293	Reprezentacija			0,00		
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	1.548.293,44	1.548.293,44	1.226.313,05	79,20%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.210.503,44	1.210.503,44	1.168.608,27	96,54%	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.210.503,44	1.210.503,44	1.168.608,27	96,54%	
322	Rashodi za materijal i energiju	144.121,44	144.121,44	106.056,55	73,59%	
3223	Energija			106.056,55		
323	Rashodi za usluge	15.500,00	15.500,00	20.250,00	130,65%	
3238	Računalne usluge			20.250,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.200,00	15.200,00	15.757,53	103,67%	
3292	Premije osiguranja			15.757,53		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.682,00	2.682,00	0,00	0,00%	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.033.000,00	1.033.000,00	1.026.544,19	99,38%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.026.544,19		

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.393,00	15.393,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		15.393,00	15.393,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
422	Postrojenja i oprema	8.393,00	8.393,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		82.488,00	82.488,00	22.422,10	27,18%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		82.488,00	82.488,00	22.422,10	27,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.300,00	8.300,00	5.800,00	69,88%
3211	Službena putovanja			5.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.188,00	62.188,00	14.665,17	23,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			2.543,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.121,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	1.956,93	27,96%
3293	Reprezentacija			213,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.743,75	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		164.642,00	164.642,00	28.924,92	17,57%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		152.642,00	152.642,00	28.924,92	18,95%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		152.642,00	152.642,00	28.924,92	18,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	2.957,87	59,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.957,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	2.877,00	52,31%
3211	Službena putovanja			2.877,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.742,00	41.742,00	2.274,31	5,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.274,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.080,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.080,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.740,00	87,00%
3293	Reprezentacija			1.740,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422	Postrojenja i oprema	81.400,00	81.400,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

Organizacijska klasifikacija						
Izvori						
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2	
		1	2	3	4	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	8.995,74	89,96%	
4241	Knjige			8.995,74		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00		
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.9.1 Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00		
Izvor 6. DONACIJE		54.558,00	54.558,00	5.687,95	10,43%	
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		54.558,00	54.558,00	5.687,95	10,43%	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	1.387,95	9,91%	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.387,95		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	1.000,00	14,29%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00		
422	Postrojenja i oprema	32.558,00	32.558,00	3.300,00	10,14%	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.300,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
4241	Knjige			0,00		
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		20.709,00	20.709,00	669,81	3,23%	
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		20.709,00	20.709,00	669,81	3,23%	
422	Postrojenja i oprema	20.709,00	20.709,00	669,81	3,23%	
4221	Uredska oprema i namještaj			669,81		
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	579.000,00	579.000,00	298.668,54	51,58%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		303.000,00	303.000,00	298.480,47	98,51%	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		303.000,00	303.000,00	298.480,47	98,51%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	303.000,00	303.000,00	298.480,47	98,51%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			298.480,47		
Izvor 5. POMOĆI		276.000,00	276.000,00	188,07	0,07%	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		276.000,00	276.000,00	188,07	0,07%	
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		276.000,00	276.000,00	188,07	0,07%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	276.000,00	276.000,00	188,07	0,07%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			188,07		
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	143.317,63	143.317,63	141.434,34	98,69%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.125,63	19.125,63	117.288,71	613,25%	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.125,63	19.125,63	117.288,71	613,25%	
311	Plaće (Bruto)	12.527,49	12.527,49	94.396,13	753,51%	
3111	Plaće za redovan rad			94.396,13		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.571,00	2.571,00	9.241,92	359,47%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.241,92		
313	Doprinosi na plaće	4.027,14	4.027,14	13.650,66	338,97%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.650,66		
Izvor 5. POMOĆI		124.192,00	124.192,00	24.145,63	19,44%	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		114.750,00	114.750,00	24.145,63	21,04%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		114.750,00	114.750,00	24.145,63	21,04%
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	85.000,00	8.591,40	10,11%
3111	Plaće za redovan rad			8.591,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.400,00	9.400,00	4.518,43	48,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.518,43	
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	3.242,25	27,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.242,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.100,00	8.100,00	7.793,55	96,22%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.793,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	250,00	250,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		9.442,00	9.442,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		9.442,00	9.442,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	650,00	650,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	970,00	970,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	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	22,00	22,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
T100009	Tekući projekt: STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPF	116.950,00	116.950,00	10.806,84	9,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		113.450,00	113.450,00	10.806,84	9,53%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		113.450,00	113.450,00	10.806,84	9,53%
Izvor 5.9.1 Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK		113.450,00	113.450,00	10.806,84	9,53%
311	Plaće (Bruto)	84.500,00	84.500,00	9.539,04	11,29%
3111	Plaće za redovan rad			9.539,04	
313	Doprinosi na plaće	14.550,00	14.550,00	1.267,80	8,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.267,80	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	534.969,00	534.969,00	445.795,72	83,33%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	399.533,00	399.533,00	344.373,69	86,19%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	9.545,53	31,82%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	9.545,53	31,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	9.545,53	31,82%
3222	Materijal i sirovine			9.545,53	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	369.533,00	369.533,00	334.828,16	90,61%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	369.533,00	369.533,00	334.828,16	90,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	349.533,00	349.533,00	334.828,16	95,79%
3222	Materijal i sirovine			334.828,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	70.000,00	70.000,00	46.243,87	66,06%
	Izvor 5. POMOĆI	70.000,00	70.000,00	46.243,87	66,06%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	70.000,00	70.000,00	46.243,87	66,06%
	Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK	70.000,00	70.000,00	46.243,87	66,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	46.243,87	66,06%
3222	Materijal i sirovine			46.243,87	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.125,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	43.436,00	43.436,00	35.811,16	82,45%
	Izvor 5. POMOĆI	43.436,00	43.436,00	35.811,16	82,45%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	35.160,00	35.160,00	33.693,71	95,83%
	Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK	35.160,00	35.160,00	33.693,71	95,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.160,00	35.160,00	33.693,71	95,83%
3222	Materijal i sirovine			33.693,71	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	8.276,00	8.276,00	2.117,45	25,59%
	Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	8.276,00	8.276,00	2.117,45	25,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.276,00	8.276,00	2.117,45	25,59%
3222	Materijal i sirovine			2.117,45	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	2.000,00	2.000,00	1.242,00	62,10%
	Izvor 5. POMOĆI	2.000,00	2.000,00	1.242,00	62,10%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.000,00	2.000,00	1.242,00	62,10%
	Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	2.000,00	2.000,00	1.242,00	62,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.242,00	62,10%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
3222	Materijal i sirovine			1.242,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	87.652,00	87.652,00	30.708,00	35,03%
A100094	Aktivnost: POTRES	87.652,00	87.652,00	30.708,00	35,03%
	Izvor 5. POMOĆI	87.652,00	87.652,00	30.708,00	35,03%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	87.652,00	87.652,00	30.708,00	35,03%
	Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	87.652,00	87.652,00	30.708,00	35,03%
323	Rashodi za usluge	87.652,00	87.652,00	30.708,00	35,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.000,00	
3239	Ostale usluge			15.708,00	
PROR. KORISNIK 11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO		8.332.034,69	8.332.034,69	7.962.523,11	95,57%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.460.610,00	6.460.610,00	6.398.465,61	99,04%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARDI	228.720,00	228.720,00	228.720,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	228.720,00	228.720,00	228.720,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	228.720,00	228.720,00	228.720,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.020,00	16.020,00	16.299,37	101,74%
3211	Službena putovanja			12.533,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.494,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.272,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	88.800,00	88.800,00	99.974,76	112,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.973,39	
3223	Energija			61.232,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.595,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.969,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.204,19	
323	Rashodi za usluge	118.900,00	118.900,00	108.827,12	91,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.360,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.041,80	
3234	Komunalne usluge			25.976,80	
3235	Zakupnine i najamnine			10.443,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.237,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.875,00	
3238	Računalne usluge			14.891,92	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.618,75	72,38%
3294	Članarine i norme			1.800,00	
3295	Pristojbe i naknade			731,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.087,50	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	6.231.890,00	6.231.890,00	6.169.745,61	99,00%
	Izvor 5. POMOĆI	6.231.890,00	6.231.890,00	6.169.745,61	99,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	6.231.890,00	6.231.890,00	6.169.745,61	99,00%
	Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	6.231.890,00	6.231.890,00	6.169.745,61	99,00%
311	Plaće (Bruto)	4.848.000,00	4.848.000,00	4.800.433,26	99,02%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
3111	Plaće za redovan rad			4.719.497,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			46.880,72	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			34.054,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	291.000,00	291.000,00	270.754,99	93,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			270.754,99	
313	Doprinosi na plaće	798.890,00	798.890,00	799.601,91	100,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			799.601,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	180.000,00	224.773,02	124,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			224.773,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	47.261,25	94,52%
3295	Pristojbe i naknade			8.350,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			38.911,25	
343	Ostali financijski rashodi	64.000,00	64.000,00	26.921,18	42,06%
3433	Zatezne kamate			26.921,18	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.473.996,99	1.473.996,99	1.156.655,32	78,47%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	445.820,00	445.820,00	360.550,75	80,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.500,00	385.500,00	345.438,01	89,61%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.500,00	385.500,00	345.438,01	89,61%
311	Plaće (Bruto)	299.100,00	299.100,00	276.321,24	92,38%
3111	Plaće za redovan rad			276.321,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.400,00	20.400,00	13.517,25	66,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.517,25	
313	Doprinosi na plaće	52.700,00	52.700,00	45.593,03	86,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.593,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.300,00	13.300,00	10.006,49	75,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.006,49	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.320,00	60.320,00	15.112,74	25,05%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		60.320,00	60.320,00	15.112,74	25,05%
311	Plaće (Bruto)	10.460,00	10.460,00	10.393,78	99,37%
3111	Plaće za redovan rad			10.393,78	
313	Doprinosi na plaće	1.780,00	1.780,00	1.714,97	96,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.714,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.600,00	3.003,99	83,44%
3211	Službena putovanja			3.003,99	
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	38.480,00	38.480,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	

Organizacijska klasifikacija						
Izvori						
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00		
A100056	Aktivnost: GRADANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	20.000,00	20.000,00	19.354,55	96,77%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.354,55	96,77%	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.354,55	96,77%	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	6.808,05	97,26%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.808,05		
3222	Materijal i sirovine			3.000,00		
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	7.750,00	96,88%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.750,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	999,50	99,95%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			999,50		
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	3.797,00	94,93%	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.797,00		
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	55.001,84	55.001,84	32.955,34	59,92%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.500,00	22.500,00	21.114,13	93,84%	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.500,00	22.500,00	21.114,13	93,84%	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	20.500,00	20.424,13	99,63%	
3211	Službena putovanja			20.424,13		
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	690,00	34,50%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			690,00		
	Izvor 5. POMOĆI	32.501,84	32.501,84	11.841,21	36,43%	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	18.570,00	18.570,00	7.870,00	42,38%	
	Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	18.570,00	18.570,00	7.870,00	42,38%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00		
323	Rashodi za usluge	9.570,00	9.570,00	7.870,00	82,24%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.870,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00		
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00		
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
	Izvor 5.4.1 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja			0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	5.040,84	5.040,84	3.971,21	78,78%	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5.6.1	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	5.040,84	5.040,84	3.971,21	78,78%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.040,84	5.040,84	3.971,21	78,78%
4241	Knjige			3.971,21	
Izvor 5.9.	Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	7.891,00	7.891,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9.1	Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	7.891,00	7.891,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.891,00	7.891,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	241.255,15	241.255,15	135.155,47	56,02%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.226,00	143.226,00	107.484,99	75,05%
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.226,00	143.226,00	107.484,99	75,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.450,00	3.450,00	1.986,20	57,57%
3211	Službena putovanja			1.986,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.076,00	54.076,00	23.374,73	43,23%
3223	Energija			23.374,73	
323	Rashodi za usluge	14.900,00	14.900,00	8.319,09	55,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.319,09	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.800,00	20.800,00	24.370,07	117,16%
3292	Premije osiguranja			24.370,07	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	39.484,90	98,71%
4221	Uredska oprema i namještaj			39.484,90	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	9.950,00	99,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.950,00	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	43.323,15	43.323,15	5.335,21	12,31%
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	43.323,15	43.323,15	5.335,21	12,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.123,15	22.123,15	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	17.200,00	17.200,00	3.399,80	19,77%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.399,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	1.935,41	96,77%
4241	Knjige			1.935,41	
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.875,00	10.875,00	800,00	7,36%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		10.875,00	10.875,00	800,00	7,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	2.200,00	800,00	36,36%
3211	Službena putovanja			800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		37.931,00	37.931,00	21.535,27	56,77%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		37.931,00	37.931,00	21.535,27	56,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	31.931,00	31.931,00	18.000,00	56,37%
4221	Uredska oprema i namještaj			18.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	3.535,27	88,38%
4241	Knjige			3.535,27	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		900,00	900,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		900,00	900,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	900,00	900,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	310.035,00	310.035,00	290.631,42	93,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	160.000,00	159.781,84	99,86%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	160.000,00	159.781,84	99,86%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	160.000,00	159.781,84	99,86%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			159.781,84	
Izvor 5. POMOĆI		150.035,00	150.035,00	130.849,58	87,21%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		50.000,00	50.000,00	28.542,59	57,09%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK		50.000,00	50.000,00	28.542,59	57,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.000,00	42.000,00	28.542,59	67,96%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.542,59	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		100.035,00	100.035,00	102.306,99	102,27%
Izvor 5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK		100.035,00	100.035,00	102.306,99	102,27%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.035,00	100.035,00	102.306,99	102,27%
4241	Knjige			102.306,99	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	401.885,00	401.885,00	318.007,79	79,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.722,00	120.722,00	258.518,93	214,14%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.722,00	120.722,00	258.518,93	214,14%
311	Plaće (Bruto)	87.668,00	87.668,00	186.443,31	212,67%
3111	Plaće za redovan rad			186.443,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.562,00	11.562,00	23.510,35	203,34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.510,35	
313	Doprinosi na plaće	14.200,00	14.200,00	30.765,80	216,66%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.765,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.292,00	7.292,00	17.799,47	244,10%
3211	Službena putovanja			1.900,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.899,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		281.163,00	281.163,00	59.488,86	21,16%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		281.163,00	281.163,00	59.488,86	21,16%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		281.163,00	281.163,00	59.488,86	21,16%
311	Plaće (Bruto)	203.844,00	203.844,00	48.716,67	23,90%
3111	Plaće za redovan rad			48.716,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.127,00	21.127,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	34.200,00	34.200,00	8.038,33	23,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.038,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.992,00	21.992,00	2.733,86	12,43%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.733,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	357.427,70	357.427,70	391.498,18	109,53%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	209.695,00	209.695,00	236.314,59	112,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			21.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		188.695,00	188.695,00	215.314,59	114,11%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		188.695,00	188.695,00	215.314,59	114,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	175.695,00	175.695,00	215.314,59	122,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			175,90	
3222	Materijal i sirovine			214.287,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			851,44	

Organizacijska klasifikacija						
Izvori						
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2	
		1	2	3	4	
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	100.000,00	100.000,00	111.855,51	111,86%	
	Izvor 5. POMOĆI	100.000,00	100.000,00	111.855,51	111,86%	
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	100.000,00	100.000,00	111.855,51	111,86%	
	Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK	100.000,00	100.000,00	111.855,51	111,86%	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	111.855,51	111,86%	
3222	Materijal i sirovine			111.855,51		
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.125,00	90,63%	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.125,00		
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	26.212,70	26.212,70	24.258,08	92,54%	
	Izvor 5. POMOĆI	26.212,70	26.212,70	24.258,08	92,54%	
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	17.217,70	17.217,70	22.958,51	133,34%	
	Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK	17.217,70	17.217,70	22.958,51	133,34%	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.217,70	17.217,70	22.958,51	133,34%	
3222	Materijal i sirovine			22.958,51		
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	8.995,00	8.995,00	1.299,57	14,45%	
	Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	8.995,00	8.995,00	1.299,57	14,45%	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.995,00	8.995,00	1.299,57	14,45%	
3222	Materijal i sirovine			1.299,57		
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	1.520,00	1.520,00	945,00	62,17%	
	Izvor 5. POMOĆI	1.520,00	1.520,00	945,00	62,17%	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.520,00	1.520,00	945,00	62,17%	
	Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	1.520,00	1.520,00	945,00	62,17%	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.520,00	1.520,00	945,00	62,17%	
3222	Materijal i sirovine			945,00		
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	40.000,00	40.000,00	15.904,00	39,76%	
A100094	Aktivnost: POTRES	40.000,00	40.000,00	15.904,00	39,76%	
	Izvor 5. POMOĆI	40.000,00	40.000,00	15.904,00	39,76%	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	40.000,00	40.000,00	15.904,00	39,76%	
	Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	40.000,00	40.000,00	15.904,00	39,76%	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	15.904,00	39,76%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.000,00		
3239	Ostale usluge			8.904,00		
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		3.251.517,00	3.251.517,00	1.502.751,10	46,22%	
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		3.251.517,00	3.251.517,00	1.502.751,10	46,22%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	745.000,00	745.000,00	682.120,69	91,56%	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	745.000,00	745.000,00	682.120,69	91,56%	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	121.000,00	121.000,00	10.000,00	8,26%	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		71.000,00	71.000,00	10.000,00	14,08%
Izvor 5. POMOĆI		1.199.517,00	1.199.517,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		1.199.517,00	1.199.517,00	0,00	0,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.186.000,00	1.186.000,00	810.630,41	68,35%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.186.000,00	1.186.000,00	810.630,41	68,35%
1024	Program: PROSTORNO UREĐENJE I PROSTORNO PLANIRANJ	287.000,00	287.000,00	163.896,98	57,11%
A100088	Aktivnost: GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA	30.000,00	30.000,00	28.146,98	93,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	28.146,98	93,82%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	28.146,98	93,82%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	28.146,98	93,82%
4126	Ostala nematerijalna imovina			28.146,98	
K100048	Kapitalni projekt: PROSTORNI PLANOVI	257.000,00	257.000,00	135.750,00	52,82%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		71.000,00	71.000,00	10.000,00	14,08%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		71.000,00	71.000,00	10.000,00	14,08%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71.000,00	71.000,00	10.000,00	14,08%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			10.000,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		186.000,00	186.000,00	125.750,00	67,61%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		186.000,00	186.000,00	125.750,00	67,61%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	186.000,00	186.000,00	125.750,00	67,61%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			125.750,00	
1025	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE	1.917.517,00	1.917.517,00	610.569,63	31,84%
K100051	Kapitalni projekt: SPOMENIK ZASTAVA	1.249.517,00	1.249.517,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.199.517,00	1.199.517,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		1.199.517,00	1.199.517,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.199.517,00	1.199.517,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
T100017	Tekući projekt: ZAŠTITA OKOLIŠA	668.000,00	668.000,00	610.569,63	91,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		668.000,00	668.000,00	610.569,63	91,40%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		668.000,00	668.000,00	610.569,63	91,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.000,00	237.000,00	179.676,09	75,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			179.676,09	
383	Kazne, penali i naknade štete	431.000,00	431.000,00	430.893,54	99,98%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			430.893,54	
1030	Program: REDOVNA DJELATNOST	7.000,00	7.000,00	4.690,00	67,00%
A100087	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	7.000,00	7.000,00	4.690,00	67,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	4.690,00	67,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	4.690,00	67,00%

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

Zaduživanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji je osnivač, regulirano je novim Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i novim Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 67/2022). Stari Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 55/09 i 139/10) stavljen je van snage s danom 17.06.2022. godine.

Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

U 2022. godini nema novih dugoročno ugovorenih kredita ni kod proračunskih korisnika ni kod Grada Siska.

Stanje obveza za glavnice kredita Grada Siska na početku godine je iznosilo 72.002.912,47 kn, a na dan 31.12.2022. godine 63.100.414,79 kn.

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

Davatelj kredita	HBOR		OTP banka d.d.		OTP banka d.d.		OTP banka d.d.		OTP banka d.d.	
Kredit za	Infrastruktura		Dvorana Budaševo		Dvorana Zibel		Vrtić Različak		Trg Lj. Posavskog 1 - nekretnina	
Godina	Glavnica	Kamata	Glavnica	Kamata	Glavnica	Kamata	Glavnica	Kamata	Glavnica	Kamata
2023.	4.943.420	1.072.071	774.194	38.995	1.000.000	87.071	673.236	93.179	1.473.000	0
2024.	4.962.744	973.569	774.194	21.981	1.000.000	65.106	673.236	78.399	1.473.000	0
2025.	4.962.744	870.653	580.645	5.288	1.000.000	43.058	673.236	63.540	1.473.000	0
2026.	4.962.744	769.943			1.000.000	21.071	673.236	48.745	1.473.000	0
2027.	4.962.744	669.234			416.667	2.285	673.236	33.934	1.473.000	0
2028.	4.962.744	569.629					673.236	19.141		
2029.	4.962.744	467.815					504.927	4.617		
2030.	4.962.744	367.106								
2031.	4.962.744	266.397								
Ukupno	44.645.371	6.026.418	2.129.032	66.265	4.416.667	218.591	4.544.345	341.554	7.365.000	0

Temeljem Odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke

županije za sanaciju šteta od potresa (KLASA:015-01/21-01/22, URBROJ:513-05-02-21-9) Gradu Sisku odobren je beskamratni zajam u vrijednosti od 25 milijuna kuna koji je Gradu Sisku isplaćen krajem mjeseca prosinca u 2021. godini. Sredstva beskamratnog zajma dodijeljena na temelju navedene Odluke jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave će vraćati u roku do tri godine, počevši od 2024., u kvartalnim obrocima, s dospijećem prvog obroka na dan 31. ožujka 2024. godine.

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

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu "Narodne novine" br. 141/21 definirano je da se sredstva proračunske zalihe koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka.

Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.

Proračunska zaliha Grada Siska u 2022. godini planirana je u iznosu od 300.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršena je u iznosu od 0,00 kuna.

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 01.01.2022. godine	133.177.540,39
Protestirana jamstva u izvještajnom razdoblju	-
Iznos naplaćen u izvještajnom razdoblju po protestiranim jamstvima	-
Izdana jamstva u izvještajnom razdoblju (izdane zadužnice)	10.600.000,00
Jamstva istekla u tekućoj godini (istekle zadužnice)	20.699.588,06
Stanje aktivnih jamstava 30.06.2022. godine	123.077.952,33

5.2. Pregled aktiviranih jamstava

U izvještajnom razdoblju nije bilo aktiviranih jamstava.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	5.3. Pregled danih jamstava									
2										
3	REDNI BROJ	DATUM ODLUKE Gradskog vijeća o davanju jamstva	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINANCIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU SE KORIST DAJE KREDIT	NAZIV KORISNIKA KREDITA	NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDNJA GODINA DOSPIJEĆA
4	1.	31.05.2010.	24.01.2012.	EBRD	SISAČKI VODOVOD	IZGRADNJA SUSTAVA ZA OTPADNE VODE	EUR	3.469.319,55	26.019.896,62	2024.
5	2.	19.12.2014.	23.12.2014.	OTP BANKA	GRADSKE TRŽNICE	NATKRIVANJE PRODAJNOG PLATO A I KUPNJA MONTAŽNIH OBJEKATA	EUR	45.153,23	338.649,26	2023.
6	3.	13.08.2014.	05.09.2014.	EBRD	AUTO PROMET	MODERNIZACIJA VOZNOG PARKA	EUR	1.268.902,74	9.516.770,57	2025.
7	4.	10.06.2016.	19.08.2016.	OTP BANKA	KOMUNALAC	STROJEVA	EUR	76.554,70	574.160,25	2023.
8						A	UKUPNO JAMSTVA NA DAN 01.01.2022.		36.449.476,70	
9						B	ZADUŽNICE 01.01.2022.		96.728.063,69	
10						A+B	UKUPNO JAMSTVA NA DAN 01.01.2022.		133.177.540,39	
11						C	AKTIVIRANA JAMSTVA		0,00	
12						D	IZDANA JAMSTVA U TEKUĆOJ GODINI		0,00	
13						E	ISTEKLE ZADUŽNICE		10.500.000,00	
14						F	DANE ZADUŽNICE		10.600.000,00	
15						G	ISTEKLA JAMSTVA U TEKUĆOJ GODINI		10.199.588,06	
16						(A+B)-C+D-E+F-G	STANJE JAMSTAVA NA DAN 30.06.2022.		123.077.952,33	

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

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu predstavničkom tijelu do 31. svibnja tekuće proračunske godine. Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2022. godinu primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 168., te odredbe članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20 i 144/21).

Člankom 168. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

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

Opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objavljuje se u Službenom glasniku Grada Siska.

Tekući plan proračuna za 2022. godinu

RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi od poslovanja	345.864.117,88
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.478.819,04
Rashodi poslovanja	273.940.492,49
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.706.065,17
RAZLIKA	1.696.379,26

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	147.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.620.824,96
NETO/FINANCIRANJE	-9.473.824,96

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori	7.777.445,70
Rezultat godine	0,00

Gradonačelnica je tijekom 2022. godine donijela dvije Odluku o preraspodjeli sredstava. U prvom polugodištu donijela je Odluku o preraspodjeli sredstava unutar proračunskih razdjela 001 Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, 002 Upravni odjel za proračun i financije, 003 Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav, proračunskog razdjela 004 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo i proračunskog razdjela 005. U drugom polugodištu Odluku o preraspodijeli unutar proračunskih razdjela 001 Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, 002 Upravni odjel za proračun i financije, 003 Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav, proračunskog razdjela 004 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo. Odluka o preraspodijeli donosi se sukladno članku 60. Zakona o proračunu koji kaže da se preraspodjela sredstava na proračunskim stavkama može izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od predstavničkog tijela koja se umanjuje ako to odobri gradonačelnik.

Izvršenje proračuna za 2022. godinu

RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi od poslovanja	343.704.032,48
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.481.403,72
Rashodi poslovanja	260.971.626,67
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.164.133,42
RAZLIKA – manjak	22.049.676,11

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	144.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.622.322,64
NETO/FINANCIRANJE	-9.478.322,64

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori	6.989.885,91
Rezultat godine	19.561.239,38

Konsolidirani višak na kraju godine iznosi 19.561.239 kn te će biti uvršten u Izmjene i dopune proračuna Grada Siska za 2023. godinu. Konsolidirani višak je nastao prebijanjem viškova i manjkova. Višak prihoda se sastoji od: općih prihoda (9.221.755 kn), spomeničke rente (14.940 kn), šumskog doprinosa (226.667 kn), vodnog doprinosa (13.268 kn), ostalih prihoda za posebne namjene (155.421 kn), tekuće pomoći Žuc-a (1.588.897 kn), pomoći od institucija i tijela EU (1.987.706 kn), prihoda od tekućih pomoći iz državnog proračuna (1.760.579 kn), prihoda od tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika (216.782 kn), donacija (9.644 kn) i viška prihoda od proračunskih korisnika (5.272.009 kn). Manjak prihoda se sastoji od manjka komunalnog doprinosa (73.144 kn) i manjka prihoda od naknade za deponiranje (833.285 kn).

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 SSKA	Dječji vrtić Sisak Novi
OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA BOBETKO“ SSKA	Dječji vrtić Sisak Stari
Osnovna škola Braća Ribar	GRADSKI MUZEJ SSKA
Osnovna škola Budaševo-Topolovac-Gušće	Narodna knjižnica i čitaonica V. Gotovac
Osnovna škola 22. lipnja	Gradska galerija Striegl
Osnovna škola Galdovo	DOM KULTURE KRISTALNA KOČKA VEDRINE
OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA SSKA	ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR SSKA
Osnovna škola Ivana Antolčića Komarevo	
Osnovna škola Sela	
Osnovna škola Viktorovac	

Dana 29. prosinca 2020. godine Grad Sisak pogodio je razoran potres magnitude 6,2 po Richтеру koji je prouzročio znatnu materijalnu štetu. Kako je 2021. godina bila obilježena sanacijama štete od potresa gdje je prvenstveno naglasak bio na pomaganju, zbrinjavanju i sigurnosti građana grada Siska tako se nastavilo i u 2022. godini. Zatim, u 2022. godini otvorili su se pozivi za financiranje konstruktivne obnove građevina i prometno-komunalne infrastrukture oštećenih u potresu iz Fonda Solidarnosti na koje se Grad Sisak, određeni proračunski korisnici i trgovačka društva u vlasništvu Grada aplicirali. Zatim, od bitnijih projekata koji su bili u tijeku u 2022. godini su izgradnja Park and ride parkirališta, saniranje zgrade gradske uprave na adresi Gajeva 2a, nadogradnja vrtićkog objekta Različak, saniranje dvorane Osnovne škole Viktorovac, izgradnja odgojno - obrazovnog kompleksa Galdovo, itd. Također, posljedice covid-a osjećale su se i u 2022. godini, ali u punom manjem opsegu nego u 2021. godini.

IZVRŠENJE PRORAČUNA

Proračun Grada Siska za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ostvaren je kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

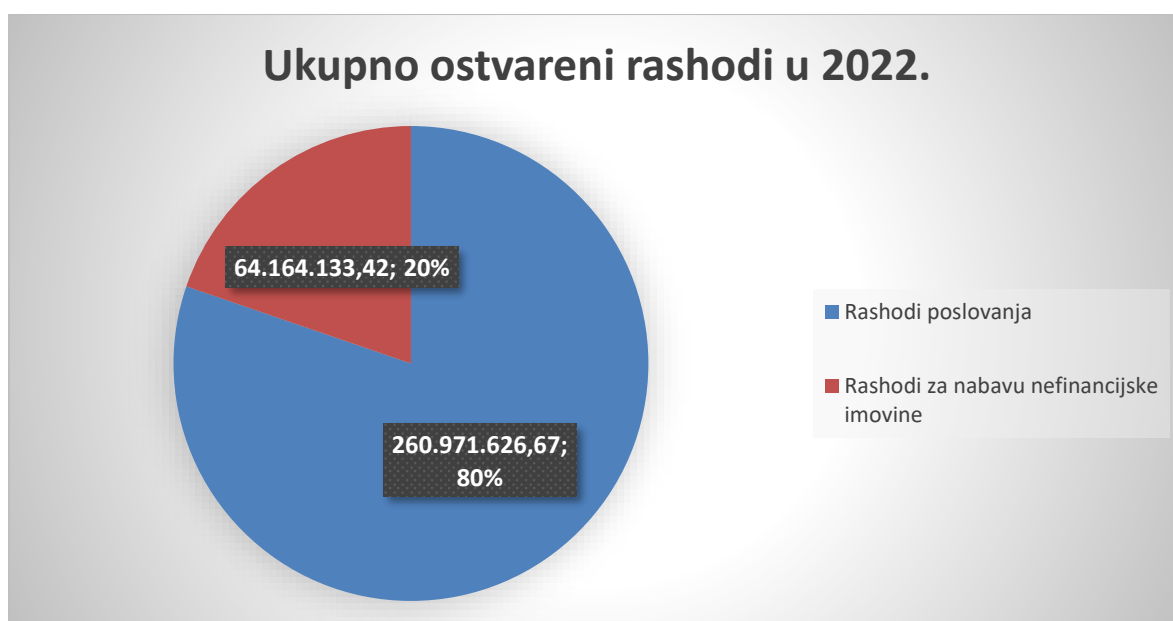
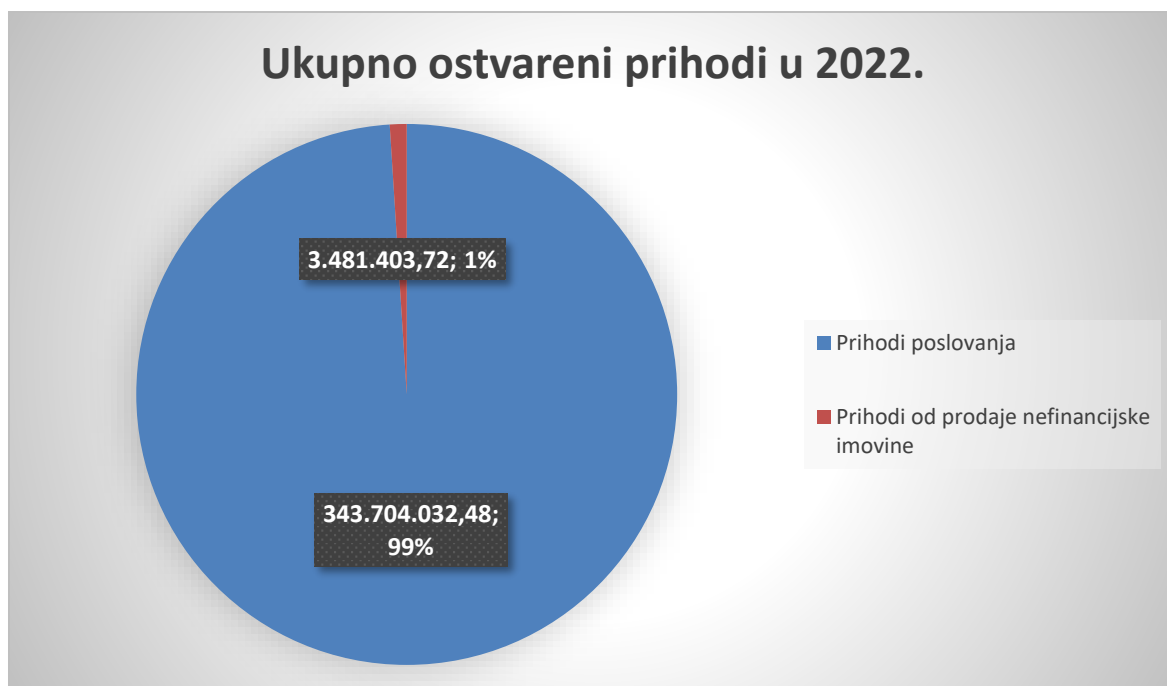
	IZVRŠENJE 2021.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS % 3/1	INDEKS % 3/2
	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	304.907.674,95	345.864.117,88	343.704.032,48	113	99
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.928.093,35	9.478.819,04	3.481.403,72	181	37
UKUPNI PRIHODI	306.835.768,30	355.342.936,92	347.185.436,20	113	98
3 Rashodi poslovanja	272.109.057,20	273.940.492,49	260.971.626,67	96	95
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.465.283,15	79.706.065,17	64.164.133,42	141	81
UKUPNI RASHODI	317.574.340,35	353.646.557,66	325.135.760,09	102	92
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-10.738.572,05	1.696.379,26	22.049.676,11		

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2021.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.741.218,46	147.000,00	144.000,00	1	98
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	1.749.103,71	9.620.824,96	9.622.322,64	550	100
Neto zaduživanje/financiranje	23.992.114,75	-9.473.824,96	-9.478.322,64		

U izvještajnom razdoblju 2022. godini došlo je do povećanja ukupnih prihoda koji su ostvareni u iznosu od 347.185.436,20 kn što u usporedbi s istim razdobljem 2021. godine predstavlja povećanje od 40,4 milijuna kuna. Najveći efekt je u porastu prihoda poslovanja kod prihoda od poreza, prihoda od imovine i prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija. Također, došlo je i do povećanja ukupnih rashoda u izvještajnom

razdoblju 2022. godine za 7,6 milijuna kuna u usporedbi sa istim razdobljem 2021. godine. Najveći efekt je u porastu rashoda poslovanja kod rashoda za zaposlene i finansijskih rashoda, dok kod rashodi za nabavu nefinancijske imovine materijalnih rashoda efekt je na rashodima za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.



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

➤ **PRIHODI**

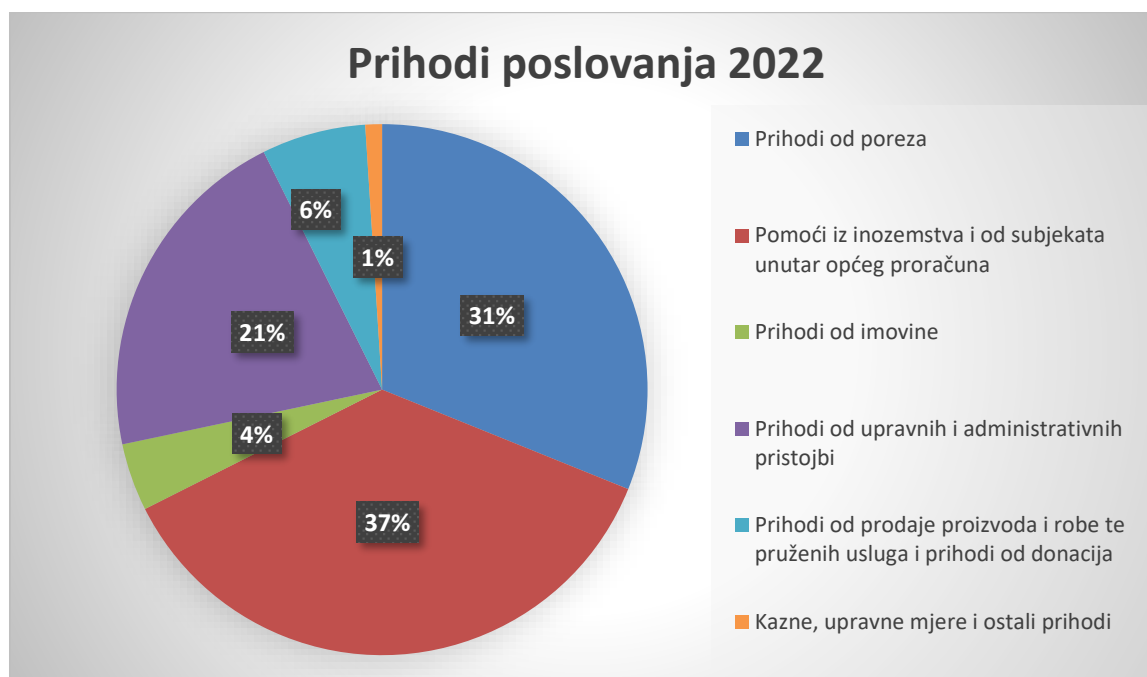
Prihodi su povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Priznaju se prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti. Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Prihodi poslovanja klasificiraju se na prihode od poreza, prihode od doprinosa, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, prihode iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza te kazne, upravne mjere i ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine.

PRIHODI

VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
61 Prihodi od poreza	86.713.697,71	105.873.004,47	106.933.628,08	123	101
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	126.833.793,28	121.114.038,49	125.335.101,56	99	103
64 Prihodi od imovine	11.283.056,39	14.722.800,00	14.142.851,17	125	96
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	70.468.064,13	79.685.082,14	72.009.383,05	102	90
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.556.675,17	21.490.317,78	21.790.872,28	288	101
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.052.388,27	2.978.875,00	3.492.196,34	170	117
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.928.093,35	9.478.819,04	3.481.403,72	181	37
UKUPNO	306.835.768,30	355.342.936,92	347.185.436,20	113	98

❖ **6 PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja ostvareni su u 2022. godini u iznosu od 343.704.032,48 kn, što čini 99% plana. U nastavku slijedi grafički prikaz ostvarenih prihoda poslovanja.

❖ **61 PRIHODI OD POREZA**

U 2020. godini je ostvareno 86.713.697,71 kuna prihoda od poreza, dok je u 2022. godini naplaćeno 20,2 milijuna kuna više poreznih prihoda, odnosno 106.933.628,08 kn. Povećanje poreznih prihoda rezultat je slabljenja pandemije uzrokovane korona virusom, zatim zbog pojačanog tržišta rada i tržišta nekretnina.

611 Porez i prirez na dohodak

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
82.408.086,38	99.547.004,47	100.197.724,41	122	101

Najveći udio u ostvarenju poreznih prihoda imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, koji su u 2022. g. ostvareni u iznosu od 108.998,672,22 kn, što je za 16.558.120,76 milijuna kuna više nego prošle godine. Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi iznosi 8.800.947,81 kuna. Porezi i prirezi na dohodak veći su zbog povećane aktivnosti na tržištu rada, povećane su plaće i povećao se broj zaposlenih.

613 Porezi na imovinu

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
3.714.082,25	5.345.000,00	5.732.856,49	154	107

Porezi na imovinu sastoje se od poreza na kuće za odmor i od poreza na promet nekretnina. U 2022. godini porez na imovinu ostvaren je u manjem iznosu za 11% zbog manje izdanih rješenja s obzirom da su neke kuće za odmor oštećene u potresu. Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Siska. U 2022. godini izdano je 63 poreznih rješenja za porez na kuće za odmor. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan) koji se koristi povremeno ili sezonski. Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja, prirodnih nepogoda, te starosti i trošnosti. Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 11,00 kuna po četvornom metru korisne površine u korist proračuna Grada Siska. Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze, a obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine. U 2022. godini postignut je rast za više od 55% nego u 2021. godini.

Porezi na imovinu	
Porez na kuće za odmor	35.358,17
Porez na promet nekretnina	5.697.498,32

✓ **614 Porezi na robu i usluge**

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
591.529,08	981.000,00	1.003.047,18	170	102

Grad Sisak je sukladno Odluci o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 67/17 i 03/18) preuzeo poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju od 01. siječnja 2018. godine s ciljem da naplata ovog gradskog prihoda bude ažurnija i učinkovitija. U 2022. godini evidentirana je baza obveznika poreza na potrošnju u ukupnom broju od 146 obveznika. Baza se dopunjuje na dnevnoj bazi, sukladno raznim izmjenama; otvaranjem i zatvaranjem ugostiteljskih objekata. Obveznicima je omogućena prijava poreza na potrošnju putem web aplikacije elektronskim putem, a prijavu mogu obaviti temeljem punomoći i knjigovodstvenih servisa za opunomoćitelje (klijente). Prijava na web aplikaciju odvija se mjesečno, što uvelike olakšava prijavu poreza na potrošnju za obveznike, te mogućnost praćenja i kontrole istoga. Za obveznike koji nisu uveli elektronsku prijavu za porez na potrošnju, prijave se zadužuju ručno. Porez na tvrtku ostvaren je u iznosu od 330,77 kn, a porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima 1.002.761,41 kn. S obzirom na popuštanje covid

mjera u 2022. godini te manje ograničeni rad ugostiteljskih objekata, izvršenje poreza na robe i usluge je za 70% više nego u 2021. godini.

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

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS (3/1)	INDEKS % (3/2)
126.833.793,28	121.114.038,49	125.335.101,56	99	103

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2022. godini ostvarene su u iznosu od 125.335.101,56 kuna, odnosno za 1,5 milijuna kuna manje nego prethodne godine, a u odnosu na plan ostvarene su 103%.

✓ **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
0,00	117.600,00	117.599,40	0	100

U 2022. godini primljene su tekuće pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 117.599,40 kn koji je ostvario proračunski korisnik kroz Erasmus program.

✓ **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna**

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
30.055.639,96	11.472.059,97	13.168.474,10	43	115

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 13.168.474,10 ostvarene su u iznosu od 13.168.474,10 kn, što je manje za 57% naspram prethodne godine, jer je u 2021. godini isplaćena pomoć države u iznosu od 20 milijuna kuna za potrebe saniranja štete od posljedica potresa Gradu Sisku.

✓ **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika**

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
7.196.954,13	5.054.559,55	5.823.775,50	80	115

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 5.823.775,50 kn, što je za 21,1% manje nego prethodne godine u istom razdoblju, jer se radi o manjim uplatama od

strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje jer je smanjenje broj radnika na javnim radovima kroz 2022. godine, naspram 2022. gdje je bila veća potreba s obzirom na posljedice potresa.

✓ **635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije**

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
12.403.650,51	11.129.105,00	11.834.658,76	95	106

635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 11.834.658,76 kn od čega se na tekuće pomoći na školstvo odnosi 5.522.062,64 kn, a na vatrogastvo 5.033.178,12 kn, dok se na kapitalne pomoći za školstvo odnosi 1.279.418,00 kn. Navedene pomoći su na realizaciji malo manje nego prethodne godine, a naspram plana ostvarene su za 6,34% više.

✓ **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna**

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
65.587.194,00	69.685.283,27	67.569.879,70	103	97

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su iznosu od 67.569.879,70 kn, te su veće za 3% (za 1,98 milijuna kuna) u odnosu na prethodnu godinu, a odnosi se na povećane prihode iz Ministarstva obrazovanja za plaće zaposlenih u osnovnim školama.

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

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
10.958.565,77	23.655.430,7	26.820.714,10	245	113

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava ostvarene su u iznosu od 26.820.714,10 kn i veće su za 2,5 puta naspram prethodne godine, radi se o uplaćenim tekućim i kapitalnim pomoćima po zahtjevima za nadoknadom sredstava za projekte Rukom pod ruku, Zdrav objed svima, Vrtić po mjeri obitelji, Troškovi privremenog smještaja, Holandska kuća, Tomislavova 40, Centar kreativnih industrija - KREATIVNI INKUBATOR SISAK (CIKS), Ljudevita Posavskog 1 (buduća knjižnica), sanacije OŠ Viktorovac, OŠ Budaševo Topolovac Gušće, OŠ I.K. Sakciskog, OŠ Novo Pračno, OŠ 22. lipanj, prometne infrastrukture.

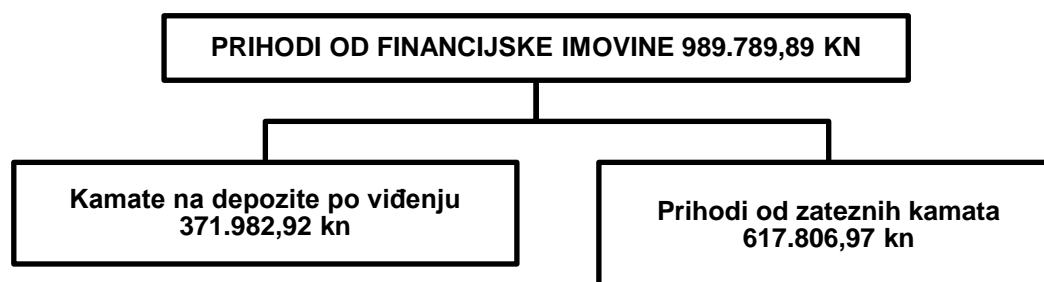
❖ 64 PRIHODI OD IMOVINE

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
11.283.056,39	14.722.800,00	14.142.851,17	125	96

64 Prihodi od imovine planirani su u iznosu 14.722.800,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 14.142.851,17 kuna, što čini 96% plana. Prihodi od imovine se sastoje od financijske i nefinancijske imovine.

✓ 641 Prihodi od financijske imovine

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
843.279,83	902.000,00	989.789,89	117	110



641 Prihodi od financijske imovine – ostvaren je u iznosu od 989.789,89 kn, odnosno veći su za 17% zbog naplate većeg prihoda kamata po depozitu i zateznih kamata. Kamate na depozite po viđenju se veće u 2022. godini za 77 tisuća eura naspram 2021. godine, a prihodi od zateznih kamata u 2022. godini su veće za 70 tisuća eura gdje je najveći efekt u naplati zateznih kamata na komunalnu naknadu i komunalni doprinos.

✓ 642 Prihodi od nefinancijske imovine

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
10.439.776,56	13.820.800,00	13.153.061,28	126	96

642 Prihodi od nefinancijske imovine – ostvaren je u iznosu 13.153.061,28 kn, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 26%, što čini veći prihod za 26% u odnosu na prethodnu godinu za isto razdoblje, a najveći efekt je u naknadi za korištenje nefinancijske imovine konkretno u

naplati naknade za korištenje prostora Termoelektrane koja je veća za 2 milijuna kuna 2022. godine, nego u 2021. godini, zatim dio povećanja se odnosi i na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od:

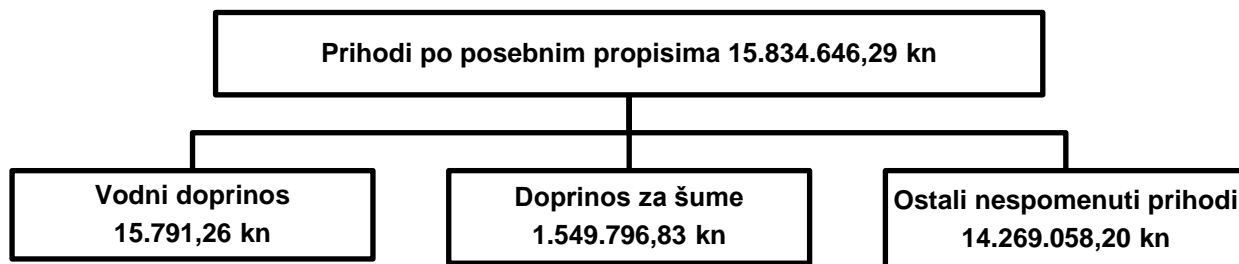
6421 Naknada za ostale koncesije	149.858,70
6421 Naknada za ostale koncesije-dimnjačari	69.300,00
6422 Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	692.924,94
6422 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	492.904,36
6422 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	646.622,37
6422 Prihodi od zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta	219.241,33
6422 Prihodi od zakupa JGP terase	461.611,29
6422 Prihod od zakupa zemljišta	45.279,58
6422 Prihodi od zakupa JGP-vrtovi	38.056,30
6422 Prihodi od zakupa JGP-panoi	64.329,73
6422 Prihodi od zakupa JGP-šandovi	36.100,55
6422 Prihod od zakupa javnih gradskih površina	30.894,43
6423 Naknada za korištenje prostora elektrane	9.993.267,28
6423 Prihod od spomeničke rente	14.939,66
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	5.967,09
6429 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrade u prostoru	191.763,67

❖ 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
70.468.064,13	79.685.082,14	72.009.383,05	102	90

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvarene su u iznosu od 72.009.383,05 kn i veći su za 2% nego u prethodnoj godini. Unutar skupine 65, najveći udio imaju komunalni doprinos i komunalna naknada od 77%, koje su u 2022. godini ostvarene u većem iznosu nego u 2021. godini.

Osim navedenih prihoda imamo prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, a to su gradske i općinske upravne pristojbe (365.944,78 kn), prihodi od prodaje državnih biljega (154.457,86 kn) i boravišne pristojbe (28.730,62 kn). U ovoj skupini nalaze se još prihodi po posebnim propisima koji su planirani u visini 17.340.847,24 kuna dok je ostvareno 15.834.646,29 kn što čini 91% plana u 2022. godini.



OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	
Naknada za izvanredni prijevoz	2.867.835,25
Sufinanciranje cijene usluga, participacija	187.375,23
Sufinanciranje cijene usluga, participacija DV Sisak Stari	4.094.580,82
Sufinanciranje cijene usluga, participacija DV Sisak Novi	3.094.119,00
Sufinanciranje cijene usluga, participacija Narodna knjižnica i čitaonica	231.642,27
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ Braća Bobetko	35.414,18
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ Braća Ribar	67.474,55
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ B-T-G	15.992,45
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ Galdovo	28.199,67
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ Komarevo	5.650,77
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ Sela	20.682,09
Prihodi na temelju refundacije rashoda na temelju iz prethodnih godina	51.586,16
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	289.176,42
Ostali prihodi za posebne namjene	1.823.663,35
Ostali nespomenuti prihodi	498.972,80
Ostali nespomenuti prihodi – Vatrogasna postrojba	45.246,81
Ostali nespomenuti prihodi-Bobetko	1.940,00
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ Komarevo	23.880,75
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ Viktorovac	9.275,00
Ostali nespomenuti prihodi-22.Lipanj	6.753,74
Ostali nespomenuti prihodi-DV Sisak Stari	32.208,99
Ostali nespomenuti prihodi-korištenje domova	43.092,50
Naknada za deponiranje	794.295,40

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

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/1)
7.556.675,17	21.490.317,78	21.790.872,28	288	101

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija uglavnom su prihodi koje ostvaruju proračunski korisnici Grada Siska. Navedeni prihodi ostvareni su u iznosu 21.790.872,28 kn što čini ostvarenje 101% plana, od čega *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga* iznose 4.306.912,16 kn, od čega najveći efekt je na proračunskom korisniku Javna vatrogasna postrojba (prihod 1.137.763,97 kn) i Športsko rekreacijskom centru

(prihod 2.111.605,97 kn) dok *Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna* iznose 17.483.960,12 kn, a radi se o kapitalnoj donaciji – (darovanje, prijenos vlasništva) zemljišta i zgrade temeljem Ugovora o prijenosu vlasništva nekretnine sklopljene između DVD Sisak i Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska.

❖ 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
2.052.388,27	2.978.87500	3.492.196,34	170	117

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi iznose 3.492.196,34 kuna. Naspram 2021. godine navedeni prihodi su veći za 70%, a prema planu za 2022. godinu ostvarenje je 117%. Sastoje se od kazni za prekršaje u prometu (266.118,48 kn), ostale nespomenute kazne (16.500,00 kn), naplaćene troškove prisilne naplate (231.760,21 kn), naplaćene sudske troškove (153.631,46 kn), ugovorne kazne (800.096,39 kn) i ostale nespomenute kazne (8.150,00 kn). Ostali prihodi iznose 2.015.939,80 kuna, a u najvećoj mjeri sastoje od naknade za kretanje vozilom u pješačkoj zoni i plaćanje naknade po ugovoru s Hrvatskim vodama.

❖ 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
1.928.093,35	9.478.819,04	3.481.403,72	181	37

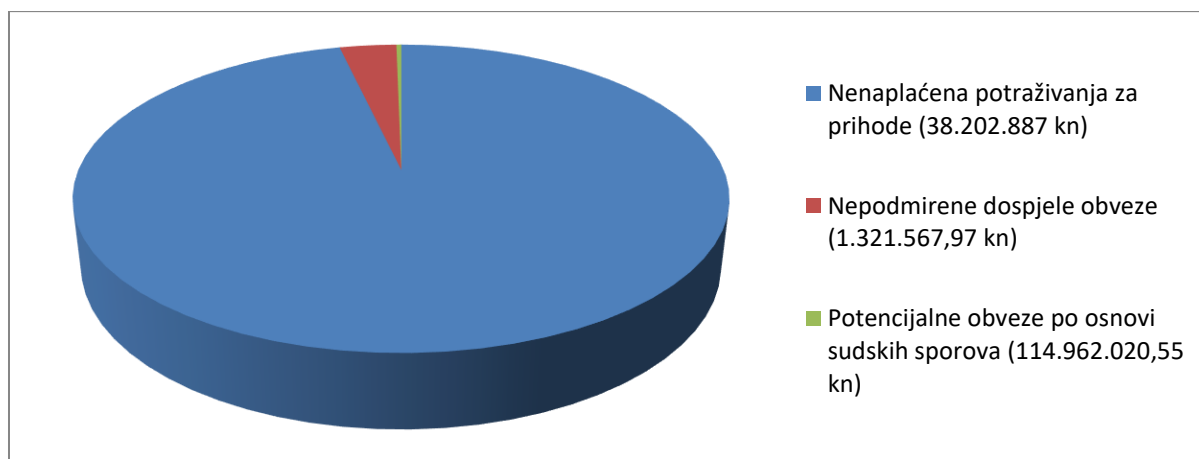
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 3.481.403,72 kuna i realizirani su 37% od plana. Sastoje se od prihoda od prodaje materijalne imovine (zemljište 1.583.543,77 kn) i prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (stambeni objekti 1.801.284,23 kn, poslovnih objekata 82.267,17 kn i knjiga 14.308,55 kn).

❖ 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
25.741.218,46	147.000,00	144.000,00	1	98

84 Primici od zaduživanja

814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru iznose 144.000,00 kn i povećanje je za 7,2 puta, radi se o povratu pozajmice trgovačkog društva Gradska tržnica Sisak i Turističke zajednice Grada Siska.



➤ **RASHODI**

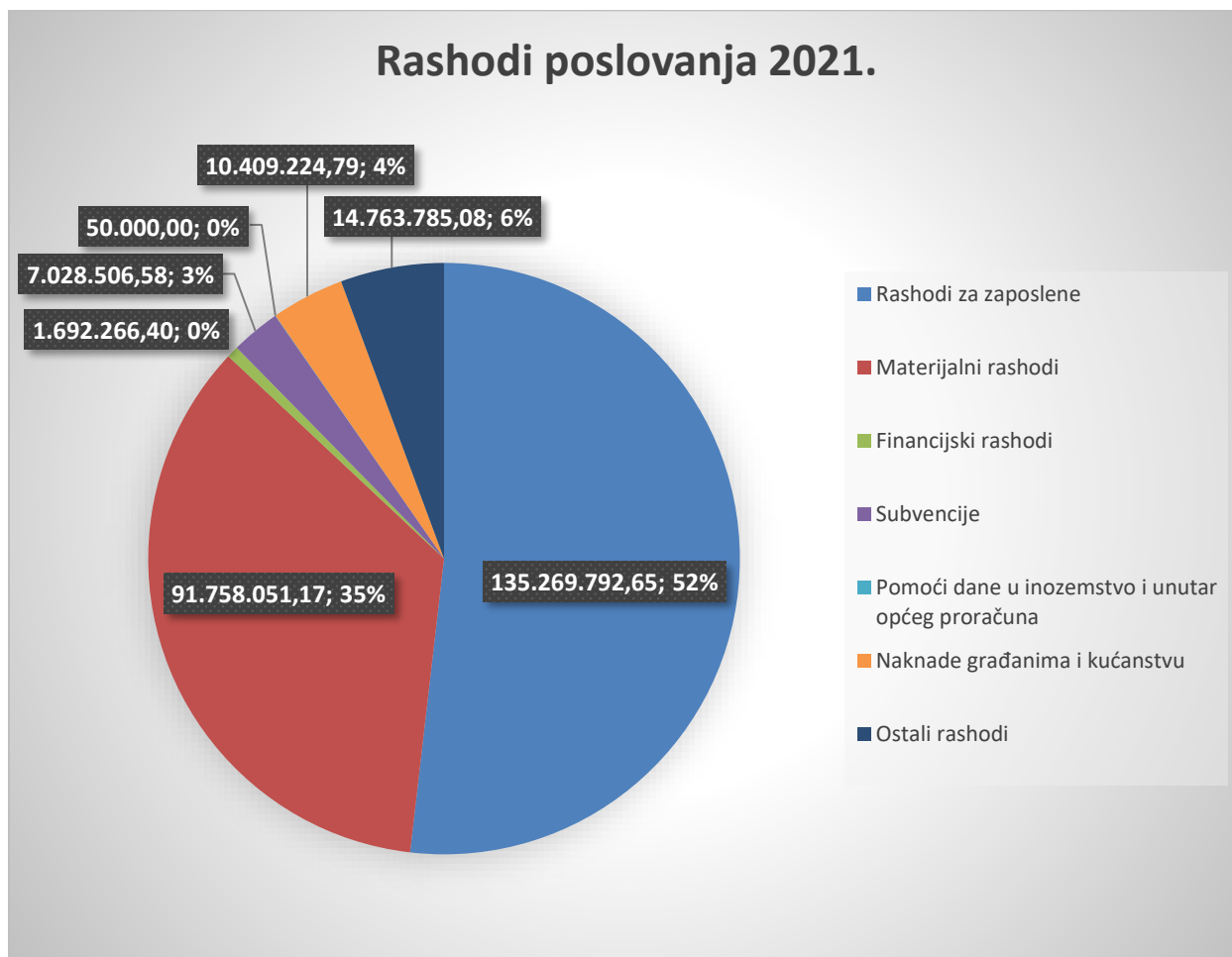
Rashodi su smanjenje ekonomske koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza. Rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju. Rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja (tekući rashod) i rashode za nabavu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

RASHODI I IZDACI

VRSTE RASHODA	IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS (3/2)
3 RASHODI POSLOVANJA	272.109.057,20	273.940.492,49	260.971.626,67	96	95
31 Rashodi za zaposlene	127.316.059,11	136.996.316,60	135.269.792,65	106	99
32 Materijalni rashodi	106.594.110,08	101.769.615,71	91.758.051,17	86	90
34 Financijski rashodi	473.114,48	1.808.881,00	1.692.266,4	358	94
35 Subvencije	7.798.038,18	7.410.000,00	7.028.506,58	90	95
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
37 Naknade građanima i kućanstvima	11.912.033,21	10.988.634,08	10.409.224,79	87	95
381 Tekuće donacije	11.789.461,81	14.341.045,1	14.256.215,09	121	99
383 Kazne, penali i naknade štete	6.176.240,33	576.000,00	507.569,99	8	88
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.465.283,15	79.706.065,17	64.164.133,42	141	81
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.749.103,71	9.620.824,96	9.622.322,64	550	100
UKUPNI RASHODI I IZDACI	319.323.444,06	363.267.382,62	334.758.082,73	105	92

❖ 3 RASHODI POSLOVANJA

3 Rashodi poslovanja ostvareni su u 2022. godini u iznosu od 260.971.626,67 kn, što čini 95% plana. U nastavku slijedi grafički prikaz ostvarenih rashoda poslovanja.



❖ 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
127.316.059,11	136.996.316,60	135.269.792,65	106	99

31 Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 135.269.792,65 kuna što predstavlja 99% planiranog iznosa, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 7,95 milijun kuna. Najveća stavka rashoda za zaposlene su plaće (bruto) koje su ostvarene u iznosu od 112.482.069,27 kn. Od 2020. godine u proračun su uključeni i rashodi za zaposlene djelatnike u osnovnim školama, a ne samo za djelatnike u produženom boravku kao što je do tad bio slučaj. Efekt je

i na plaćama, naknadama i doprinosima na plaću zbog povećanja plaća i povećanih prava službenika Grada Siska i zaposlenika u ustanovama.

❖ 32 MATERIJALNI RASHODI

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
106.594.110,08	101.769.615,71	91.758.051,17	86	90

32 Materijalni rashodi u 2022. godini ostvareni su u iznosu 91.758.051,17kuna dok je planirano 101.769.615,71 kuna što znači da je ostvareno 90% plana. U odnosu na prošlu godinu materijalni rashodi manji su za 15 milijuna kuna.

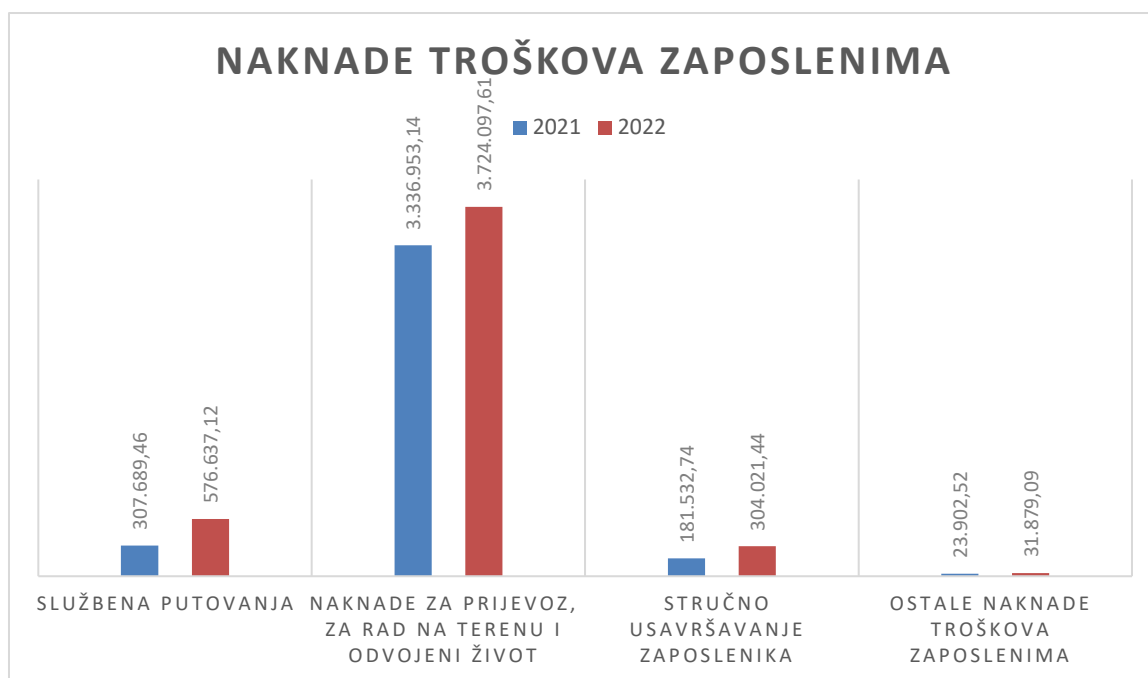
Strukturu materijalnih rashoda i njihovu realizaciju u 2021. godini čine:

- 321 Naknade troškova zaposlenima – 4.636.635,26 kn, udio u materijalnim rashodima 5,05%
- 322 Rashodi za materijal i energiju – 19.652.813,16 kn, udio u materijalnim rashodima 21,42%
- 323 Rashodi za usluge – 63.584.392,38 kn, udio u materijalnim rashodima 69,30%
- 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - 97.565,99kn, udio u materijalnim rashodima 0,11%
- 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 3.786.644,38 kn udio u materijalnim rashodima 4,13%

✓ 321 Naknade troškova zaposlenima

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
3.850.077,86	5.066.935,47	4.636.635,26	120	92

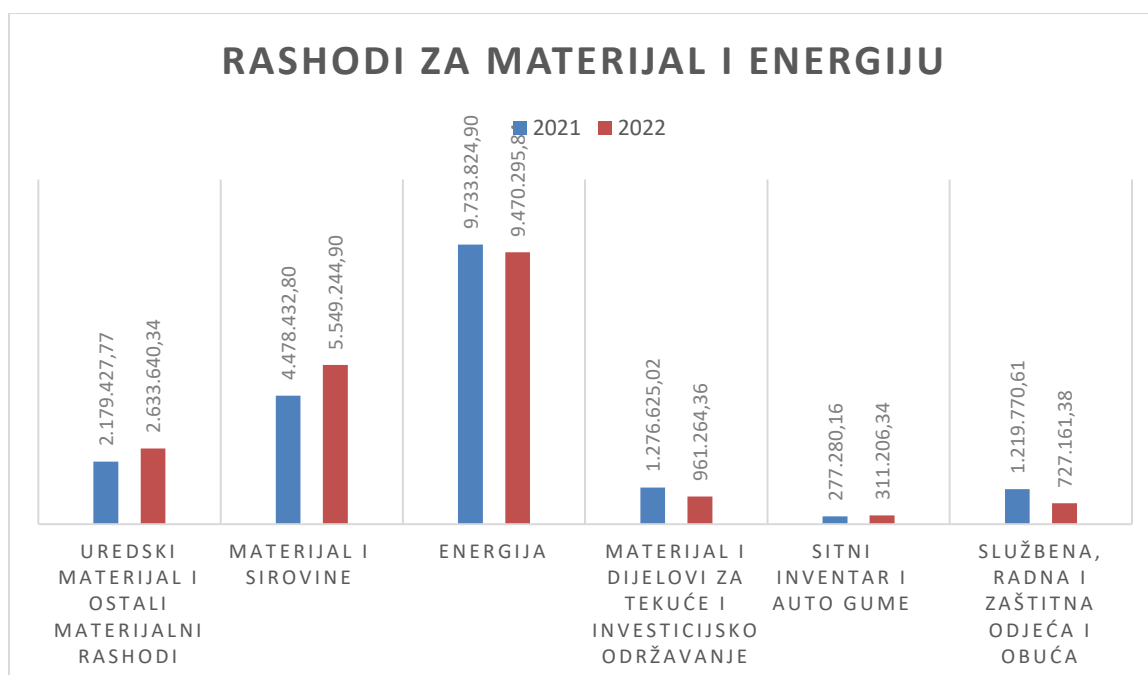
321 Naknade troškova zaposlenima u 2021. godini iznose 3.850.077,86 kn, dok u 2022. godini iznose 4.636.635,26 kn što je povećanje od 20%, radi se o većim troškovima prijevoza na posao i s posla, većim troškovima dnevnica sa službenih putovanja, većim troškovima za stručnih usavršavanja i većim naknadama za korištenje privatnih automobila.



✓ **322 Rashodi za materijal i energiju**

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
19.255.361,26	22.688.619,47	19.652.813,16	102	87

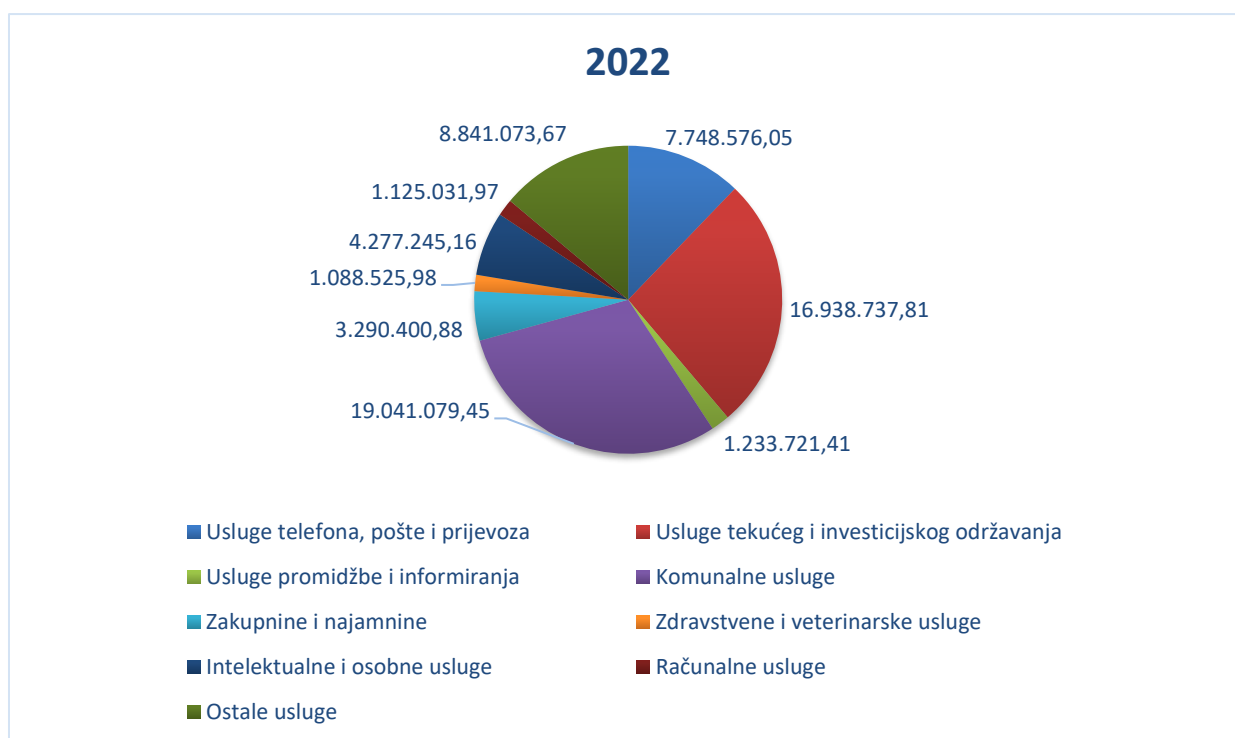
322 Rashodi za materijal i energiju u 2021. godini iznose 19.255.361,26 kn, dok u 2022. godini iznose 19.652.813,16 kn što je povećanje od 2%, a u odnosu na plan čini realizaciju od 87%.



✓ **323 Rashodi za usluge**

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
79.296.555,67	68.878.315,06	63.584.392,38	80	92

323 Rashodi za usluge u 2021. godini iznose 79.296.555,67 kn, dok u 2022. godini iznose 63.584.392,38 kn što je smanjenje od 20%, a u odnosu na plan čini realizaciju od 92%, a najveći efekt je u smanjenju *Usluga tekućeg i investicijskog održavanja, Inteliktualnih i osobnih usluga i Ostalih usluga* koje su u 2021. godini ostvarene u svrhu saniranja štete od potresa, zbrinjavanja građana na sigurno.



Usluge telefona, pošte i prijevoza (2021. - 7.096.419,51 kn, 2022. - 7.748.576,05 kn)

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

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (2021. - 29.683.347,42 kn, 2022. - 16.938.737,81 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 (2021. - 1.240.080,56 kn, 2022. – 1.233.721,41 kn)

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

Komunalne usluge (2021. - 18.993.800,41 kn, 2022. – 19.041.079,45 kn)

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

Zakupnine i najamnine (2021. - 3.405.499,37 kn, 2021. – 3.290.400,88 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 (2021. - 807.643,59 kn, 2022. – 1.088.525,98 kn)

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

Intelektualne i osobne usluge (2021. - 5.175.017,95 kn, 2022. – 4.277.245,16kn)

- Autorski honorari
- Ugovori o djelu
- Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika

- Geodetsko katastarske usluge
- Usluge vještačenja
- Usluge agencija, studentskog servisa
- Ostale intelektualne usluge

Računalne usluge (2021. - 875.839,39 kn, 2022. – 1.125.031,97kn)

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

Ostale usluge (2021. - 12.018.907,47 kn, 2022. – 8.841.073,67kn)

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

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

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
278.324,54	172.543,00	97.565,99	35	57

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u 2021. godini iznose 278.324,54 kn, dok u 2022. godini iznose 97.565,99kn što čini pad od 65% jer su bili manji troškovi financiranja Prometne jedinice mladeži.

✓ **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
3.913.790,75	4.963.202,71	3.786.644,38	97	76

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u 2021. godini iznose 3.913.790,75 kn, a u 2022. godini iznose 3.786.644,38 kn, što čini smanjenje za 3%, a u odnosu na plan realizacija je na 76%.

❖ 34 FINANCIJSKI RASHODI

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
473.114,48	1.808.881,00	1.692.266,40	358	94

34 Financijski rashodi u izvještajnom razdoblju 2022. godini ostvareni su u iznosu od 1.692.266,40 kuna. Sastoje se od kamata za primljene kredite i zajmove i ostalih financijskih rashoda. Kamate za primljene kredite i zajmove se odnose na plaćanje kamata za kredite grada Siska (1.453.092,24 kn) koje su veće u 2022. godini nego u 2021. godini jer u 2021. godini Gradu Sisku bio je odobren moratorij do 31.12.2021. na plaćanje kredita za infrastrukturne projekte, a radi se o kreditu koji je realiziran kod Hrvatske banka za obnovu i razvitak. U ostale financijske rashode ubrajamo bankarske usluge (110.903,69 kn), zatezne kamate (91.928,06 kn) i ostale nespomenute financijske rashode (36.342,41 kn).

❖ 35 SUBVENCije

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
7.798.038,18	7.410.000,00	7.028.506,58	90	95

U 2022. godini ostvareno je 7.028.506,58 kuna subvencija. Najveći udio u subvencijama su subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i iznose 6.000.000,00 kuna, odnosi se na subvenciju trgovačkom društvu Auto promet d.o.o. za prijevoz. Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora iznose 1.028.506,58 kn, manje su za 33,6% jer je u 2021. godini završio program mjera za razvoj seoskog područja, odnosno potpore poljoprivrednicima.

❖ 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2021. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
50.000	50.000	50.000	100	100

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sastoje se od tekućih pomoći unutar općeg proračuna. Tekuće pomoći su ostvarene 100% 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

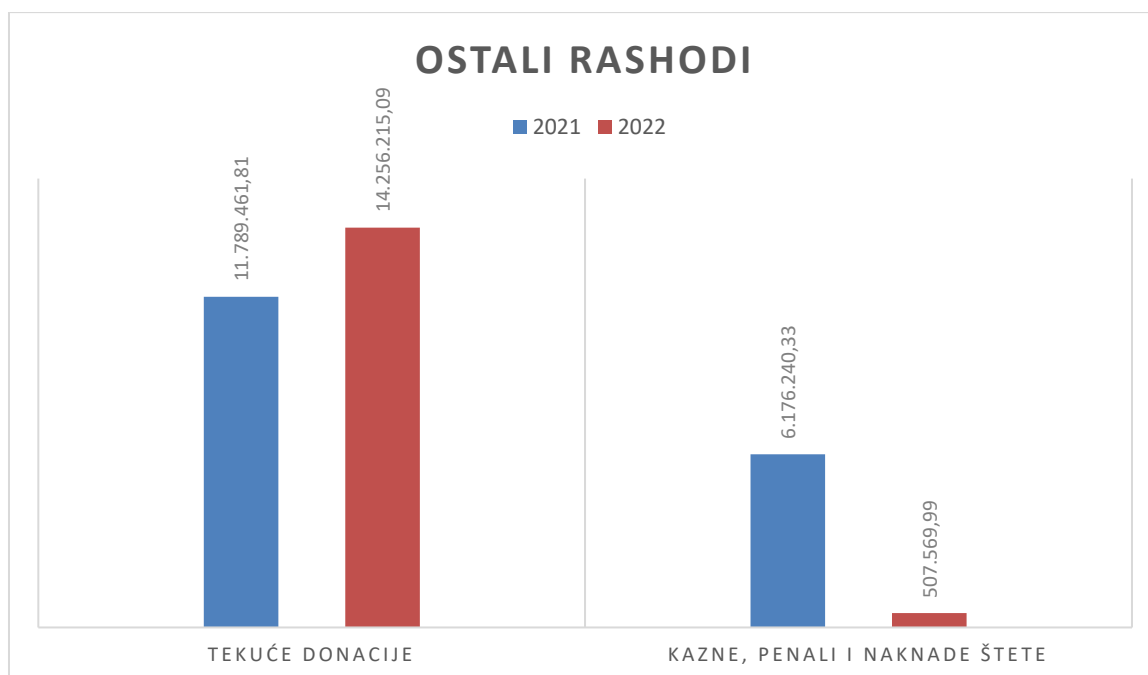
IZVRŠENJE 2021. 1	PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
11.912.033,21	10.988.634,08	10.409.224,79	87	95

U okviru *ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna* dijelimo na naknade građanima i kućanstvima u novcu i naknade građanima i kućanstvima u naravi. Naknade u 2022. godini iznosile su 10.409.224,79 kn i manje su za 13% naspram 2021. godine, jer je efekt smanjenja na naknadama građanima i kućanstvima u naravi koje su bile u 2021. godini veće zbog nabave prehrane za stradale građane u potresu (1.604.458,65 kn) koji su bili smješteni u privremenom smještaju (kontejnerima, unajmljenim sobama, itd.).

❖ 38 OSTALI RASHODI

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
17.965.702,14	14.917.045,10	14.763.785,08	82	99

38 Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 14.763.785,08 kuna što predstavlja 99% planiranog iznosa, a u odnosu na prethodnu godinu manji su za 3, milijuna kuna, odnosno 18%.



✓ 381 Tekuće donacije

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
11.789.461,81	14.341.045,1	14.256.215,09	121	99

381 Tekuće donacije iznose u 2021. godini 11.789.461,81 kn, a u 2022. godini 14.256.215,09 kn i veće su za 21%. Efekt povećanja je u nastavku akcije vezano za namjenske kartice za saniranje štete od potresa, zatim u većim davanjima u javnim potrebama za sport, udrugama građana i političkim strankama koje su u prethodnoj godini knjižene na konto 383.

383 Kazne, penali i naknade štete

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
6.176.240,33	576.000,00	507.569,99	8	88

383 Kazne, penali i naknade štete iznose 507.569,99 kn što čini smanjenje od 92%. Efekt toliko velikog smanjenja je kod naknade štete pravnim i fizičkim osobama koje se odnose na namjenske kartice koje su dobili građani po odluci Gradskog vijeća iz 2021. godine. Na namjensku karticu ostvarivali su pravo građani koji živjeli u obiteljskoj kući ili stanu kojeg su statičari označili U2 kategorijom uporabljivosti i građani koji su živjeli u obiteljskim kućama s oznakom PN2. Namjenske kartice koristile su se za kupnju materijala kako bi sanirali štetu u objektu u kojima žive. Zatim, isplata novčane pomoći građanima čiji su objekti imali oznaku neuporabljivo (N1 i N2).

❖ 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
45.465.283,15	79.706.065,17	64.164.133,42	141	81

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 64.164.133,42 kuna što čini 81% plana, a u odnosu na prošlu godinu realizacija je veća za 41%.

❖ **41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
1.180.912,50	12.671.577,00	10.146.573,05	859	80

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u 2022. godini iznose 10.146.573,05 kn, a u 2021. godini iznose 1.180.912,50 kn, što čini povećanje od 8,6 puta. Efekt najvećeg povećanja odnosi se na rashode za materijalnu imovinu - prijenos vlasništva zemljišta kod proračunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba Grada Siska.

❖ **42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
31.559.687,67	51.417.919,37	44.023.780,11	139	86

Dijelimo ih na:

GRAĐEVINSKE OBJEKTE (2021. - 20.410.058,38 KN, 2022. – 39.224.194,31 KN)

Građevinski objekti – rashodi u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 39.224.194,31 kn i veći su za 92% u odnosu na 2021. godinu. U prošloj godini (202. godini) trajao je projekt izgradnje

dvorane Zeleni brijeg, izgradnja rotora Starčevićeva-Gupčeva, uređenje parkirališnih površina na Trgu hrvatskih branitelja, te početak izgradnje prilazne ceste CRS – Zvonimirova koja se nastavila i u ovoj godini. Također, ostali projekti koji su pokrenuti u 2022. godini su projekt izgradnje dijela Ulice Frana Kršinića, izgradnja Park and ride parkirališta, izgradnja odgojno - obrazovnog kompleksa Galдово, nadogradnja vrtićkog objekta Različak, te projekt sustav video nadzora u Gradu Sisku, projekti izgradnje i održavanja javnih površina na području Grada Siska i projekti i geodetski radovi za izgradnju i legalizaciju objekata u vlasništvu Grada. Zatim efekt je i na proračunskom korisniku JVP Grada Siska, radi se o Ugovora o prijenosu vlasništva nekretnine sklopljene između DVD Sisak i Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska.

POSTROJENJA I OPREMA (2021. - 9.487.323,46 KN, 2022. – 3.085.373,12 KN)

Postrojenja i oprema iznosi 3.085.373,12 kn, dok je u 2021. godini iznos je bio 9.487.323,46 kn. Najveći efekt smanjenja je na Gradu Sisku koji je u prošloj godini imao trošak nabave sportske opreme za dvoranu Zeleni brijeg dok ove godine radi se o nabavi računalne opreme za gradsku upravu i gradsku blagajnu te nabavi komunalne opreme. Dok kod proračunskih korisnika imamo rast u 2022. godini kod KKV-a zbog nabave opreme (mobilno kino i kazališna sjedala), vrtić Sisak Stari – nabava opreme za nove odgojne skupine na objektima Cvrčak i Različak, te za nabavu novih garderobnih ormarića za djecu u objektu Pčelica, vrtić Sisak Novi - kupnja nove opreme iz sredstava donacije.

KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI (2021.- 1.180.252,80 KN, 2022. -1.512.846,10 KN)

Knjige	1.065.031,10
Umjetnička djela	49.375,00
Muzejski izložci	398.440,00

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA (2021. - 112.382,57 KN, 2022. – 201.366,58 KN)

Nematerijalna proizvedena imovina iznosi 201.366,58 kn i veća je 79,2% nego u prethodnom razdoblju, radi se o povećanom ulaganju u dokumentaciju vezanu za prostorne planove za Grad Sisak.

Ulaganje u računalne programe	65.616,58
Umjetnička, literarna i znanstvena djela	135.750,00

❖ 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

IZVRŠENJE 2021.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
1	2	3		
12.724.682,98	15.616.568,80	9.993.780,26	79	64

- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (2021. - 10.496.259,74 KN, 2022. – 8.883.697,36 KN)

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznose 8.883.697,36 kn i manja su za 15 % nego za isto razdoblje u prošloj godini. U prošloj godini bila su veća ulaganja s obzirom na saniranje šteta od potresa i u realizaciji bio je projekt Centar kreativnih industrija – Kreativni inkubator Sisak. U 2022. godini pokrenuta je sanacija dvorane OŠ Viktorovac, radovi su i na sanaciji PŠ Novo Pračno, te saniranje štete na zgradi na adresi Gajeva 2, uređene su vanjske svlačionice NK Budaševo, počelo je saniranje štete na zgradi Kazališta 21 te se nastavljaju ulaganja na stanovima i ostalim objektima u vlasništvu Grada i provedba mjera energetske učinkovitosti. U OŠ Viktorovac renovirana je školska kuhinja.

- Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (2021.- 2.228.423,24 KN, 2022. – 1.110.082,90 KN)

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.110.082,90 kn i manja su za 50,2% nego za isto razdoblje u prethodnoj godini. Radi se o ulaganju u projektne dokumentacije i elaborate vezano za odlagalište Goričica i planu sanacije divljih odlagališta na području Grada Siska, te ulaganju u komunalnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom.

❖ 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

IZVRŠENJE 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
1.749.103,71	9.620.824,96	9.622.322,64	550	100

Izdaci za financijsku imovinu iznose 9.622.322,64 kn i realizirani su u potpunosti s planom, te u odnosu na 2021. godinu realizacija izdataka je veća u 2022. godini.

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora – iznosi 8.902.497,68 kn. Radi se o otplati glavnice HBOR-ovog kredita i otplata kvartalnih rata OTP banci za otkup zgrade za knjižnicu koji su u 2021. godini bili manji radi odobrenog moratorija OTP banke.

547 Otplata glavnica primljenih zajmova od državnog proračuna – iznosi 719.824,96 kn, radi se o povratu u državni proračun nedostajućih sredstava namirenja po pitanju porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020. godinu, obveza koju je grad imao na 31.12.2021.

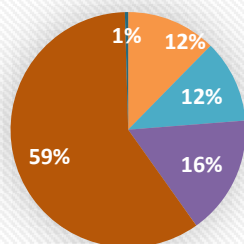
POSEBNI DIO

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

Izveštaj o izvršenju proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

UPRAVNI ODJELI	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	363.267.382,62	363.267.382,62	334.758.082,73	92
UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	44.794.543,00	44.794.543,00	41.355.453,96	92
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	42.951.573,19	42.925.073,19	38.175.203,97	89
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	61.659.218,69	61.750.618,69	54.911.377,49	89
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	210.610.530,74	210.545.630,74	198.813.296,21	94
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.251.517,00	3.251.517,00	1.502.751,1	46

IZVRŠENI RASHODI I IZDACI PO ODJELIMA 2022.



- UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE
- UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE
- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV
- UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO
- UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

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

NAZIV PROGRAMA: 1022 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA

Regulatorni okvir

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

Opis programa

A100080 Održavanje broda Juran i Sofija
K100043 Ulaganje u objekte u vlasništvu Grada

Ciljevi programa

Cilj programa je održavanje stanova, poslovnih prostora i ostalih objekata u vlasništvu Grada Siska te osiguravanje sredstava za funkcioniranje broda Juran i Sofija.

Planirana sredstva za provedbu: 940.500,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 613.062,03 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za održavanje stanova, poslovnih prostora i ostalih objekata u vlasništvu Grada Siska, kao i za održavanje broda Juran i Sofija.

NAZIV PROGRAMA: 1023 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o javnoj nabavi
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Zakon o energiji
Statut Grada Siska

Opis programa

A100081 Financiranje redovne djelatnosti
A100082 Financiranje političkih stranaka

A100083 Međunarodna suradnja
A100085 Financiranje mjesne samouprave
A100086 Financiranje nacionalnih manjina

Ciljevi programa

Ciljevi programa su podmirenje materijalnih troškova i troškova poslovanja te pravovremene i potpune informacije o radu gradonačelnice, Gradskog vijeća i gradske uprave te podmirenje troškova poslovanja i održavanje prostora potrebnih za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti, jačanje međunarodne suradnje Grada Siska, tj. jačanje gospodarskih i kulturnih veza, te nastavak dosadašnje suradnje s gradovima prijateljima. Ciljevi programa su i unapređenje, zaštita i očuvanje položaja nacionalnih manjina, te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem izabranih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Osim toga, ciljevi programa su provođenje izbora za izbor izvršnog i predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Planirana sredstva za provedbu: 1.075.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.006.080,59 kn

Pokazatelj rezultata

Normalno funkcioniranje Gradskog vijeća Grada Siska, uključujući redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Siska. Nadalje, pokazatelj je normalno funkcioniranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, kao i održavanje te jačanje međunarodne suradnje.

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1029 REDOVNA DJELATNOST

Regulatorni okvir

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

Opis programa

A100075 Financiranje osnovnih aktivnosti

A100077 Rashodi po sudskim presudama
A100078 Prometna jedinica mladeži
A100079 Promocija grada i obilježavanje prigodnih datuma i programa
K100041 Opremanje i informatizacija gradske uprave

Ciljevi programa

Cilj programa je daljnje unaprjeđenje rada gradske uprave, podmirenje svih režijskih troškova, te troškova za materijal i energiju, održavanje postojeće i nabavka nove uredske i računalne opreme, kao i računalnih programa. Osim toga, program je namijenjen za stručno usavršavanje službenika, kao i za isplatu dnevnica za službena putovanja, te za naknadu službenicima za korištenje privatnih automobila u službene svrhe, a pored toga, namijenjen je i za financiranje prometne jedinice mladeži, te za troškove sudskih postupaka.

Planirana sredstva za provedbu: 10.074.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 9.622.571,94 kn

Pokazatelj rezultata

Normalno funkcioniranje upravnih odjela Grada Siska, financiranje prometne jedinice mladeži i snošenje troškova sudskih postupaka, kao i pristojbi i naknada u svezi istih.

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, održavanje prijevoznih sredstava i računalnih programa, usluge informiranja, rashodi za pristojbe i naknade i sudske postupke, te naknada za rad prometne jedinice mladeži.

NAZIV PROGRAMA: 1026 SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Regulatorni okvir

Zakon o zaštiti na radu
Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Siska
Zakon o sustavu civilne zaštite
Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Siska
Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite
Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

Opis programa

A100089 Provođenje mjera zaštite na radu
A100090 Sufinanciranje gorske službe spašavanja
A100091 Elementarne nepogode
A100092 Opremanje civilne zaštite

Ciljevi programa

Cilj programa je daljnje poboljšanje zaštite na radu, zaštite i spašavanja, te osiguravanje sredstava za rad Stožera civilne zaštite Grada Siska i Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Siska. Osim toga, cilj programa je i poboljšanje uvjeta rada Hrvatske gorske službe spašavanja.

Planirana sredstva za provedbu: 245.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 190.848,26 kn

Pokazatelj rezultata

Normalno djelovanje civilne zaštite i nadoknada štete od prirodnih nepogoda.

Obrazloženje

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za financiranje aktivnosti u području zaštite na radu, zaštite i spašavanja, aktivnosti Stožera civilne zaštite Grada Siska (prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu, razvijanje plana djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravljanje reagiranjem sustava civilne zaštite, obavljanje poslove informiranja javnosti i predlaganje donošenja odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite), aktivnosti Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Siska, poput: utvrđivanja i provjeravanja visine štete od prirodne nepogode za područje Grada Siska, raspoređivanja dodijeljenih sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda oštećenima, praćenja i nadziranja namjenskog korištenja odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda, izrađivanja izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. Program obuhvaća i rashode za poboljšanje uvjeta rada Hrvatske gorske službe spašavanja.

NAZIV PROGRAMA: 1033 JAVNI RADOVI

Regulatorni okvir

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

Opis programa

A100093 Javni radovi – otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom

Ciljevi programa

Cilj programa je uklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke županije (područje Grada Siska) zapošljavanjem, odnosno radnim angažmanom nezaposlenih osoba prijavljenih u evidenciju nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Sisak, a koji imaju prebivalište na području Grada Siska. Programom se djeluje na njihovo socijalno i ekonomsko osnaženje osiguranjem privremenih redovitih primanja temeljem radnog odnosa kojim se izbjegavaju instituti socijalne pomoći,

depresija i drugi negativni čimbenici na osobnoj i društvenoj razini. Cilj programa je i uklanjanje posljedica koje onemogućavaju odvijanje normalnog života.

Planirana sredstva za provedbu: 2.312.902,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 2.056.049,08 kn

Pokazatelj rezultata

Zapošljavanje nezaposlenih osoba koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Siska, a koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Sisak.

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1016 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA

Regulatorni okvir

Zakon o vatrogastvu

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda

Opis programa

A100023 Financiranje redovne djelatnosti VZ

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 1.402.888,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.402.888,04 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, sredstva za opremu DVD-a, kao i sredstva za dovršetak izgradnje vatrogasnog doma u Staroj Drenčini.

PRORAČUNSKI KORISNIK: **28862 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA**

NAZIV PROGRAMA: 1015 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVLINA ZAŠTITA

Regulatorni okvir

Zakon o vatrogastvu

Zakon o zaštiti od požara

Statut JVP Grada Siska

Opis programa

A100018 Rashodi za redovnu djelatnost – zakonski standard

A100019 Rashodi za redovnu djelatnost – iznad standarda

A100020 Rashodi za zaposlene – zakonski standard

A100021 Rashodi za zaposlene – iznad standarda

A100022 Rashodi za redovnu djelatnost – vlastiti prihodi

A101501 Financiranje službi spašavanja

K100028 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP

Ciljevi programa

Cilj programa je normalno funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska, zaštita i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkim eksplozijama, te sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama kao i obavljanje drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama.

Planirana sredstva za provedbu: 28.744.253,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 26.463.954,02 kn

Pokazatelj rezultata

Normalno funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska.

Obrazloženje

Javna vatrogasna postrojba Grada Siska je u 2022. godini realizirala svoje programe sukladno planu i programu.

Također je realizirala kapitalnu donaciju – prijenos vlasništva gospodarske zgrade i dvorišta od strane DVD-a Sisak na JVP Grada Siska u ukupnom iznosu od 17.063.201,79 kn.

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

NAZIV PROGRAMA: 1003 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI

Regulatorni okvir

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

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

Izmjena Uredbe (EU) br. 913/2010

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

Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

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

Opis programa

T100005 ITU mehanizam

Ciljevi programa

ITU mehanizam - izrada strategije razvoja urbanog područja Grada Siska.

Planirana sredstva za provedbu: 200.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 175.175,00 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1018 UPRAVLJANE FINANCIJAMA

Regulatorni okvir

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

Opis programa

A100024 Rashodi za zaposlene i naknade zaposlenima
A100025 Materijalni i financijski rashodi
A100026 Proračunska zaliha
A100027 Otplata kredita banaka i trgovačkih društava

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 26.318.724,96 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 25.261.840,95 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

Program Zajednički troškovi upravnih odjela obuhvaća troškove za plaće, jubilarne nagrade, naknade za bolest, doprinose za zdravstveno i zapošljavanje, troškove prijevoza zaposlenika, intelektualne i osobne usluge, naknade Poreznoj upravi, bankarske usluge, zatezne kamate i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Proračunska zaliha se koristi za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Otplata kredita od banaka i trgovačkih društava se odnosi na otplatu glavnice i kamata kod gradskih kredita.

NAZIV PROGRAMA 1019 GRADSKA BLAGAJNA

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o platnom prometu

Opis programa

A100028 Financiranje tekućeg poslovanja
T100004 Opremanje gradske blagajne

Ciljevi programa

Povećati naplatu potraživanja Grada. Kvalitetna i efikasna usluga građanima.

Planirana sredstva za provedbu: 236.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 192.556,73 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir

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

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

Tehnički propis za građevinske konstrukcije

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Odluka o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom

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

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

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

Zakon o javnoj nabavi

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

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Odluka o raspodjeli sredstava uplaćenih donacija

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

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

Odluka o sufinanciranju najamnine i izmjene

Opis programa

A100094 Potres

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 16.170.348,23 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 12.545.631,29 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

Unutar programa Elementarne nepogode, Grad Sisak je kroz cijelu 2022. godinu radio na saniranju štete od potresa kroz sljedeće aktivnosti:

Hitne interventne mjere koji uključuju:

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

Elaborati, projekti, nadzor

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

Troškovi za potrebe privremenog smještaja koji uključuju:

- Troškovi uspostave stambenih kontejnera, mobilnih kućica i kontejnera i mobilnih kućica na privatnim parcelama i najamnine
- Uspostava kontejnerskih naselja - priprema podloge, priključci, elektroinstalacije, toplinska izolacija, klima uređaji, plinski bojleri, aparati za pranje i sušenje robe, čišćenje i održavanje sanitarnih čvorova, mehanizacija, računi za struju, vodu, prehranu, itd.
- Najamnine - građanima s područja grada Siska, čije su nekretnine uslijed posljedica katastrofalnog potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine, postale neuporabljive za stanovanje, Grad Sisak je sufinancirao najamninu u iznosu do 1.000,00 kuna mjesečno, uz predočenje dokaza da ne mogu više prebivati, odnosno boraviti na adresi dosadašnjeg prebivališta, odnosno boravišta, te ugovora o najmu stana zaključenog nakon 29. prosinca 2020. godine za stan na području Grada Siska. Najamnina je bila

osigurana za kategorije uporabljivosti žuta oznaka PN1 i PN2 i crvena oznaka N1 i N2. Grad Sisak je do kraja 2021. godine plaćao najamnine za PN1 i PN2, a za N1 i N2 do 30.06.2021. godine.

Sanacija mostova i cesta

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

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

Namjenska kartica se mogla iskoristiti do 31.10.2022. u trgovinama građevinskog materijala DIR-DRVNA INDUSTRIJA RUBINIĆ d.o.o. (Marijana Celjaka 86, Sisak), EXCO d.o.o. (Obrtnička 66, Sisak), SANDRA – PROM d.o.o. (Novoselska 123, Sisak), BIT PROMET d.o.o. (Obrtnička ulica, Sisak) i PEVEX d.d. (Zagrebačka ulica 47, Sisak).

Razdjel: **003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV**

NAZIV PROGRAMA: 1000 REDOVNA DJELATNOST

Regulatorni okvir

Odluka o sufinanciranju plaća radnika na skelama na rijeci Savi
Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 15/19)
Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredbe Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70

Opis programa

A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti
A100004 Prometno i komunalno redarstvo
A100005 Sustav video nadzora u Gradu Sisku
A100006 Subvencioniranje javnog prijevoza

Ciljevi programa

Cilj program je sufinanciranje plaća skelara kako bi se mogao odvijati promet između dvije obale rijeke Save od kojih je jedna u administrativnim granicama Grada Siska, a druga u granicama Općine Sunja.

Program je također namijenjen za isplatu dnevnica za službena putovanja i naknadu troškova zaposlenima za korištenje privatnih automobila u službene svrhe.

Nadalje, Program obuhvaća organiziranje prometnog redarstva na području Grada u svrhu nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom, premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, komunalno redarstvo u svrhu provođenja komunalnog reda i sustav video nadzora u pješačkoj zoni Grada Siska i osigurati javni lokalni prijevoz putnika na području Grada Siska.

Planirana sredstva za provedbu: 6.497.900,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 6.360.055,56 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

Obavljanje redovnih djelatnosti

NAZIV PROGRAMA: 1002 GRADNJA OBJEKATA

Regulatorni okvir

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

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

Opis programa

K100002 Izgradnja prilazne ceste CRS-Zvonimirova
K100014 Sanacija odlagališta Goričica
K100015 Ulaganje u komunalnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom
K100016 Uređenje i izgradnja javnih površina
K100017 Projekti izgradnje i rekonstrukcije uređaja za odvodnju oborinskih voda
K100018 Projekti i geodetski radovi za izgradnju i legalizaciju objekata u vlasništvu Grada
K100021 Uređenje manipulativnih površina – Ulica A.G. Matoša i Ulica A. Šenoe
K100022 Izvanredno održavanje Ulice Kralja Zvonimira
K100055 Izgradnja dijela Ulice Frana Kršnića
K100103 Izgradnja Park and Ride parkirališta
K100109 Izgradnja parkirališnih površina kod Grame
K100215 Konstruktivna obnova Holandske kuće

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: 14.203.429,77 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 11.895.634,85 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1008 RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM

Regulatorni okvir

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

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

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

Opis programa

A100016 Unapređenje i razvoj poljoprivrede

A100017 Razvoj i unapređenje turizma

Ciljevi programa

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

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

Planirana sredstva za provedbu: 1.922.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.613.896,30 kn

Pokazatelj rezultata

Povećanje broja zaposlenih osoba u ruralnim područjima.

Smanjen broj napuštenih životinja na području Grada Siska.

Obrazloženje

Poticanje razvoja i opstojnosti poljoprivredne proizvodnje i prerade na području Grada.

Organizacijom skloništa za životinje, smanjuje se broj napuštenih životinja na ulicama Grada.

NAZIV PROGRAMA: 1009 RAZVOJ GOSPODARSTVA

Regulatorni okvir

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02,63/07, 53/12, 56/13 i 121/16)

Opis programa

T100001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite

T100002 Poduzetnički inkubator

T100003 Sisački poduzetnik

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 1.080.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 970.813,19 kn

Pokazatelj rezultata

Broj otvorenih novih radnih mjesta

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1011 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Regulatorni okvir

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

Opis programa

- A100007 Održavanje cesta
- A100008 Održavanje sustava oborinske odvodnje
- A100009 Održavanje javnih površina
- A100010 Javna rasvjeta
- A100011 Održavanje groblja
- A100012 Komunalne djelatnosti od lokalnog značenja

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: 33.904.688,92 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 31.211.307,73 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1013 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Regulatorni okvir

Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj, 68/18, 110/18 i 32/20)

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 36/15 i 98/19)

Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21)

Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 15/19)
Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“, broj 153/13)
Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(„Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21)

Opis programa

A100012 Nabava komunalne opreme
A100013 Male komunalne akcije
A100014 Ostala održavanja

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 2.430.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 2.218.493,69 kn

Pokazatelj rezultata

Stupanj komunalnog standarda.

Obrazloženje

Pružanje komunalne usluge kao cjelovitog sustava na području Grada.

NAZIV PROGRAMA: 1014 ENERGETSKA UČINKOVITOST

Regulatorni okvir

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 i 68/18)
Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14)
Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 76/18 i 86/19)
Akcijski plan energetske održivog razvitka Grada Siska

Opis programa

K100027 Energetska učinkovitost
K100028 Iskorištavanje geotermalne energije

Ciljevi programa

Program se odnosi na provedbu mjera energetske učinkovitosti na javnoj rasvjeti na području Grada Siska i povećanju energetske učinkovitosti u objektima Grada Siska. Mjere su sadržane

u Akcijskom planu energetske održivosti razvoja Grada Siska koji ima cilj energetske održivosti razvoja Grada Siska, a usvojen je od strane Europske komisije.

Planirana sredstva za provedbu: 1.712.600,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 641.176,17 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom.

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

GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO

NAZIV PROGRAMA: 1002 GRADNJA OBJEKATA

Regulatorni okvir

Zakon o gradnji

Opis programa

K100020 Sportska dvorana Zeleni brijeg

Ciljevi programa

Cilj programa je izgradnja objekata pomoću kojih se podiže standard realizacije programa javnih potreba iz područja sporta u Gradu Sisku.

Planirana sredstva za provedbu: 481.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 231.389,80 kn

Pokazatelj rezultata

Unapređena kvaliteta sportsko-rekreativnih programa u Gradu Sisku.

Obrazloženje

Izgradnjom Sportske dvorane Zeleni brijeg doprinijet će se podizanju razine dostupnosti sportsko-rekreativnih i kulturno-zabavnih sadržaja te otvorenju novih radnih mjesta.

NAZIV PROGRAMA: 1010 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu

Zakon o udrugama

Zakon o dadiljama

Opis programa

A100061 Socijalna skrb – zakonska obveza

A100062 Socijalna skrb – gradski programi

A100063 Socijalno-humanitarne aktivnosti udruga

A100064 Zdravstveni program

Ciljevi programa

Sprečavanje socijalne isključenosti građana kroz osiguranje zadovoljavajućeg pristupa socijalnim uslugama, jačanje izvaninstitucionalne skrbi kao oblika pružanja socijalnih usluga, poticanje različitih oblika partnerstva s privatnim i civilnim inicijativama na lokalnoj razini,

jačanje koncepta međugeneracijske solidarnosti, poticanje građana na uključivanje u preventivne zdravstvene programe i aktivnosti te promicanje zdravih načina življenja.

Planirana sredstva za provedbu: 10.434.179,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 10.293.484,46 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

Programom su obuhvaćene aktivnosti sukladno zakonskim odredbama (Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o Hrvatskom Crvenom križu) kao i aktivnosti iznad zakonskog minimuma, koje uključuju pomoć pojedincu, obitelji i skupinama u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, mjere zaštite i unapređenja životnog standarda, poboljšanja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Razlika između planiranog i realiziranog iznosa odnosi se na višak neutrošenih decentraliziranih sredstava, preostalih nakon isplate naknade za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

NAZIV PROGRAMA: 1012 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o udrugama

Zakon o Savjetima mladih

Statut Grada Siska

Opis programa

A100065	Djelatnosti civilnog društva
A100066	Djelatnost vjerskih zajednica
A100067	Stipendiranje studenata i sufinanciranje troškova
A100068	Gradovi i općine prijatelji djece
A100069	Dječja vijeća i dječji forumi
A100070	Savjet mladih Grada Siska
A100071	Sisačka šarena inkluzija
A100072	Erasmus plus projekat
T100012	EPIC projekt

Ciljevi programa

Potpore aktivnostima, projektima i programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju i različite građanske inicijative, koje će organizacije civilnog društva pokretati samostalno ili u partnerstvu.

Pružanje potpore vjerskim zajednicama za provedbu različitih programa.

Sufinanciranje projekata i programa braniteljskih udruga s ciljem očuvanja i zaštite digniteta Domovinskog rata, uz obilježavanje značajnijih datuma iz novije hrvatske povijesti.

U cilju poboljšanja studentskog standarda, dodjela stipendija i subvencioniranje 25% troškova željezničkog i autobusnog prijevoza na relacijama Sisak-Zagreb, Sisak-Petrinja i Sisak-Kutina.

Osiguravanje stručne i savjetodavne potpore, financijskih sredstva te prostora za održavanje sjednica Dječjeg gradskog vijeća i Savjeta mladih. U suradnji s institucijama i udrugama koje brinu o djeci na području grada, kontinuirano se provode aktivnosti kojima je cilj osigurati što potpunije ostvarivanje prava i potreba djece u lokalnoj zajednici.

Grad Sisak partner je u projektu EPIC kojim se dijele znanje i najbolje prakse integracije migranata.

Planirana sredstva za provedbu: 1.569.700,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.380.978,26 kn

Pokazatelj rezultata

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

Broj dodijeljenih stipendija i broj ostvarenih subvencija prijevoza.

Redovna provedba aktivnosti za djecu i mlade.

Obrazloženje

Najveći dio razlike između planiranog i realiziranog odnosi se na EU projekt EPIC jer se dio aktivnosti nije mogao održati te su ta sredstva prenijeta u 2023. godinu.

NAZIV PROGRAMA: 1028 REDOVNA DJELATNOST

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o tehničkoj kulturi

Opis programa

A100029 Financiranje osnovnih aktivnosti

A100030 Manifestacije od značaja za Grad Sisak

A100031 Donacije tehničkoj kulturi

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 567.800,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 547.638,66 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

Društveni standard građana iznimno je bitan za stvaranje cjelokupnog doživljaja zadovoljstva u našem gradu. Stoga, kako bi građani bili što zadovoljniji bogatom ponudom kulturnih i zabavnih programa Upravni odjel organizira brojne programe i manifestacije upravo s tim ciljem.

Udruge u tehničkoj kulturi sukladno ugovorenim programima realizirali su svoju djelatnost.

NAZIV PROGRAMA: 1036 GRADNJA OBJEKATA

Regulatorni okvir

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o gradnji

Opis programa

K103601 Izgradnja odgojno-obrazovnog kompleksa Galdovo

K103602 Nadogradnja vrtićkog objekta Različak

K103603 Nadogradnja vrtićkog objekta Maslačak

Ciljevi programa

Cilj programa je izgradnja objekata pomoću kojih se podiže standard realizacije programa javnih potreba iz područja predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja u Gradu Sisku.

Planirana sredstva za provedbu: 21.729.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 18.977.362,13 kn

Pokazatelj rezultata

Unapređena kvaliteta programa ranog i predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja u Gradu Sisku.

Obrazloženje

Izgradnjom odgojno-obrazovnog kompleksa Galdovo, nadogradnjom vrtićkih objekata Različak i Maslačak doprinijet će se podizanju razine dostupnosti obrazovanja i skrbi za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi te otvorenju novih radnih mjesta.

GLAVA 00402 VRTIĆI

NAZIV PROGRAMA: 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Regulatorni okvir

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

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (UP.02.2.2.16.0014)

Opis programa

T100035 Vrtić po mjeri obitelji

Ciljevi programa:

Savjetodavne usluge neophodne u provedbi programa „Vrtić po mjeri obitelji“.

Planirana sredstva za provedbu: 150.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 112.500,00 kn

Pokazatelj rezultata

Uspješno proveden program kojim se doprinosi daljnjem unapređenju predškolskog odgoja te otvorenju novih radnih mjesta.

Obrazloženje

Programom je osigurano uspješno povlačenje EU sredstava da bi se produženim radom vrtića pomoglo zaposlenim roditeljima.

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

NAZIV PROGRAMA: 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Regulatorni okvir

Zakon o ustanovama

Zakon o proračunu

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

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

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

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

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole

Statut DV Sisak Novi

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o radu DV Sisak Novi

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Sisak Novi

Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Siska

Opis programa

A100032 Odgojno i administrativno tehničko osoblje

A100033 Materijalno poslovanje

A100034 Program predškole

T100035 Vrtić po mjeri obitelji

Ciljevi programa

Prioritet programa je pružanje usluga odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi. Cilj programa je podići kvalitetu rada stalnim i kvalitetnim usavršavanjem stručnih djelatnika, podizanjem kvalitete materijalnih uvjeta. Poticati komunikaciju na relaciji odgojitelj-dijete-roditelj. Kontinuiranim radom utjecati na cjeloviti razvoj djeteta osobito u godini prije polaska u školu.

Pedagošku godinu 2022. započinjemo sa 518 djetetom upisanim u 29 odgojnih skupina redovnog programa, od čega 13 jasličkih i 16 vrtićkih skupina.

Program će realizirati 124 djelatnika. Svi djelatnici imaju stručnu spremu propisanu Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilnikom o visini stručne spreme odgojno-obrazovnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika.

Program predškole obavezan je za svu djecu u godini prije polaska u Osnovnu školu. Program će realizirati 1 djelatnik, a upisano je 45 djece (jedna skupina u objektu Maslačak, jedna skupina u objektu Tratinčica, te jedna skupina u prostoru Osnovne škole Komarevo).

Na temelju članka 49. i članka 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, te nabavu didaktičkog i likovnog materijala.

Osim redovnog programa i programa predškole provoditi će se i kraći programi i specijalizirane igraonice (rano učenje stranog jezika, dječje tradicijsko stvaralaštvo, dječji zbor Kosjenka, kraći program kinezioloških aktivnosti. Osim redovitog i kraćih programa organizirat će se i zdravstveno-rekreativni programi u suradnji s vanjskim suradnicima: program plivanja i klizanja, te program zimovanja).

Planirana sredstva za provedbu: 17.466.114,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 16.669.361,66 kn

Pokazatelj rezultata

- potpuna usklađenost s 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 i modernizacija objekata i igrališta, ulaganje u opremu i didaktiku, stvaranje uvjeta za kvalitetno življenje i učenje djece u vrtiću;
- stalna kontrola ispravnosti hrane od strane Zavoda za javno zdravstvo HACCP sustav

Obrazloženje

Izvršenje proračuna DV Sisak Novi u 2022. godinu za navedeni Program

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose	17.357.071,00 kn
Realizirana sredstva za 2022. godinu iznose	16.582.318,50 kn
Razlika sredstava iznosi	774.752,50 kn
Indeks	95,54 %

Dječji vrtić Sisak Novi je u 2022. godini realizirao sve svoje programe sukladno planu i programu. Većih odstupanja nije bilo.

NAZIV PROGRAMA: 1012 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI

Regulatorni okvir

UREDBA (EU) br. 1288/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa „Erasmus+“: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

Opis programa

A100072 Erasmus plus projekat

Ciljevi programa

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 34 mjeseca od 01.09.2019. do 31.08.2022. godine.

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

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

Planirana sredstva za provedbu: 109.043,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 87.043,16 kn

Pokazatelji rezultata

Uključivanje što više odgojitelja i stručnih suradnika u projekt.

Obrazloženje

U 2022. godini utrošena su sredstva za dva studijska putovanja u Sloveniju i Latviju, didaktiku i opremu, te za održavanje stručnog savjetovanja Korak po korak.

Proračunski korisnik: **288895 DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI**

NAZIV PROGRAMA: 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Regulatorni okvir

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

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

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

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

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

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

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Sisak Stari

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Sisak Stari

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

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. - 2026. (C2.1.R2.11.01.051)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (UP.02.2.2.16.0014)

Opis programa

A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE

A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE

A100003 PROGRAM PREDŠKOLE

K100101 NADogradnja vrtićkih jedinica i energetska obnova objekta Različak

K100035 VRTIĆ PO MJERI OBITELJI

Ciljevi programa

Provedbenim programom Grada Siska za razdoblje 2021.-2025. utvrđena su Investicijske mjere među kojima je Mjera 11. Odgojno-obrazovni rast kojom su utvrđene aktivnosti: unaprjeđenje uvjeta odgojno-obrazovnog sustava, redovna djelatnost odgojnih i obrazovnih ustanova, potpore, subvencije i stipendije iz proračuna za odgoj i obrazovanje i modernizacija odgojno-obrazovne infrastrukture.

Projektom "Nadogradnja vrtićkih jedinica i energetska obnova objekta Različak Dječjeg vrtića Sisak Stari" osigurat će se sredstva za izradu projektne dokumentacije za energetska obnovu i nadogradnju objekta Različak.

Projektom "Vrtić po mjeri obitelji" osigurat će se unaprjeđenje usluga dječjih vrtića u gradu Sisku s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kroz produljeno radno vrijeme vrtića, provedbu dodatnih programa (Montessori program, program likovnosti, sportski program) te poticanje senzorne integracije djece uz podršku senzornih soba opremljenih u tu svrhu.

Cilj projekta nadogradnje vrtićkih jedinica je financiranje troškova usluga za izradu projektno-tehničke dokumentacije, koja obuhvaća: Uslugu izrade dijelova ili kompletne dokumentacije o nabavi neophodne za fizičku realizaciju planiranog projekta, uslugu izrade idejnog rješenja, glavnog projekta i izvedbenog projekta u sklopu izrade projektno-tehničke dokumentacije, te uslugu revidenta za kontrolu glavnog projekta.

Produljeno radno vrijeme vrtića usmjereno je na bolju ravnotežu obiteljskog i poslovnog života što je jedan od dugoročnih ciljeva vrtićkih ustanova i Grada. Financijska i institucionalna održivost osigurat će se uz potporu Grada Siska.

Djelatnici koji će sudjelovati u programu edukacije za provođenje Montessori programa, svoje će znanje zadržati u ustanovi te će nastaviti provoditi taj alternativni program odgoja

i naobrazbe djece. Edukacije koje će stručnjaci oba vrtića pohađati kroz projekt, doprinijet će poboljšanju kvalitete i unapređenju razvoja dječjeg vrtića te poboljšanju i jačanju kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom, a posebice u segmentu rada s djecom kojoj je potreban dodatni angažman i koja imaju određene teškoće. Cilj edukacija je osposobiti djelatnike vrtića za razvoj otpornosti djece, inkluzivni pristup prema uključivanju djece s teškoćama, provedbu verbotonalnog sistema, senzorne integracije te naučiti vještine i tehnike iz terapije igrom u radu s djecom. Opremanjem senzorne sobe namještajem i specijaliziranim materijalima koji potiču vid, sluh, njuh, okus, opip, vestibularni sustav i propriocepciju te njihovo usmjereno i planirano korištenje sa svakim djetetom omogućit će poticanje senzorne integracije za djecu s različitim teškoćama.

Planirana sredstva za provedbu: 21.363.716,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 19.955.979,99 kn

Pokazatelj rezultata

Prostorno materijalni uvjeti

Uključivanje djece u dodatne programe: engleski jezik i sportski program

Povećanje broja djece pripadnika romske nacionalne manjine koji pohađaju program predškole

Izrada projektne dokumentacije: Idejno rješenje, Glavni projekt i Izvedbeni projekt za nadogradnju vrtićkih jedinica

Produljeno radno vrijeme vrtića

Montessori i senzorne edukacije

Opremanje senzornih soba

Obrazloženje

Dječji vrtić Sisak Stari je u 2022. godini realizirao planirane programe.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je odlukom od 26. rujna 2022. godine odobrilo sufinanciranje provedbe Projekta „Nadogradnje vrtićkih jedinica i energetska obnova objekta Različak“ bespovratnim sredstvima koja potječu iz Mehanizma za oporavak i otpornost nakon čega je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026., a sve u skladu s uvjetima Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava: „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ (referentni broj Poziva: C2.1.R2-I1.01).

Dječji vrtić proveo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Izrada projektno tehničke dokumentacije za dogradnju vrtićkog objekta Različak u Sisku, te 29.12.2022. donio Odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

Projekt „Vrtić po mjeri obitelji“ vrtić je proveo prema planu financiranja projekta i prema ugovoru o bespovratnim sredstvima.

NAZIV PROGRAMA: 1012 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI

Regulatorni okvir

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

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

Opis programa

A100072 ERASMUS PLUS PROJEKAT

Ciljevi programa

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

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

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

Planirana sredstva za provedbu: 46.445,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 46.444,76 kn

Pokazatelj rezultata

Povećanje broja odgajatelja/stručnih suradnika uključenih u projekt.

Obrazloženje

S obzirom na različite situacije u europskim zemljama zbog pandemije COVID-19 koje utječu na putovanje i prelaske granica, realizacija Erasmus+ projekta završena je u 2022. godini.

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zakon o obveznim odnosima

Opis programa

A100094 POTRES

Ciljevi programa

Sanacija štete oštećenih objekata uzrokovane potresom

Planirana sredstva za provedbu: 150.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 150.000,00 kn

Pokazatelj rezultata

Broj saniranih šteta na objektima Dječjeg vrtića Sisak Stari.

Obrazloženje

Krajem 2020. godine, jaki potres pogodio je područje grada Siska gdje je nanio velike materijalne štete. U 2022. godine vrtić je utrošio sredstva dobivena donacijom kupnjom novog namještaja za opremanje dječjih skupina.

GLAVA 00403 KULTURA

NAZIV PROGRAMA: 1021 KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST

Regulatorni okvir

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Opis programa

A100049 Promidžbeni projekti

A100050 Praćenje kulturnog amaterizma

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 700.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 692.000,00 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

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

Proračunski korisnik: 28411 GRADSKA GALERIJA STRIEGL

NAZIV PROGRAMA: 1020 DJELATNOST U KULTURI

Regulatorni okvir

Zakon o muzejima

Statut Gradske galerije Striegl

Opis programa

A100040 Stručno i administrativno tehničko osoblje

A100041 Materijalno poslovanje

A100045 Galerijska i izdavačka djelatnost

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 1.642.704,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.558.096,73 kn

Pokazatelj rezultata

Normalno funkcioniranje ustanove. Uređenje i uredno održavanje izložbenog i radnog prostora galerije. Uspješna suradnja s umjetnicima na lokalnoj razini i šire kroz realizirane programe i aktivnosti u 2022. godini.

Obrazloženje

Zbog potresa koji se dogodio krajem 2020. godine i oštećenja nastalih u izložbenom prostoru, u Grdskoj galeriji radilo se na sanaciji oštećenja u samom prostoru. Unatoč radovima realizirani su svi programi planirani za 2022. godinu.

NAZIV PROGRAMA: 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI

Regulatorni okvir

Zakon o muzejima

Statut Gradske galerije Striegl

Opis programa

K100033 Investicijsko održavanje i opremanje

Ciljevi programa

Obnoviti Kuću Striegl, realizirati muzejsko-galerijski prostor za adekvatni smještaj i stalnu prezentaciju Zbirke Striegl.

Izrada projekata za park skulptura Sisak.

Planirana sredstva za provedbu: 550.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 533.969,18 kn

Pokazatelj rezultata

Radovi na Kući Striegl teku prema planu sukladno dobivenim novčanim sredstvima za obnovu. U 2022. dobivena su samo sredstva Grada Siska za obnovu Kuće Striegl i izradu projektne dokumentacije za Park skulptura Sisak.

Obrazloženje

Rekonstrukcija Kuće Striegl je u 2022. godini sufinancirana od strane Grada Siska (500.00,00 kn). Radilo se na sanaciji prostora i sj.zabata, izvedeni su konzervatorsko-restauratorski radovi, stolarsko-bravarski radovi te napravljena muzeološka koncepcija za stalni postav.

Park skulptura ŽS – izrada digitalne dvorane

Proračunski korisnik: 28879 GRADSKI MUZEJ SISAK

NAZIV PROGRAMA: 1020 DJELATNOST U KULTURI

Regulatorni okvir

Zakon o muzejima

Statut Gradskog muzeja Sisak

Strateški plan Gradskog muzeja Sisak

Opis programa

A100038 Muzejsko i administrativno tehničko osoblje

A100039 Materijalno poslovanje

A100043 Izložbena i nakladnička djelatnost

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 4.089.897,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 3.987.420,22 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

U 2022. godini realizirani su svi projekti planirani za ovo razdoblje (izložbe, radionice i predavanja).

Obnovljen i otvoren za posjetitelje izložbeni prostor u zgradi muzej koji je bio oštećen u potresu.

NAZIV PROGRAMA: 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI

Regulatorni okvir

Zakon o muzejima

Statut Gradskog muzeja Sisak

Strateški plan Gradskog muzeja Sisak

Opis programa

K100032 Zaštita kulturnih dobara

Ciljevi programa

Zaštita kulturne baštine, arheološkog lokaliteta Sveti Kvirin

Planirana sredstva za provedbu: 1.552.844,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 40.841,25 kn

Pokazatelj rezultata

Sredstva Ministarstva kulture koja su prenesena iz 2021. godine za lokalitet Sveti Kvirin.

Obrazloženje Projekt nije završen u 2021. godini te su radovi i sredstva prebačeni u ovu godinu i dovršeni u ugovorenom roku.

Proračunski korisnik: **28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC**

NAZIV PROGRAMA: 1020 DJELATNOSTI U KULTURI

Regulatorni okvir

Zakon o knjižnicama (NN 17/19, 89/19, 114/22)

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)

Statut Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak

Opis programa

A100035 Knjižnično i administrativno tehničko osoblje

A100036 Materijalno poslovanje

A100037 Književni susreti, tribine i izložbe

A100048 Igraonica u prostoru OTP banke

K100030 Obnavljanje knjižnog fonda

K100031 Investicijsko održavanje i opremanje

T100006 Nakladništvo

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 5.789.324,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 5.365.762,88 kn

Pokazatelj rezultata

Normalno funkcioniranje ustanove. Povećanje prihoda od članarina, fotokopiranja i drugih usluga knjižnice u odnosu na prošlu godinu. Zadovoljstvo korisnika novim naslovima, održanim kulturnim manifestacijama.

Obrazloženje

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

Aktivnost Materijalno poslovanje ostvarena je u manjem iznosu od planirane zbog manje isplaćenih naknada za prijevoz na posao te manjih rashoda vezanih za rad Matične službe knjižnica uslijed dugotrajnih bolovanja i manjih rashoda za energiju temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. Zbog usklađenja informacijskog sustava sa zakonskim propisima nije ustrojena planirana digitalizacija uredskog poslovanja.

Aktivnost Književni susreti, tribine i izložbe ostvarena je u manjem iznosu od planirane zbog neodržavanja 8. državnog Natjecanja u čitanju naglas jer nisu održana sva županijska prednatjecanja.

Aktivnost Igraonica u prostoru OTP banke ostvarena je u manjem iznosu zbog izostanka planiranih rashoda za komunalne usluge.

Kapitalni projekt Obnavljanje knjižnog fonda ostvaren je u planiranim iznosima osim manje ostvarenih donacija knjiga i manje nabave knjiga od prodaje starih naslova.

Kapitalni projekt Investicijsko održavanje i opremanje ostvaren je u manjem iznosu jer planirane donacije računalne opreme nisu ostvarene u 2022. godini.

Tekući projekt Nakladništvo ostvaren je u manjem iznosu od planiranog jer zbog velikog obima posla oko uređivanja nove knjige „Kako smo obranili Sisak“ nije realiziran tisak iste.

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21, 117/21)

Opis programa

A100094 Potres

Ciljevi programa

Omogućiti rad Knjižnice u svim odjelima nakon potresa.

Planirana sredstva za provedbu: 272.160,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 272.160,00 kn

Pokazatelj rezultata

Funkcioniranje svih odjela Knjižnice nakon potresa

Obrazloženje

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1020 DJELATNOSTI U KULTURI

Regulatorni okvir

Statut Doma kulture

Pravilnik o radu

Kolektivni ugovor

Pravilnik o provedbi postupka javne nabave

Opis programa

A100036 Materijalno poslovanje

A100040 Stručno i administrativno tehničko osoblje

A100041 Materijalno poslovanje

A100042 Gradsko kazalište

A100044 Kreativno učilište
A100046 Filmski centar i kino

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 5.454.569,63 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 4.809.138,54 kn

Pokazatelj rezultata

Značajnije povećanje vlastitih prihoda od prodaje predstava kao i broja posjetitelja u odnosu na prošlu godinu. Povećanje broja polaznika u kreativno učilište, uspješna realizacija planiranih programskih aktivnosti Gradskog kazališta i Filmskog centra osim redovne kino produkcije.

Obrazloženje

Obzirom na situaciju uzrokovanu potresom i nemogućnost održavanja redovnih programskih aktivnosti u prostorima Doma kulture i Kazališta 21, i nadalje je osiguran alternativni prostor (Dom INA rafinerije) tako da je omogućeno redovno održavanje programskih aktivnosti. Kreativne radionice također se održavaju u istom prostoru što je dovelo do većeg broja polaznika. Kino produkcija i nadalje se odvija samo putem mobilnog digitalnog kina također u vanjskim alternativnim prostorima.

NAZIV PROGRAMA: 1005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Regulatorni okvir

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

Opis programa

A100052 Financiranje športskih udruga

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 5.000.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 5.000.000,00 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 100 % rezultat je dobro planiranih programskih aktivnosti u 2022. godini i odgovara dinamici realizacije programskih aktivnosti i nužnoj potrošnji planiranih iznosa u Proračunu.

GLAVA 00405 SPORT

Proračunski korisnik: **49106 ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK**

NAZIV PROGRAMA: 1005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Statut Športsko - rekreacijskog centra Sisak

Pravilnik o radu

Opis programa

A100051 Športsko rekreacijska djelatnost

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 15.611.183,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 15.295.506,75 kn

Pokazatelj rezultata

Normalno funkcioniranje rada svih objekata koji su dani na upravljanje Športsko rekreacijskom centru Sisak.

Obrazloženje

Do 31.12.2022. godine realizirano je 97,98 % sredstava planiranih za 2022. godinu. Većih odstupanja nije bilo osim na:

- *Ostali rashodi za zaposlene* 11,93% više u odnosu na planirano zbog isplata jubilarnih nagrada i potpora za bolovanja i naknade za pomoć kod smrtnog slučaja užeg člana obitelji
- *Nematerijalna imovina* 14,86% više u odnosu na planirano zbog ulaganja na sportskoj dvorani „Zeleni brijeg“

GLAVA 00406 OSNOVNE ŠKOLE

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100053 Materijalno poslovanje – zakonski standard

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 5.496.254,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 5.496.254,00 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100056 Građanski odgoj i obrazovanje

A100057 Izvannastavne aktivnosti

A100058 Materijalno poslovanje - iznad standarda

T100007 Rukom pod ruku

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 2.234.507,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.981.823,06 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

Program Podizanja obrazovnog standarda obuhvaća troškove uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja, te provedbu brojnih drugih programa za učenike i učitelje. Unutar ovoga

programa ostvaruje se i inkluzivno obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju kroz EU projekt.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

T100013 Zdravi objed svima

Ciljevi programa

Osigurati zdrave i tople obroke za sve učenike

Planirana sredstva za provedbu: 50.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 50.249,23 kn

Pokazatelji rezultata

Broj učenika koji se hrane, odobreni projektni prijedlozi i uspješna provedba EU projekta

Obrazloženje

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Opis programa

A100053 Materijalno poslovanje – zakonski standard

A100054 Plaće MZO

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 7.280.160,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 6.518.490,81 kn

Pokazatelji rezultata

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

Obrazloženje

Nema odstupanja od planiranog.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Opis programa

A100055 Produženi boravak

A100056 Građanski odgoj i obrazovanje

A100057 Izvannastavne aktivnosti

A100058 Materijalno poslovanje – iznad standarda

A100060 Nabava udžbenika

T100007 Rukom pod ruku

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 1.999.250,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.358.338,43 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

Nema odstupanja od planiranog.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Opis programa

A100074 Školska prehrana

T100013 Zdravi objed svima

T100014 Healthy Meal Standard
T100015 Školska shema
T100016 Školski medni dan

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 377.830,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 246.594,81 kn

Pokazatelji rezultata

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

Obrazloženje

Nema odstupanja od planiranog.

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Opis programa

A100094 Potres

Ciljevi programa

Omogućiti kvalitetno obrazovanje u područnoj školi Novo Pračno.

Planirana sredstva za provedbu: 166.966,80 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 164.628,80 kn

Pokazatelji rezultata

Normalno funkcioniranje područne škole. Odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim, kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece. Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća.

Obrazloženje

Nema odstupanja od planiranog.

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100053 Materijalno poslovanje – zakonski standard
A100054 Plaće MZO

Ciljevi programa

Osiguranje sustavnog načina poučavanja učenika, poticanje i unapređenje razvoja. Osigurati učenicima sjecanje kompetencija i osposobljavanje za rad i život te cjeloživotno učenje. Osiguranje adekvatnih (fizičkih) uvjeta za rad zaposlenika prema Zakonu o radu i za osnovnoškolsko obrazovanje učenika prema Zakonu o odgoju i obrazovanju te pravima djeteta.

Planirana sredstva za provedbu: 9.145.320,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 9.385.557,06 kn

Pokazatelj rezultata

Redovito poslovanje škole i održavanje nastave u zadovoljavajućim uvjetima rada.

Obrazloženje

Osiguranjem financijskog standarda omogućuje se nesmetan rad škole kao ustanove, te se lakše postižu ciljevi Odgoja i obrazovanja propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100055 Produženi boravak

A100056 Građanski odgoj i obrazovanje

A100057 Izvannastavne aktivnosti

A100058 Materijalno poslovanje – iznad standarda

A100059 Županijska stručna vijeća

A100060 Nabava udžbenika

T100007 Rukom pod ruku

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 3.559.117,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 2.882.785,87 kn

Pokazatelj rezultata

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

A100074 Školska prehrana

T100013 Zdravi objed svima

T100014 Healthy meal standard

T100015 Školska shema

T100016 Školski medni dan

Ciljevi programa

Promocija zdravih i pravilnih prehrambenih navika djece. Osiguravanje zdrave prehrane za djecu.

Planirana sredstva za provedbu: 657.300,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 686.812,59 kn

Pokazatelj rezultata

Normalan fizički razvoj djece uz usvajanje zdravih prehrambenih navika. Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima. Postotak djece uključen u školsku kuhinju.

Obrazloženje

Pravilna prehrana značajna je u razdoblju odrastanja učenika a zdravim prehrambenim navikama osigurava se odgovarajući psihofizički rast i razvoj djeteta te se stječu zdrave prehrambene navike. Stoga je bitno unaprjeđivati rad školske kuhinje, vršiti edukaciju djelatnika kako bi se održala kvaliteta prehrane u školama.

Proračunski korisnik: **11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA**

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100053 Materijalno poslovanje – zakonski standard
A100054 Plaće MZO

Ciljevi programa

Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima

Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta

Odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva

Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća

Osposobiti učenike za cjeloživotno učenje

Planirana sredstva za provedbu: 4.788.760,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 4.623.190,31 kn

Pokazatelj rezultata

Godišnji plan i program rada

Kurikulum za školsku godinu 2021./2022.

Plan nabave i Financijski plan za 2022. godinu

Osigurati minimalan financijski standard za nesmetan rad škole

Osigurati sredstva za plaće djelatnicima.

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100055 Produženi boravak

A100056 Građanski odgoj i obrazovanje

A100057 Izvannastavne aktivnosti

A100058 Materijalno poslovanje - iznad standarda

A100059 Županijska stručna vijeća

A100060 Nabava udžbenika

T100007 Rukom pod ruku

T100009 Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

Ciljevi programa

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

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

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

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

Planirana sredstva za provedbu: 1.281.188,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.054.485,44 kn

Pokazatelji rezultata

Obrazovanje, te njegova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti

Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima

Osiguran minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole

Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100074 Školska prehrana

T100013 Zdravi objed svima

T100014 Healthy meal standard

T100015 Školska shema

T100016 Školski medni dan

Ciljevi programa

promocija pravilnih prehrambenih navika

sigurnost i usklađenost s propisima

prikladnost obroka u odnosu na

poštivanje vremena i načina usluga, udobnosti i dostupnosti
razuman odnos između kvalitete i cijene
zadovoljstvo korisnika

Planirana sredstva za provedbu: 264.756,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 211.368,87 kn

Pokazatelji rezultata

Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima

Postotak djece uključen u školsku kuhinju

Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100094 Potres

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 74.451,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 10.460,00 kn

Pokazatelji rezultata

Smanjenje stresa i lakše uključivanje u daljnje nastavne procese

Obrazloženje

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100053 Materijalno poslovanje – zakonski standard

A100054 Plaće MZO

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 7.566.755,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 8.476.243,53 kn

Pokazatelj rezultata

Donesen Godišnji plan i program rada

Donesen Kurikulum za školsku godinu 2021./2022.

Donesen Plan nabave i Financijski plan za 2022. godinu

Osigurati minimalan financijski standard za nesmetan rad škole

Obrazovanje, te njihova primjena

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100055 Produženi boravak

A100056 Građanski odgoj i obrazovanje

A100057 Izvannastavne aktivnosti

A100058 Materijalno poslovanje - iznad standarda

A100059 Županijska stručna vijeća

A100060 Nabava udžbenika

T100007 Rukom pod ruku

Ciljevi programa

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

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

Pripremiti djecu 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: 1.620.572,98 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.367.404,29 kn

Pokazatelj rezultata

Obrazovanje, te njihova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti.

Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima.

Postotak djece uključena u program Produženog boravka.

Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole.

Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama.

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100074 Školska prehrana

T100013 Zdravi objed svima

T100014 Healthy meal standard

T100015 Školska shema

T100016 Školski medni dan

Ciljevi programa

Promocija pravilnih prehrambenih navika

Sigurnost i usklađenost s propisima

Prikladnost obroka u odnosu na poštivanje vremena i načina usluga, udobnosti i dostupnosti

Razuman odnos između kvalitete i cijene zadovoljstvo korisnika

Planirana sredstva za provedbu: 369.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 331.076,63 kn

Pokazatelj rezultata

Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima.

Postotak djece uključen u školsku kuhinju.

Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100094 Potres

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 32.125,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 0,00 kn

Pokazatelj rezultata

Nesmetan rad škole.

Obrazloženje

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o ustanovama

Zakon o proračunu

Statut OŠ Ivana Antolčića Komarevo

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Godišnji plan i program rada

Školski kurikulum za nastavne i izvannastavne aktivnosti

Opis programa

A100053 Materijalno poslovanje - zakonski standard

A100054 Plaće MZO

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 3.274.480,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 3.270.686,45 kn

Pokazatelj rezultata

Normalno funkcioniranje ustanove.

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o ustanovama

Zakon o proračunu

Statut OŠ Ivana Antolčića Komarevo

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Godišnji plan i program rada

Školski kurikulum za nastavne i izvannastavne aktivnosti

Opis programa

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

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 802.108,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 752.390,68 kn

Pokazatelj rezultata

Podizanje obrazovnog standarda u svakodnevnom radu ustanove

Obrazloženje

Izvršenje programa i aktivnosti sukladno Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu.

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

A100074 Školska prehrana
T100013 Zdravi objed svima
T100014 Healthy meal standard
T100015 Školska shema
T100016 Školski medni dani

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 137.625,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 152.870,94 kn

Pokazatelj rezultata

Broj učenika koji svakodnevno koriste školsku kuhinju

Obrazloženje

Osiguranje prehrane učenicima u školskoj kuhinji po Healthy Meal Standardu. Do odstupanja je došlo zbog povećanja cijena prehrambenih proizvoda.

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir

Zakon o obnovi

Opis programa

A100094 Potres

Ciljevi programa

Sanacija oštećenja nakon potresa

Planirana sredstva za provedbu: 176.400,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 14.472,68 kn

Pokazatelj rezultata

Sanirana šteta

Obrazloženje

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100053 Materijalno poslovanje – zakonski standard

A100054 Plaće MZO

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 8.334.710,50 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 8.500.503,09 kn

Pokazatelj rezultata

Donesen Godišnji plan i program rada, te plan nabave i Financijski plan za 2022. godinu. Osigurati minimalan financijski standard za nesmetan rad škole.

Obrazloženje

Donošenjem potrebnih dokumenata i osiguravanjem minimalnog financijskog standarda omogućuje se nesmetan rad škole kao ustanove, te se lakše postižu ciljevi Odgoja i obrazovanja propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju. Određena povećana odstupanja zbog useljenja Osnovne škole Galdovo u prostore naše škole.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100055 Produženi boravak

A100056 Građanski odgoj i obrazovanje

A100057 Izvannastavne aktivnosti

A100058 Materijalno poslovanje – iznad standarda

A100059 Županijska stručna vijeća

A100060 Nabava udžbenika

T100007 Rukom pod ruku

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 2.202.036,95 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.891.948,87 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1012 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100072 Erasmus plus projekat

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 154.426,68 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 41.220,52 kn

Pokazatelj rezultata

Realizacija službenih putovanja za kolegice u sklopu Erasmus Plus projekta i isplata autorskih honorara za izradu priručnika „Kako osiguravamo kvalitetan prijelaz djeteta iz vrtića u osnovnu školu“ i brošura „TIM nacionalna brošura - Čime je popločan put na prijelazu djece iz vrtića u školu“ te „TIM međunarodna brošura“.

Obrazloženje:

Isplaćeni autorski honorari kolegicama koje su sudjelovale na projektu Erasmus Plus.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100074 Školska prehrana

T100013 Zdravi objed svima

T100014 Healthy meal standard

T100015 Školska shema

T100016 Školski medni dan

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 427.866,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 440.765,41 kn

Pokazatelj rezultata

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

Osiguranje minimalnog financijskog standarda za daljnje unapređenje školske kuhinje.

Objašnjenje

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

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu,

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu,

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

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

Opis programa

A100094 Potres

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 45.768,50 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 18.504,00 kn

Pokazatelj rezultata

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

Objašnjenje

Izvršena planirana sanacija. Program Ruksak pun kulture realiziran za dio razreda.

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100053 Materijalno poslovanje – zakonski standard

A100054 Plaće MZO

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 9.975.480,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 9.484.315,46 kn

Pokazatelj rezultata

Donesen Godišnji plan i program rada
Donesen Kurikulum za školsku godinu 2021./2022.
Donesen Plan nabave i Financijski plan za 2022. godinu
Osigurati minimalan financijski standard za nesmetan rad škole
Obrazovanje, te njihova primjena

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir

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

Opis programa

A100055 Produženi boravak
A100056 Građanski odgoj i obrazovanje
A100057 Izvannastavne aktivnost
A100058 Materijalno poslovanje - iznad standarda
A100059 Županijska stručna vijeća
A100060 Nabava udžbenika
T100007 Rukom pod ruku

Ciljevi programa

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

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

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

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

Planirana sredstva za provedbu: 2.477.294,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 2.577.593,06 kn

Pokazatelj rezultata

Obrazovanje, te njihova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti.

Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima.

Postotak djece uključena u program Produženog boravka.

Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole.

Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama.

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100074 Školska prehrana

T100013 Zdravi objed svima

T100014 Healthy meal standard

T100015 Školska shema

T100016 Školski medni dan

Ciljevi programa

promocija pravilnih prehrambenih navika

sigurnost i usklađenost s propisima
prikladnost obroka u odnosu na poštivanje vremena i načina usluga, udobnosti i dostupnosti
razuman odnos između kvalitete i cijene zadovoljstvo korisnika

Planirana sredstva za provedbu: 481.990,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 541.384,61 kn

Pokazatelj rezultata

Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima.

Postotak djece uključen u školsku kuhinju.

Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.

Objašnjenje

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

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100094 Potres

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 50.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 0,00 kn

Pokazatelj rezultata

Nesmetan rad škole.

Objašnjenje

U ovoj godini nije bilo izvršenja po ovom programu. Svi radovi koji se odnose na popravak škole poslije potresa obavljani su u 2021. godini.

Proračunski korisnik: **11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC**

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Statut Osnovne škole Viktorovac

Opis programa

A100053 Materijalno poslovanje-zakonski standard
A100054 Plaće MZO

Ciljevi programa

Osiguravanje stjecanja širokog općeg odgoja i obrazovanja odnosno znanja za daljnje obrazovanje

Planirana sredstva za provedbu: 8.136.204,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 9.291.097,44 kn

Pokazatelj rezultata

Normalno funkcioniranje ustanove.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Statut Osnovne škole Viktorovac
Nacionalni kurikulum, Školski kurikulum, Godišnji plan i program rada

Opis programa

A100055 Produženi boravak
A100056 Građanski odgoj i obrazovanje
A100057 Izvannastavne aktivnosti
A100058 Materijalno poslovanje - iznad standarda
A100060 Nabava udžbenika
T100007 Rukom pod ruku
T100009 Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

Ciljevi programa

Podizanje obrazovnog standarda kroz uvjete rada i stjecanje novih znanja i vještina za život, rad i učenje.

Planirana sredstva za provedbu: 3.329.637,01 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 2.630.717,17 kn

Pokazatelj rezultata

Obrazovanje primjenom modernih tehnologija.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Statut Osnovne škole Viktorovac
Nacionalni kurikulum, Školski kurikulum, Godišnji plan i program rada

Opis programa

A100074 Školska prehrana
T100013 Zdravi objed svima
T100014 Healthy meal standard
T100015 Školska shema
T100016 Školski medni dan

Ciljevi programa

Potaknuti učenike na zdravu prehranu u školi i izvan škole

Planirana sredstva za provedbu: 534.969,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 445.795,72 kn

Pokazatelj rezultata

Zdravlje učenika

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100094 Potres

Ciljevi programa

Ostvarenje programa Ruksak pun kulture

Planirana sredstva za provedbu: 87.652,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 30.708,00 kn

Pokazatelj rezultata

Smanjenje stresa i lakše uključivanje u daljnje nastavne procese

Obrazloženje

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

Proračunski korisnik: **11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO**

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100053 Materijalno poslovanje - zakonski standard

A100054 Plaće MZO

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 6.460.610,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 6.398.465,61 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100055 Produženi boravak

A100056 Građanski odgoj i obrazovanje

A100057 Izvannastavne aktivnosti

A100058 Materijalno poslovanje – iznad standarda

A100060 Nabava udžbenika

T100007 Rukom pod ruku

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 1.473.996,99 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.156.655,32 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

U sklopu programa utrošena su financijska sredstva za omogućavanje redovnog poslovanja škole (energija, usluge za tekuće održavanje objekata i prostora, licence, usluge prijevoza učenika, uredski materijal i sredstva za higijenu i čišćenje, službena putovanja, sredstva za potrebnu opremu, uređaje i namještaj te ostale rashode poslovanja).

Financijska sredstva utrošena su za troškove dnevnica za pratitelje učenika na nagradnom ljetovanju u Zaostrogu i ostale izlete i terensku nastavu, prijevoz učenika na organizirane događaje na kojima sudjeluju u sklopu izvannastavnih aktivnosti, uredski materijal i sitni inventar prema potrebama pojedine aktivnosti.

Financijska sredstva utrošena su za uspješno održavanje nastave iz građanskog odgoja i obrazovanja prema planu i programu (uredski materijal, sitni inventar, namirnice i prijevoz učenika, oprema).

Financijska sredstva utrošena su za ukupni trošak plaće za pomoćnike u nastavi i učiteljice u produženom boravku i ostala prava zaposlenika te namirnice, uredski materijal i ostale rashode u produženom boravku.

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

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100074 Školska prehrana

T100013 Zdravi objed svima

T100014 Healthy Meal Standard

T100015 Školska shema

T100016 Školski medni dan

Ciljevi programa

Osiguravanje zdrave prehrane za učenike.

Planirana sredstva za provedbu: 357.427,70 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 391.498,18 kn

Pokazatelj rezultata

Normalan fizički razvoj djece uz usvajanje zdravih prehrambenih navika.

Obrazloženje

Financijska sredstva su utrošena na namirnice za školsku kuhinju prema Healthy Meal Standardu, sredstva za čišćenje i dezinfekciju te sitan inventar. Utrošena sredstva su odstupila od Plana proračuna zbog većih potreba za namirnicama i porasta cijena istih.

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa

A100094 Potres

Ciljevi programa

provedba projekta Ruksak (pun) kulture koji potiče kreativnost djece i mladih na području pogođenom potresom

Planirana sredstva za provedbu: 40.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 15.904,00 kn

Pokazatelj rezultata

Prvi dio programa „Ruksak pun kulture“ je krenuo sa realizacijom u 2021. godini odlaskom djece u Topusko na jednodnevni izlet u koji su uključene razne radionice. Drugi dio programa je izvršen pri završetku 2021./2022. školske godine.

Obrazloženje

Sredstva planirana za izvršenje ovog programa su utrošena na program „Ruksak pun kulture“ u okviru kojeg su djeca posjetila Topusko.

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

NAZIV PROGRAMA: 1024 PROSTORNO UREĐENJE I PROSTORNO PLANIRANJE

Regulatorni okvir

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o cestama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Izviješće o stanju u prostoru

Opis programa

A100088 Geodetske podloge i dokumentacija

K100048 Prostorni planovi

Ciljevi programa

Izrada akata prometne dokumentacije, dobava i praćenje moderniziranih podloga i snimki u prostoru potrebnih za provođenje aktivnosti Odjela te izrada prostornih planova i implementacija istih u GIS (Izrada III ID PPUG Siska i III ID GUP Siska)

Planirana sredstva za provedbu: 287.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 163.896,98 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

Rezultat utrošenih sredstava: izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja, izrada prometnog elaborata za povećanje sigurnosti u prometu te za privremenu regulaciju prometa, izdavanje suglasnosti za regulaciju prometa, izrada dokumentacije II izmjena i dopuna UPU gospodarske zone Sisak – jug, postupak zasebnog stavljanja van snage UPU Caprag Barutana.

NAZIV PROGRAMA: 1025 ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE

Regulatorni okvir

Zakon o zaštiti okoliša

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Zakon o zaštiti zraka

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Opis programa

T100017 Zaštita okoliša

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 1.917.517.000 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 610.569,63 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1030 REDOVNA DJELATNOST

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Opis programa

A100087 Financiranje osnovnih aktivnosti

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 7.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 4.690,00 kn

Pokazatelj rezultata

Normalno funkcioniranje odjela.

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1031 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI

Regulatorni okvir

Zakon o gradnji

Zakon o zaštiti okoliša

Opis programa

K100053 Razvojni projekti

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 1.040.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 723.594,49 kn

Pokazatelj rezultata

Redovan rad na razvoju gradskih projekata

Obrazloženje

Rezultat utrošenih sredstava: Izrada konzervatorsko restauratorskih elaborata za Stari most u Sisku, Izrada projektne dokumentacije izvedbenog projekta za zgrade POS-a u Sisku, Izrada projektne dokumentacije za novu zgradu Narodne knjižnice i čitaonice u Sisku, Izvođenje druge faze radova na zgradu u Gajevoj 2a u Sisku

PRAVNI TEMELJ:

Članak 168. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članak 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20 i 144/21), članak 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije“ broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/14, 09/15, 10/16 6/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 4/20 i 8/21) i članak 76. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije“ broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 11/13, 13/13, 20/17, 13/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 4/20 i 8/21).

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU AKTA:

Za provedbu ovog akta osigurana su sredstva u Proračunu Grada Siska za 2022. godinu.

OBRAZLOŽENJE:

Zakon o proračunu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2022. godine u dijelu XIV. Prijelazne i završne odredbe člankom 168. propisuje sadržaj i rokove dostave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu. Sukladno navedenom upravno tijelo za financije dostavlja godišnji izvještaj o izvršenju proračuna gradonačelnici do 05. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Gradonačelnica podnosi Gradskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Godišnji izvještaj o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka