



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

KLASA: 400-06/22-01/4
URBROJ: 2176/05-01/1-22-1

Sisak, 15. rujna 2022.

**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 Polugodišnjeg 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,

GRADONAČELNICA

Kristina Ikić Baniček

PRAVNI TEMELJ:

Članak 168. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članak 15. 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:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastavlja se za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja tekuće proračunske godine. Sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna definiran je člankom 168. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članak 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20 i 144/21). Rok za donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna definiran je člankom 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21).

Sukladno odredbama članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) upravno tijelo za financije dostavlja polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna gradonačelnici do 5. rujna tekuće godine. Gradonačelnica podnosi predstavničkom tijelu na donošenje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna do 30. rujna tekuće proračunske godine.

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

Prijedlog

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Siska za 2022. godinu

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

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	159.738.150,67	365.468.371,00	365.468.371,00	153.028.439,89	95,80%	41,87%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.306.068,13	10.954.912,00	10.954.912,00	1.060.091,40	81,17%	9,68%
UKUPNI PRIHODI	161.044.218,80	376.423.283,00	376.423.283,00	154.088.531,29	95,68%	40,93%
3 Rashodi poslovanja	129.509.251,17	240.207.174,00	239.845.174,00	128.286.030,59	99,06%	53,49%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.725.643,18	120.665.884,00	121.027.884,00	13.672.159,46	55,30%	11,30%
UKUPNI RASHODI	154.234.894,35	360.873.058,00	360.873.058,00	141.958.190,05	92,04%	39,34%
VIŠAK / MANJAK	6.809.324,45	15.550.225,00	15.550.225,00	12.130.341,24	178,14%	78,01%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	417.388,83	16.618.936,00	16.618.936,00	5.173.791,28	1239,56%	31,13%
NETO ZADUŽIVANJE	-416.388,83	-16.605.936,00	-16.605.936,00	-5.173.791,28	1242,54%	31,16%
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	-5.297.760,51	1.055.711,00	1.055.711,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	1.095.175,11	0,00	0,00	6.956.549,96	635,20%	0,00%

1.1. OPĆI DIO Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	159.738.150,67	365.468.371,00	365.468.371,00	153.028.439,89	95,80%	41,87%
61 Prihodi od poreza	47.534.351,01	92.821.435,00	92.821.435,00	56.368.022,31	118,58%	60,73%
611 Porez i prirez na dohodak	45.825.658,55	86.753.435,00	86.753.435,00	52.778.448,88	115,17%	60,84%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	55.758.759,54			61.909.406,70	111,03%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-9.933.100,99			-9.130.957,82	91,92%	0,00%
613 Porezi na imovinu	1.562.262,31	5.210.000,00	5.210.000,00	3.145.858,06	201,37%	60,38%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	11.231,96			29.483,26	262,49%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.551.030,35			3.116.374,80	200,92%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	146.430,15	858.000,00	858.000,00	443.715,37	303,02%	51,72%
6142 Porez na promet	144.488,44			443.384,60	306,87%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.941,71			330,77	17,03%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	51.204.940,09	174.558.271,00	174.558.271,00	49.893.151,42	97,44%	28,58%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		20.000,00	20.000,00	117.599,40	0,00%	588,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU				117.599,40	0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.280.122,76	13.562.981,00	13.562.981,00	5.438.604,96	103,00%	40,10%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.220.622,76			5.438.604,96	104,18%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	59.500,00				0,00%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.531.840,50	39.045.593,00	39.045.593,00	2.670.524,41	75,61%	6,84%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.531.840,50			2.670.524,41	75,61%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.070.225,60	10.474.731,00	10.474.731,00	5.926.482,67	97,63%	56,58%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.070.225,60			5.926.482,67	97,63%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.178.398,95	62.891.777,00	62.891.777,00	31.819.591,81	102,06%	50,59%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.462.398,95			31.455.591,81	103,26%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	716.000,00			364.000,00	50,84%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.144.352,28	48.563.189,00	48.563.189,00	3.920.348,17	76,21%	8,07%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.524.800,47			1.211.618,12	79,46%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.619.551,81			2.708.730,05	74,84%	0,00%
64 Prihodi od imovine	3.197.728,53	12.855.800,00	12.855.800,00	5.584.805,10	174,65%	43,44%
641 Prihodi od financijske imovine	315.294,66	702.000,00	702.000,00	418.577,17	732,76%	59,63%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	202.395,27			191.354,07	94,54%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	112.899,39			227.223,10	201,26%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.882.433,87	12.153.800,00	12.153.800,00	5.166.227,93	179,23%	42,51%
6421 Naknade za koncesije	69.135,86			59.778,70	86,47%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	887.161,90			1.003.003,12	113,06%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.879.255,21			3.989.078,66	212,27%	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						
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine				499,40	0,00%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	46.880,90			113.868,05	242,89%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	33.740.953,36	78.416.513,00	78.416.513,00	37.517.512,37	111,19%	47,84%
651 Upravne i administrativne pristojbe	410.072,00	795.084,00	795.084,00	220.901,16	53,87%	27,78%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	248.388,41			166.850,00	67,17%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	158.769,48			44.135,68	27,80%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	2.914,11			9.915,48	340,26%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	7.911.408,59	17.026.815,00	17.026.815,00	8.978.867,20	113,49%	52,73%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	10.923,93			6.205,73	56,81%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	402.778,64			897.016,33	222,71%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	7.497.706,02			8.075.645,14	107,71%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	25.419.472,77	60.594.614,00	60.594.614,00	28.317.744,01	111,40%	46,73%
6531 Komunalni doprinosi	364.708,71			1.257.687,80	344,85%	0,00%
6532 Komunalne naknade	25.054.764,06			27.060.056,21	108,00%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	23.792.594,35	3.598.307,00	3.598.307,00	2.425.581,96	10,19%	67,41%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.586.247,70	3.045.964,00	3.045.964,00	2.233.727,89	140,82%	73,33%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	13.266,79			223.561,01	1685,12%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.572.980,91			2.010.166,88	127,79%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	22.206.346,65	552.343,00	552.343,00	191.854,07	0,86%	34,73%
6631 Tekuće donacije	22.102.756,51			133.471,00	0,60%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	103.590,14			58.383,07	56,36%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	267.583,33	3.218.045,00	3.218.045,00	1.239.366,73	463,17%	38,51%
681 Kazne i upravne mjere	59.467,19	1.278.170,00	1.278.170,00	286.787,61	482,26%	22,44%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	18.763,06			172.568,48	919,72%	0,00%
6819 Ostale kazne	40.704,13			114.219,13	280,61%	0,00%
683 Ostali prihodi	208.116,14	1.939.875,00	1.939.875,00	952.579,12	457,72%	49,11%
6831 Ostali prihodi	208.116,14			952.579,12	457,72%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.306.068,13	10.954.912,00	10.954.912,00	1.060.091,40	81,17%	9,68%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	711.978,08	8.717.000,00	8.717.000,00	375.578,77	52,75%	4,31%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	711.978,08	8.717.000,00	8.717.000,00	375.578,77	52,75%	4,31%
7111 Zemljište	711.978,08			375.578,77	52,75%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	594.090,05	2.237.912,00	2.237.912,00	684.512,63	115,22%	30,59%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	590.771,05	2.227.912,00	2.227.912,00	677.654,63	114,71%	30,42%
7211 Stambeni objekti	590.771,05			636.454,63	107,73%	0,00%
7212 Poslovni objekti				41.200,00	0,00%	0,00%
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	3.319,00	10.000,00	10.000,00	6.858,00	206,63%	68,58%
7241 Knjige	3.319,00			6.858,00	206,63%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	129.509.251,17	240.207.174,00	239.845.174,00	128.286.030,59	99,06%	53,49%
31 Rashodi za zaposlene	62.081.459,20	124.164.478,00	123.964.328,00	66.152.171,27	106,56%	53,36%
311 Plaće (Bruto)	51.773.148,63	102.785.839,00	102.585.689,00	55.339.339,15	106,89%	53,94%
3111 Plaće za redovan rad	51.110.702,71			54.284.668,16	106,21%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	175.040,25			342.457,07	195,64%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	487.405,67			712.213,92	146,12%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.040.927,86	3.850.685,00	3.850.685,00	1.773.005,34	86,87%	46,04%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.040.927,86			1.773.005,34	86,87%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	8.267.382,71	17.527.954,00	17.527.954,00	9.039.826,78	109,34%	51,57%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	210.523,35			211.706,08	100,56%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.056.859,36			8.826.237,68	109,55%	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						
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.883,02	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	51.328.085,99	85.240.887,00	84.893.537,00	41.750.178,82	81,34%	49,18%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.871.933,87	4.190.477,00	4.194.277,00	2.373.981,97	126,82%	56,60%
3211 Službena putovanja	86.603,79			271.109,11	313,05%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.686.018,03			1.919.021,57	113,82%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	85.787,07			170.125,27	198,31%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	13.524,98			13.726,02	101,49%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	10.281.841,20	18.442.558,00	18.283.308,00	10.511.260,45	102,23%	57,49%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	824.308,29			1.101.866,23	133,67%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	2.183.192,42			2.805.324,80	128,50%	0,00%
3223 Energija	5.866.617,03			5.455.521,52	92,99%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	871.956,15			566.571,88	64,98%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	119.126,63			182.129,93	152,89%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	416.640,68			399.846,09	95,97%	0,00%
323 Rashodi za usluge	36.925.556,93	58.571.834,00	58.263.934,00	27.046.553,58	73,25%	46,42%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.619.783,75			4.387.149,81	121,20%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.700.345,97			5.820.252,63	37,07%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	587.128,70			545.042,04	92,83%	0,00%
3234 Komunalne usluge	6.886.350,35			7.911.396,69	114,89%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	1.669.469,56			1.541.553,45	92,34%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	275.130,82			347.214,88	126,20%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.103.019,01			1.586.868,00	75,46%	0,00%
3238 Računalne usluge	407.884,25			528.991,75	129,69%	0,00%
3239 Ostale usluge	5.676.444,52			4.378.084,33	77,13%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	145.259,53	440.043,00	440.043,00	10.932,47	7,53%	2,48%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	145.259,53			10.932,47	7,25%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.103.494,46	3.595.975,00	3.711.975,00	1.807.450,35	86,93%	48,69%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.341.498,84			391.919,98	29,22%	0,00%
3292 Premije osiguranja	112.452,71			536.880,00	477,43%	0,00%
3293 Reprezentacija	63.611,40			133.748,01	210,26%	0,00%
3294 Članarine i norme	28.067,10			61.206,10	218,07%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	219.974,77			194.099,70	88,24%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	131.627,00			75.410,52	57,29%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.262,64			414.186,04	200,81%	0,00%
34 Financijski rashodi	205.026,02	1.498.631,00	1.498.631,00	834.771,63	407,15%	55,70%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	162.571,50	1.241.250,00	1.241.250,00	743.768,56	457,50%	59,92%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	162.571,50			743.768,56	457,50%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	42.454,52	257.381,00	257.381,00	91.003,07	214,35%	35,36%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.224,98			53.897,44	153,01%	0,00%
3433 Zatezne kamate	287,84			13.084,09	4545,61%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.941,70			24.021,54	346,05%	0,00%
35 Subvencije	3.163.173,82	7.880.000,00	7.880.000,00	5.457.852,99	172,54%	69,26%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.450.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	204,08%	83,33%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.450.000,00			5.000.000,00	204,08%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	713.173,82	1.880.000,00	1.880.000,00	457.852,99	64,20%	24,35%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	713.173,82			457.852,99	64,20%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		60.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00%	83,33%

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
363 Pomoći unutar općeg proračuna		60.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00%	83,33%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				50.000,00	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.024.674,26	10.587.050,00	10.591.550,00	5.955.940,91	98,86%	56,23%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.024.674,26	10.587.050,00	10.591.550,00	5.955.940,91	98,86%	56,23%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.298.296,44			5.771.402,28	108,93%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	726.377,82			184.538,63	25,41%	0,00%
38 Ostali rashodi	6.706.831,88	10.776.128,00	10.957.128,00	8.085.114,97	120,55%	73,79%
381 Tekuće donacije	4.958.529,45	10.250.128,00	10.260.128,00	7.652.579,98	154,33%	74,59%
3811 Tekuće donacije u novcu	4.958.529,45			6.148.173,95	123,99%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi				499,40	0,00%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava				1.503.906,63	0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije		1.000,00	1.000,00		0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	1.748.302,43	525.000,00	696.000,00	432.534,99	24,74%	62,15%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.748.302,43				0,00%	0,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				430.893,54	0,00%	0,00%
3835 Ostale kazne				1.641,45	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.725.643,18	120.665.884,00	121.027.884,00	13.672.159,46	55,30%	11,30%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	662.112,50	1.335.000,00	1.710.000,00	302.749,24	45,72%	17,70%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		50.000,00	50.000,00		0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	662.112,50	1.285.000,00	1.660.000,00	302.749,24	45,72%	18,24%
4124 Ostala prava	36.250,00			3.660,00	10,10%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	625.862,50			299.089,24	47,79%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.532.011,99	80.219.956,00	80.206.956,00	10.712.640,36	73,72%	13,36%
421 Građevinski objekti	12.808.188,20	74.927.500,00	74.934.500,00	9.311.737,00	72,70%	12,43%
4212 Poslovni objekti	11.394.775,42			7.504.376,13	65,86%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.079.511,03			1.534.860,87	142,18%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	333.901,75			272.500,00	81,61%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	1.580.680,67	3.073.877,00	3.053.877,00	966.224,69	61,13%	31,64%
4221 Uredska oprema i namještaj	199.284,61			181.193,59	90,92%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema				14.163,35	0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	19.291,06				0,00%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	1.090.574,28			52.300,62	4,80%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	271.530,72			718.567,13	264,64%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	115.560,54	1.757.697,00	1.757.697,00	271.640,09	235,06%	15,45%
4241 Knjige	88.039,54			208.265,09	236,56%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	24.471,00			33.375,00	136,39%	0,00%
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	3.050,00			30.000,00	983,61%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	27.582,58	460.882,00	460.882,00	163.038,58	591,09%	35,38%
4262 Ulaganja u računalne programe	27.582,58			37.413,58	135,64%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela				125.625,00	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.531.518,69	39.110.928,00	39.110.928,00	2.656.769,86	27,87%	6,79%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.743.246,92	36.710.928,00	36.710.928,00	2.261.801,84	29,21%	6,16%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.743.246,92			2.261.801,84	29,21%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.788.271,77	2.400.000,00	2.400.000,00	394.968,02	22,09%	16,46%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.788.271,77			394.968,02	22,09%	0,00%

1.2. OPĆI DIO Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

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 PRIHODI	161.044.218,80	376.423.283,00	376.423.283,00	154.088.531,29	95,68%	40,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.259.545,07	134.908.070,00	134.908.070,00	76.549.854,16	121,01%	56,74%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.814.788,42	120.433.339,00	120.433.339,00	68.862.101,87	123,38%	57,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	4.343.145,06	8.300.000,00	8.300.000,00	4.552.252,56	104,81%	54,85%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	3.101.611,59	6.174.731,00	6.174.731,00	3.135.499,73	101,09%	50,78%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.736.127,77	2.914.964,00	2.914.964,00	2.254.667,60	129,87%	77,35%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.736.127,77	2.914.964,00	2.914.964,00	2.254.667,60	129,87%	77,35%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	31.607.534,25	75.911.304,00	75.911.304,00	35.503.500,87	112,33%	46,77%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.262.977,35	11.005.690,00	11.005.690,00	5.600.904,22	106,42%	50,89%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	11.317,36	10.000,00	10.000,00	7.268,30	64,22%	72,68%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	364.708,71	1.000.000,00	1.000.000,00	1.257.687,80	344,85%	125,77%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	25.054.764,06	59.594.614,00	59.594.614,00	27.060.056,21	108,00%	45,41%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	402.778,64	600.000,00	600.000,00	897.016,33	222,71%	149,50%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	10.923,93	80.000,00	80.000,00	6.205,73	56,81%	7,76%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	354.556,71	1.221.000,00	1.221.000,00	366.681,76	103,42%	30,03%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	145.507,49	2.400.000,00	2.400.000,00	307.680,52	211,45%	12,82%
Izvor 5. POMOĆI	40.926.920,93	151.178.890,00	151.178.890,00	38.528.063,79	94,14%	25,49%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK		10.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00%	40,00%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	1.560.141,27	3.400.000,00	3.400.000,00	1.610.873,66	103,25%	47,38%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	5.144.352,28	48.583.189,00	48.583.189,00	4.035.982,77	78,45%	8,31%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK	1.496.235,47	3.342.031,00	3.342.031,00	1.245.341,76	83,23%	37,26%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	31.377.105,65	58.695.928,00	58.695.928,00	31.364.087,91	99,96%	53,43%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	30.517.317,45	58.637.597,00	58.637.597,00	31.364.087,91	102,77%	53,49%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	5.600,00	668.400,00	668.400,00	12.021,50	214,67%	1,80%
Izvor 5.4.1 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	5.600,00	168.400,00	168.400,00	12.021,50	214,67%	7,14%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	92.522,50	172.745,00	172.745,00	81.447,20	88,03%	47,15%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	775.500,00	4.003.035,00	4.003.035,00	360.000,00	46,42%	8,99%
Izvor 5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	716.000,00	4.003.035,00	4.003.035,00	360.000,00	50,28%	8,99%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova		35.000.000,00	35.000.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	1.971.699,23	645.593,00	645.593,00	1.059.650,75	53,74%	164,14%
Izvor 5.9.1 Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	43.723,16	315.593,00	315.593,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	22.206.346,65	552.343,00	552.343,00	191.854,07	0,86%	34,73%
Izvor 6.0. DONACIJE	21.881.096,57	150.000,00	150.000,00	48.050,00	0,22%	32,03%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	325.250,08	402.343,00	402.343,00	143.804,07	44,21%	35,74%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.307.744,13	10.957.712,00	10.957.712,00	1.060.590,80	81,10%	9,68%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.294.083,57	10.907.000,00	10.907.000,00	1.042.323,74	80,55%	9,56%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	13.660,56	50.712,00	50.712,00	18.267,06	133,72%	36,02%
SVEUKUPNI RASHODI	154.234.894,35	360.873.058,00	360.873.058,00	141.958.190,05	92,04%	39,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.405.162,99	118.299.134,00	118.299.134,00	65.676.978,71	110,56%	55,52%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.227.633,69	103.824.403,00	103.824.403,00	57.386.610,25	109,88%	55,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	3.806.728,46	8.300.000,00	8.300.000,00	5.011.002,84	131,66%	60,37%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	3.370.800,84	6.174.731,00	6.174.731,00	3.279.365,62	97,29%	53,11%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	767.119,51	3.129.543,00	3.129.543,00	799.740,20	104,28%	25,55%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	767.119,51	3.129.543,00	3.129.543,00	799.740,20	104,28%	25,55%

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
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.592.669,24	76.358.727,00	76.358.727,00	35.311.208,01	99,21%	46,24%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.958.266,62	11.453.113,00	11.453.113,00	5.846.567,62	117,92%	51,05%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		10.000,00	10.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	528.033,15	1.000.000,00	1.000.000,00	974.014,28	184,46%	97,40%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	28.306.725,53	59.594.614,00	59.594.614,00	27.729.161,73	97,96%	46,53%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	448.580,30	600.000,00	600.000,00	316.671,74	70,59%	52,78%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa		80.000,00	80.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	22.922,50	1.221.000,00	1.221.000,00	49.824,62	217,36%	4,08%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	1.328.141,14	2.400.000,00	2.400.000,00	394.968,02	29,74%	16,46%
Izvor 5. POMOĆI	51.279.940,20	151.546.996,00	151.546.996,00	37.505.976,25	73,14%	24,75%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK		10.000,00	10.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	619.188,78	3.400.000,00	3.400.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	1.781.233,01	48.647.294,00	48.647.294,00	2.885.247,18	161,98%	5,93%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK	1.741.999,13	3.406.136,00	3.406.136,00	2.455.558,09	140,96%	72,09%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	45.734.042,72	58.903.718,00	58.903.718,00	32.860.467,16	71,85%	55,79%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	30.027.917,95	58.845.387,00	58.845.387,00	31.356.560,53	104,42%	53,29%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	3.193,00	675.168,00	675.168,00	4.967,50	155,57%	0,74%
Izvor 5.4.1 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	3.193,00	175.168,00	175.168,00	4.967,50	155,57%	2,84%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	81.521,19	172.745,00	172.745,00	70.829,54	86,88%	41,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	2.186.258,82	4.004.035,00	4.004.035,00	543.217,82	24,85%	13,57%
Izvor 5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	126.242,99	4.004.035,00	4.004.035,00	543.217,82	430,30%	13,57%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova		35.000.000,00	35.000.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	874.502,68	734.036,00	734.036,00	1.141.247,05	130,50%	155,48%
Izvor 5.9.1 Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK		404.036,00	404.036,00	42.872,84	0,00%	10,61%
Izvor 6. DONACIJE	1.243.155,72	561.220,00	561.220,00	356.705,76	28,69%	63,56%
Izvor 6.0. DONACIJE	1.027.965,97	150.000,00	150.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	215.189,75	411.220,00	411.220,00	356.705,76	165,76%	86,74%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.946.846,69	10.977.438,00	10.977.438,00	2.307.581,12	38,80%	21,02%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.915.626,37	10.910.000,00	10.910.000,00	2.301.856,37	38,91%	21,10%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	31.220,32	67.438,00	67.438,00	5.724,75	18,34%	8,49%

1.3 OPĆI DIO Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Račun/Opis	Izvršenje 2021 1	Izvorni plan 2022 2	Tekući plan 2022 3	Izvršenje 2022 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	154.234.894,35	360.873.058,00	360.873.058,00	141.958.190,05	92,04%	39,34%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	11.336.373,17	23.882.600,00	23.690.100,00	12.093.141,25	106,68%	51,05%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finan	11.251.233,39	23.706.600,00	23.514.100,00	12.010.825,24	106,75%	51,08%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugd	85.139,78	176.000,00	176.000,00	82.316,01	96,68%	46,77%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	65.494,71	190.000,00	230.000,00	36.000,00	54,97%	15,65%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	65.494,71	190.000,00	230.000,00	36.000,00	54,97%	15,65%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	5.715.101,53	12.746.220,00	12.753.220,00	5.358.637,24	93,76%	42,02%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	5.642.726,53	12.506.220,00	12.506.220,00	5.262.672,24	93,26%	42,08%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost ko	72.375,00	240.000,00	247.000,00	95.965,00	132,59%	38,85%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	3.517.640,88	13.308.250,00	13.308.250,00	3.609.398,84	102,61%	27,12%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslov	162.571,50	1.541.250,00	1.541.250,00	743.768,56	457,50%	48,26%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstv	220.610,65	867.000,00	867.000,00	244.892,16	111,01%	28,25%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	3.134.458,73	10.900.000,00	10.900.000,00	2.620.738,12	83,61%	24,04%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	5.022.672,81	14.042.500,00	14.173.500,00	6.155.271,13	122,55%	43,43%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	750.088,97	1.800.000,00	1.800.000,00	651.446,83	86,85%	36,19%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	26.500,00	1.242.500,00	1.373.500,00	430.893,54	1626,01%	31,37%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	4.246.083,84	11.000.000,00	11.000.000,00	5.072.930,76	119,47%	46,12%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaj	17.778.268,38	84.127.428,00	84.131.928,00	18.184.138,56	102,28%	21,61%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja		225.000,00	225.000,00			
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	14.973.382,71	78.102.428,00	78.106.928,00	15.454.693,15	103,21%	19,79%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	2.804.885,67	5.800.000,00	5.800.000,00	2.729.445,41	97,31%	47,06%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	50.000,00	85.000,00	85.000,00	36.500,00	73,00%	42,94%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	50.000,00	85.000,00	85.000,00	36.500,00	73,00%	42,94%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	28.418.210,90	37.425.645,00	37.435.645,00	18.655.185,63	65,65%	49,83%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	21.651.895,85	18.643.600,00	18.643.600,00	10.118.249,29	46,73%	54,27%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	6.766.315,05	18.737.045,00	18.737.045,00	8.528.959,39	125,05%	45,52%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice		45.000,00	55.000,00	7.976,95		14,50%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	56.804.678,59	164.282.770,00	164.282.770,00	67.207.782,87	118,31%	40,91%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanj	56.280.080,09	163.132.770,00	163.132.770,00	66.797.800,37	118,69%	40,95%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može defin	524.598,50	1.150.000,00	1.150.000,00	409.982,50	78,15%	35,65%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	25.526.453,38	10.782.645,00	10.782.645,00	10.622.134,53	41,61%	98,51%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	230.000,00	660.000,00	660.000,00	408.000,00	177,39%	61,82%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	31.514,05	325.245,00	325.245,00	89.432,92	283,79%	27,50%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	674.639,95	1.402.000,00	1.402.000,00	833.212,97	123,50%	59,43%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje	5.137.597,05	7.768.240,00	7.768.240,00	5.639.191,30	109,76%	72,59%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nis	19.452.702,33	627.160,00	627.160,00	3.652.297,34	18,78%	582,35%

1.4 OPĆI DIO Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00		
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		10.000,00	10.000,00			
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		10.000,00	10.000,00			
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.000,00	3.000,00	3.000,00			
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000,00	3.000,00	3.000,00			
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000,00					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	417.388,83	16.618.936,00	16.618.936,00	5.173.791,28	1239,56%	31,13%
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	397.388,83	16.618.936,00	16.618.936,00	5.173.791,28	1301,95%	31,13%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	397.388,83	9.085.679,00	9.085.679,00	4.453.966,32	1120,81%	49,02%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	397.388,83			4.453.966,32	1120,81%	49,02%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		7.533.257,00	7.533.257,00	719.824,96		9,56%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna				719.824,96		9,56%
NETO FINANCIRANJE	-416.388,83	-16.605.936,00	-16.605.936,00	-5.173.791,28	1239,58%	33,33%

1.5. OPĆI DIO - Račun financiranja analitički prikaz

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

NAZIV		IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE	INDEKS %
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.000,00	0,00	0%
814110	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru- kratkoročni - TZ Grada Siska	0,00	0,00	
814120	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru- dugoročni - GRADSKA TRŽNICA SISAK - CENTAR DIJELJENIH USLUGA d.o.o.	0,00	0,00	
832120	Dionice i udjeli u glavnici trg. društava u javnom sektoru - Radio Sisak (tiuću kn) i nasljeđivanje dionica (393,49 kn)	1.000,00	0,00	0%
844320	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija (Kupnja nekretnine Knjižnica)	0,00	0,00	0%
847110	Primljeni zajmovi od državnog proračuna (beskamatni zajam - potres 25 mil kn, nedostajućim sredstvima namirenja po pitanju porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020. godinu - 719.824,96	0,00	0,00	0%
5	Izdaci za dane zajmove i depozite	417.388,83	5.173.791,28	1240%
532120	Dionice i udjeli u glavnici trg. društava u javnom sektoru -CIKS -temelji kapital	20.000,00	0,00	0%

544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditinih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - HBOR	0,00	2.493.751,44	0%
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditinih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - Dvorana Zibel	166.666,66	499.999,98	300%
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditinih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - Vrtić Različak	112.206,04	336.618,12	300%
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditinih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - Dvorana Budaševo	64.516,13	387.096,78	600%
544520	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - Trg Lj.Posavskog 1 - nekretnina	54.000,00	736.500,00	1364%
547110	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - nedostajućim sredstvima namirenja po pitanju porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020. godinu -719.824,97	0	719.824,96	0%
III.	NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-416.388,83	-5.173.791,28	12,43

1.6. OPĆI DIO Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

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	1.000,00	13.000,00	13.000,00			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00			
1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00			
8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.000,00	3.000,00	3.000,00			
8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.000,00	3.000,00	3.000,00			
UKUPNI IZDACI	417.388,83	16.618.936,00	16.618.936,00	5.173.791,28	1239,56%	31,13%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	417.388,83	16.618.936,00	16.618.936,00	5.173.791,28	1239,56%	31,13%
1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	417.388,83	16.618.936,00	16.618.936,00	5.173.791,28	1239,56%	31,13%
NETO FINANCIRANJE	-416.388,83	-16.605.936,00	-16.605.936,00	-5.173.791,28		

2. POSEBAN DIO

2.1. POSEBAN DIO Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

RGP		Opis	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			377.491.994,00	377.491.994,00	147.131.981,33	38,98%
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	25.883.220,00	25.750.420,00	11.185.878,42	43,44%
Glava	00101	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	13.427.000,00	13.294.200,00	5.923.216,18	44,55%
Glava	00103	VATROGASTVO	12.456.220,00	12.456.220,00	5.262.672,24	42,25%
Proračunski korisnik	28862	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKI	9.903.332,00	9.903.332,00	4.586.228,22	46,31%
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	70.611.197,00	70.511.197,00	18.285.245,69	25,93%
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	70.611.197,00	70.511.197,00	18.285.245,69	25,93%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	64.704.000,00	64.711.000,00	23.172.976,91	35,81%
Glava	00303	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	64.704.000,00	64.711.000,00	23.172.976,91	35,81%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	213.191.060,00	213.285.860,00	93.627.131,49	43,90%
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	58.896.940,00	58.991.740,00	13.271.649,18	22,50%
Glava	00402	VRTIČI	34.481.068,00	34.481.068,00	17.706.371,27	51,35%
Proračunski korisnik	28887	DJEČJI VRTIČ SISA NOV	16.090.823,00	16.090.823,00	7.921.772,99	49,23%
Proračunski korisnik	28895	DJEČJI VRTIČ SISA STARI	18.390.245,00	18.390.245,00	9.784.598,28	53,21%
Glava	00403	KULTURA	19.009.205,00	19.009.205,00	8.665.039,39	45,58%
Proračunski korisnik	28411	GRADSKA GALERIJA STRIEGL	4.013.000,00	4.013.000,00	1.361.600,30	33,93%
Proračunski korisnik	28879	GRADSKI MUZEJ SISA	3.713.500,00	3.713.500,00	1.891.157,60	50,93%
Proračunski korisnik	28900	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC	6.030.833,00	6.030.833,00	2.651.859,03	43,97%
Proračunski korisnik	38518	DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE	4.576.872,00	4.576.872,00	2.261.522,46	49,32%
Glava	00405	SPORT	18.643.600,00	18.643.600,00	10.118.249,29	54,27%
Proračunski korisnik	49106	ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISA	14.643.600,00	14.643.600,00	7.359.735,83	50,26%
Glava	00406	OSNOVNE ŠKOLE	82.160.247,00	82.160.247,00	43.865.822,36	53,39%
Proračunski korisnik	11611	OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA	8.002.780,00	8.002.780,00	4.062.383,47	50,76%
Proračunski korisnik	11620	OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ	10.645.092,00	10.645.092,00	6.245.782,40	58,67%
Proračunski korisnik	11646	OSNOVNA ŠKOLA SELA	6.109.824,00	6.109.824,00	2.825.613,22	46,25%
Proračunski korisnik	11662	OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE	8.543.167,00	8.543.167,00	4.805.738,93	56,25%
Proračunski korisnik	11679	OSNOVNA ŠKOLA IVANA ANTOLČIĆA KOMAREVO	3.853.723,00	3.853.723,00	2.012.121,00	52,21%
Proračunski korisnik	11695	OSNOVNA ŠKOLA BRAČA BOBETKO	9.952.073,00	9.952.073,00	5.144.945,64	51,70%
Proračunski korisnik	11700	OSNOVNA ŠKOLA BRAČA RIBAR	11.124.798,00	11.124.798,00	5.998.403,69	53,92%
Proračunski korisnik	11718	OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC	9.674.062,00	9.674.062,00	5.168.816,48	53,43%
Proračunski korisnik	11726	OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO	7.870.325,00	7.870.325,00	3.666.166,79	46,58%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.102.517,00	3.233.517,00	860.748,82	26,62%
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.102.517,00	3.233.517,00	860.748,82	26,62%

2.2. POSEBAN DIO Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		377.491.994,00	377.491.994,00	147.131.981,33	38,98%
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE		25.883.220,00	25.750.420,00	11.185.878,42	43,45%
GLAVA 00101 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE		13.427.000,00	13.294.200,00	5.923.206,18	44,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.112.000,00	8.979.200,00	4.655.542,67	51,85%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.112.000,00	8.979.200,00	4.655.542,67	51,85%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		792.500,00	792.500,00	1.641,45	0,21%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		787.500,00	787.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	5.000,00	1.641,45	32,83%
Izvor 5. POMOĆI		2.112.500,00	2.112.500,00	1.098.374,21	51,99%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		1.762.500,00	1.762.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		300.000,00	300.000,00	1.098.374,21	366,12%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.410.000,00	1.410.000,00	167.647,85	11,89%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.410.000,00	1.410.000,00	167.647,85	11,89%
1022	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	3.960.000,00	3.960.000,00	167.647,85	4,23%
A100080	Aktivnost: ODRŽAVANJE BRODA JURAN I SOFIJA	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 4.3. Prihodi od komunalne naknade		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	
K100042	Kapitalni projekt: NABAVA I ULAGANJE U NEKRETNINE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
K100043	Kapitalni projekt: ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA	1.310.000,00	1.310.000,00	167.647,85	12,80%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.310.000,00	1.310.000,00	167.647,85	12,80%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.310.000,00	1.310.000,00	167.647,85	12,80%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.310.000,00	1.310.000,00	167.647,85	12,80%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			167.647,85	
K100044	Kapitalni projekt: KUPNJA ZEMLJIŠTA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište			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
K100046	Kapitalni projekt: ADAPTACIJA NOVOG PROSTORA NKČ VLADO GOTO		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		737.500,00	737.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		737.500,00	737.500,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		737.500,00	737.500,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		1.762.500,00	1.762.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		1.762.500,00	1.762.500,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.762.500,00	1.762.500,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	
1023	Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		1.076.000,00	1.076.000,00	446.905,53	41,53%
A100081	Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		625.000,00	625.000,00	283.869,75	45,42%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		625.000,00	625.000,00	283.869,75	45,42%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		625.000,00	625.000,00	283.869,75	45,42%
323	Rashodi za usluge		190.000,00	190.000,00	101.727,26	53,54%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				101.727,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		435.000,00	435.000,00	182.142,49	41,87%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				160.299,23	
3293	Reprezentacija				19.092,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.750,47	
A100082	Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA		114.000,00	114.000,00	31.033,00	27,22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		114.000,00	114.000,00	31.033,00	27,22%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		114.000,00	114.000,00	31.033,00	27,22%
381	Tekuće donacije		114.000,00	114.000,00	31.033,00	27,22%
3811	Tekuće donacije u novcu				31.033,00	
A100083	Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA		4.000,00	4.000,00	835,00	20,88%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	835,00	20,88%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	835,00	20,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	835,00	20,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				835,00	
A100085	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE		121.000,00	121.000,00	51.297,00	42,39%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		121.000,00	121.000,00	51.297,00	42,39%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		121.000,00	121.000,00	51.297,00	42,39%
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	46.164,00	46,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				46.164,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	1.138,00	7,59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.138,00	
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		212.000,00	212.000,00	79.870,78	37,67%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.000,00	212.000,00	79.870,78	37,67%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.000,00	212.000,00	79.870,78	37,67%

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	212.000,00	212.000,00	79.870,78	37,67%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.221,15	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.649,63	
1029		Program: REDOVNA DJELATNOST	7.901.000,00	7.728.200,00	4.174.278,59	54,01%
A100075		Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	6.561.000,00	6.364.200,00	3.723.489,65	58,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.556.000,00	6.359.200,00	3.721.848,20	58,53%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.556.000,00	6.359.200,00	3.721.848,20	58,53%
321		Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	37.000,00	20.816,00	56,26%
3211		Službena putovanja			0,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			14.490,00	
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima			6.326,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	1.412.000,00	1.412.000,00	996.400,55	70,57%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			143.404,07	
3223		Energija			831.860,81	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			623,00	
3225		Sitni inventar i auto gume			20.512,67	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323		Rashodi za usluge	4.952.000,00	4.705.200,00	2.499.895,50	53,13%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			366.083,67	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.568,36	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			233.482,68	
3234		Komunalne usluge			563.861,31	
3235		Zakupnine i najamnine			89.716,79	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			4.835,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			390.364,04	
3238		Računalne usluge			290.716,09	
3239		Ostale usluge			439.267,56	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	205.000,00	204.736,15	99,87%
3292		Premije osiguranja			159.517,33	
3294		Članarine i norme			6.750,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.468,82	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			5.000,00	5.000,00	1.641,45	32,83%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene			5.000,00	5.000,00	1.641,45	32,83%
383		Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00	1.641,45	32,83%
3835		Ostale kazne			1.641,45	
A100077		Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	325.000,00	325.000,00	56.338,71	17,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			325.000,00	325.000,00	56.338,71	17,33%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			325.000,00	325.000,00	56.338,71	17,33%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	56.338,71	28,17%
3295		Pristojbe i naknade			44.443,64	
3296		Troškovi sudskih postupaka			11.895,07	
383		Kazne, penali i naknade štete	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvori	Projekt/Aktivnost					
A100078	Aktivnost: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI		300.000,00	300.000,00	7.120,77	2,37%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	7.120,77	2,37%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	7.120,77	2,37%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		300.000,00	300.000,00	7.120,77	2,37%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.120,77	
A100079	Aktivnost: PROMOCIJA GRADA I OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUM.		565.000,00	589.000,00	317.771,87	53,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		565.000,00	589.000,00	317.771,87	53,95%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		565.000,00	589.000,00	317.771,87	53,95%
323	Rashodi za usluge		435.000,00	435.000,00	164.580,03	37,83%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				121.617,50	
3239	Ostale usluge				42.962,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	154.000,00	153.191,84		99,48%
3293	Reprezentacija				48.595,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				104.596,83	
K100041	Kapitalni projekt: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE		150.000,00	150.000,00	69.557,59	46,37%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	69.557,59	46,37%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	69.557,59	46,37%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	32.783,01		36,43%
4221	Uredska oprema i namještaj			32.783,01		
4222	Komunikacijska oprema			0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	36.774,58		61,29%
4262	Ulaganja u računalne programe			36.774,58		
1026	Program: SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	190.000,00	230.000,00	36.000,00		15,65%
A100089	Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU		35.000,00	35.000,00	6.000,00	17,14%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	6.000,00	17,14%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	6.000,00	17,14%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	6.000,00		17,14%
3239	Ostale usluge			6.000,00		
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		115.000,00	155.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	105.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	105.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00		0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	80.000,00	0,00		0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00		
	Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
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		300.000,00	300.000,00	1.098.374,21	366,12%
A100093	Aktivnost: JAVNI RADOVI-OTKLANJANJE POSLJEDICA KATASTROFE I		300.000,00	300.000,00	1.098.374,21	366,12%
	Izvor 5. POMOĆI		300.000,00	300.000,00	1.098.374,21	366,12%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		300.000,00	300.000,00	1.098.374,21	366,12%
311	Plaće (Bruto)		199.000,00	199.000,00	900.521,98	452,52%
3111	Plaće za redovan rad				900.521,98	
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		66.000,00	66.000,00	133.693,27	202,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				133.693,27	
321	Naknade troškova zaposlenima		23.000,00	23.000,00	64.158,96	278,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				64.158,96	
GLAVA 00103 VATROGASTVO			12.456.220,00	12.456.220,00	5.262.672,24	42,25%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.174.731,00	6.174.731,00	3.279.365,62	53,11%
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP		6.174.731,00	6.174.731,00	3.279.365,62	53,11%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		600.000,00	600.000,00	10.892,50	1,82%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		600.000,00	600.000,00	10.892,50	1,82%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.141.489,00	4.141.489,00	1.972.414,12	47,63%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		4.141.489,00	4.141.489,00	1.972.414,12	47,63%
	Izvor 5. POMOĆI		1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
1016	Program: VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA		2.552.888,00	2.552.888,00	676.444,02	26,50%
A100023	Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI VZ		2.552.888,00	2.552.888,00	676.444,02	26,50%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.052.888,00	1.052.888,00	676.444,02	64,25%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		1.052.888,00	1.052.888,00	676.444,02	64,25%
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		752.888,00	752.888,00	376.444,02	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				376.444,02	
	Izvor 5. POMOĆI		1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti				0,00	
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori		1	2	3	4
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
PROR. KORISNIK 28862 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SSKA		9.903.332,00	9.903.332,00	4.586.228,22	46,31%
1015	Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	9.903.332,00	9.903.332,00	4.586.228,22	46,31%
A100018	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - ZAKONSKI STANDARDA	622.592,00	622.592,00	412.436,62	66,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		622.592,00	622.592,00	412.436,62	66,25%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP		622.592,00	622.592,00	412.436,62	66,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	117.500,00	117.500,00	47.645,20	40,55%
3211	Službena putovanja			2.150,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.495,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	238.400,00	238.400,00	183.381,03	76,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
3222	Materijal i sirovine			108,49	
3223	Energija			108.526,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.884,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.927,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.934,25	
323	Rashodi za usluge	191.000,00	191.000,00	142.672,79	74,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.879,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.738,00	
3234	Komunalne usluge			7.108,29	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3238	Računalne usluge			11.707,05	
3239	Ostale usluge			25.240,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.121,00	75.121,00	38.737,40	51,57%
3292	Premije osiguranja			30.544,23	
3293	Reprezentacija			7.289,79	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			653,38	
343	Ostali financijski rashodi	571,00	571,00	0,20	0,04%
3433	Zatezne kamate			0,20	
A100019	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - IZNAD STANDARDA	594.470,00	594.470,00	271.846,01	45,73%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		554.470,00	554.470,00	271.846,01	49,03%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		554.470,00	554.470,00	271.846,01	49,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	121.901,00	121.901,00	44.967,30	36,89%
3211	Službena putovanja			2.460,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.764,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.742,50	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
322		Rashodi za materijal i energiju	192.119,00	192.119,00	41.322,33	21,51%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.265,64	
3222		Materijal i sirovine			0,00	
3223		Energija			1.435,64	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskog održavanje			18.833,05	
3225		Sitni inventar i auto gume			4.788,00	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323		Rashodi za usluge	218.500,00	218.500,00	182.553,49	83,55%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.798,02	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			254,52	
3234		Komunalne usluge			6.076,89	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			1.630,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			22.954,06	
3238		Računalne usluge			0,00	
3239		Ostale usluge			840,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.950,00	21.950,00	3.002,89	13,68%
3292		Premije osiguranja			0,00	
3293		Reprezentacija			3.002,89	
3294		Članarine i norme			0,00	
3295		Pristojbe i naknade			0,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
321		Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3211		Službena putovanja			0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3223		Energija			0,00	
A100020		Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE - ZAKONSKI STANDARD	5.552.139,00	5.552.139,00	2.866.929,00	51,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.552.139,00	5.552.139,00	2.866.929,00	51,64%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP			5.552.139,00	5.552.139,00	2.866.929,00	51,64%
311		Plaće (Bruto)	4.270.000,00	4.270.000,00	2.185.972,10	51,19%
3111		Plaće za redovan rad			2.185.972,10	
312		Ostali rashodi za zaposlene	391.051,00	391.051,00	229.092,95	58,58%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			229.092,95	
313		Doprinosi na plaće	891.088,00	891.088,00	451.863,95	50,71%
3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje			156.662,50	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			295.201,45	
A100021		Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZNAD STANDARDA	2.458.131,00	2.458.131,00	1.023.485,09	41,64%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			2.458.131,00	2.458.131,00	1.023.485,09	41,64%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade			2.458.131,00	2.458.131,00	1.023.485,09	41,64%
311		Plaće (Bruto)	1.690.000,00	1.690.000,00	728.210,50	43,09%
3111		Plaće za redovan rad			728.210,50	

Organizacijska klasifikacija		Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost				1	2	3	4
312	Ostali rashodi za zaposlene			235.881,00	235.881,00	81.291,94	34,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene					81.291,94	
313	Doprinosi na plaće			532.250,00	532.250,00	213.982,65	40,20%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje					55.043,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					158.939,07	
A100022	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - VLASTITI PRIHODI			200.000,00	200.000,00	10.892,50	5,45%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI				200.000,00	200.000,00	10.892,50	5,45%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI				200.000,00	200.000,00	10.892,50	5,45%
322	Rashodi za materijal i energiju			165.000,00	165.000,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća					0,00	
323	Rashodi za usluge			10.000,00	10.000,00	10.892,50	108,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge					892,50	
3239	Ostale usluge					10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja					0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					0,00	
K100028	Kapitalni projekt: OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU			476.000,00	476.000,00	639,00	0,13%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI				400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI				400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti			340.000,00	340.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti					0,00	
422	Postrojenja i oprema			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema					0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				76.000,00	76.000,00	639,00	0,84%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade				76.000,00	76.000,00	639,00	0,84%
422	Postrojenja i oprema			73.000,00	73.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj					0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			3.000,00	3.000,00	639,00	21,30%
4262	Ulaganja u računalne programe					639,00	
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE				70.611.197,00	70.511.197,00	18.285.245,69	25,93%
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE				70.611.197,00	70.511.197,00	18.285.245,69	25,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				32.849.786,00	32.749.786,00	15.034.942,38	45,91%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				32.849.786,00	32.749.786,00	15.034.942,38	45,91%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				10.165.000,00	10.165.000,00	1.530.046,80	15,05%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade				10.165.000,00	10.165.000,00	1.530.046,80	15,05%
Izvor 5. POMOĆI				27.546.411,00	27.546.411,00	1.720.256,51	6,24%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU				27.516.411,00	27.516.411,00	216.349,88	0,79%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna				0,00	0,00	1.503.906,63	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Projekt/Aktivnost						
Izvor 6. DONACIJE			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.0. DONACIJE			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
1003	Program: VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI		200.000,00	200.000,00	35.750,00	17,88%
T100005	Tekući projekt: ITU MEHANIZAM		200.000,00	200.000,00	35.750,00	17,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	200.000,00	35.750,00	17,88%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	200.000,00	35.750,00	17,88%
323	Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	35.750,00	17,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge				35.750,00	
1018	Program: UPRAVLJANJE FINACIJAMA		32.503.786,00	32.403.786,00	12.906.140,66	39,83%
A100024	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOSLENIMA		13.236.000,00	13.136.000,00	6.374.789,15	48,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			13.236.000,00	13.136.000,00	6.374.789,15	48,53%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			13.236.000,00	13.136.000,00	6.374.789,15	48,53%
311	Plaće (Bruto)		11.100.000,00	11.000.000,00	5.320.517,34	48,37%
3111	Plaće za redovan rad				5.320.517,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene		76.000,00	76.000,00	56.200,00	73,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				56.200,00	
313	Doprinosi na plaće		1.780.000,00	1.780.000,00	843.098,51	47,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				843.098,51	
321	Naknade troškova zaposlenima		280.000,00	280.000,00	154.973,30	55,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				154.973,30	
A100025	Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI		1.107.600,00	1.107.600,00	613.791,67	55,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.077.600,00	1.077.600,00	613.791,67	56,96%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.077.600,00	1.077.600,00	613.791,67	56,96%
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	7.000,00	2.817,00	40,24%
3211	Službena putovanja				2.817,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				0,00	
323	Rashodi za usluge		950.000,00	950.000,00	530.714,42	55,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge				37.150,00	
3239	Ostale usluge				493.564,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.600,00	30.600,00	17.551,67	57,36%
3295	Pristojbe i naknade				17.551,67	
343	Ostali finacijski rashodi		90.000,00	90.000,00	62.708,58	69,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				53.897,44	
3433	Zatezne kamate				8.811,14	
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi				0,00	
Izvor 5. POMOĆI			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	
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%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100027	Aktivnost: OTPLATA KREDITA BANAKA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	17.860.186,00	17.860.186,00	5.917.559,84	33,13%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.860.186,00	17.860.186,00	5.917.559,84	33,13%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.860.186,00	17.860.186,00	5.917.559,84	33,13%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.241.250,00	1.241.250,00	743.768,56	59,92%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija			743.768,56	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija	9.085.679,00	9.085.679,00	4.453.966,32	49,02%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			4.453.966,32	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	7.533.257,00	7.533.257,00	719.824,96	9,56%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			719.824,96	
1019	Program: GRADSKA BLAGAJNA	176.000,00	176.000,00	82.316,01	46,77%
A100028	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆEG POSLOVANJA	175.000,00	175.000,00	82.316,01	47,04%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.000,00	175.000,00	82.316,01	47,04%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.000,00	175.000,00	82.316,01	47,04%
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	166.000,00	166.000,00	81.116,01	48,87%
3235	Zakupnine i najamnine			49.070,38	
3238	Računalne usluge			2.500,00	
3239	Ostale usluge			29.545,63	
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	1.200,00	24,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.200,00	
T100004	Tekući projekt: OPREMANJE GRADSKO BLAGAJNE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	37.731.411,00	37.731.411,00	5.261.039,02	13,94%
A100094	Aktivnost: POTRES	50.000,00	50.000,00	3.514.642,34	7029,28%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	2.010.735,71	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	2.010.735,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	38.645,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.645,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.963.340,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			568.593,46	
3234	Komunalne usluge			157.310,56	
3235	Zakupnine i najamnine			1.035.395,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			156.533,26	
3239	Ostale usluge			45.507,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.750,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvori	Projekt/Aktivnost					
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.750,00	
	Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	1.503.906,63	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		0,00	0,00	1.503.906,63	
	381 Tekuće donacije		0,00	0,00	1.503.906,63	
	3813 Tekuće donacije iz EU sredstava				1.503.906,63	
	Izvor 6. DONACIJE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.0. DONACIJE		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	
	A100103 Aktivnost: PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		1.600.000,00	1.600.000,00	48.000,00	3,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.600.000,00	1.600.000,00	48.000,00	3,00%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		1.600.000,00	1.600.000,00	48.000,00	3,00%
	323 Rashodi za usluge		1.600.000,00	1.600.000,00	48.000,00	3,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge				48.000,00	
	K100095 Kapitalni projekt: POTRES - RADOVI NA SANACIJI DVORANE OŠ VIKTO		977.036,00	977.036,00	222.599,88	22,78%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	6.250,00	6,25%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		100.000,00	100.000,00	6.250,00	6,25%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	100.000,00	6.250,00	6,25%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				6.250,00	
	Izvor 5. POMOĆI		877.036,00	877.036,00	216.349,88	24,67%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		877.036,00	877.036,00	216.349,88	24,67%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		877.036,00	877.036,00	216.349,88	24,67%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				216.349,88	
	K100096 Kapitalni projekt: POTRES - RADOVI NA SANACIJI KAZALIŠTE 21 (DOM		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	
	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%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	
	K100097 Kapitalni projekt: POTRES - SANACIJA OŠ IVANA KUKULJEVIĆA		13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	
	K100098 Kapitalni projekt: POTRES - RADOVI NA SANACIJI PŠ NOVO PRAČNO		379.375,00	379.375,00	2.775,00	0,73%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	2.775,00	5,55%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		50.000,00	50.000,00	2.775,00	5,55%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00	50.000,00	2.775,00	5,55%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.775,00	
	Izvor 5. POMOĆI		329.375,00	329.375,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		329.375,00	329.375,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		329.375,00	329.375,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	
K100101	Kapitalni projekt: POTRES - ZGRADA GRADSKJE VIJEĆNICE RIMSKA 26		6.275.000,00	6.275.000,00	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		6.225.000,00	6.225.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		6.225.000,00	6.225.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.225.000,00	6.225.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	
K100102	Kapitalni projekt: POTRES - GAJEVA 2A		2.350.000,00	2.350.000,00	1.473.021,80	62,68%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	1.473.021,80	491,01%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		300.000,00	300.000,00	1.473.021,80	491,01%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00	300.000,00	1.473.021,80	491,01%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.473.021,80	
	Izvor 5. POMOĆI		2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	
K100103	Kapitalni projekt: POTRES - MO BUDAŠEVO		4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		465.000,00	465.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		465.000,00	465.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		465.000,00	465.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	
K100104	Kapitalni projekt: IZGRADNJA KUĆA		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00%
4211	Stambeni objekti				0,00	
	RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV		64.704.000,00	64.711.000,00	23.172.976,91	35,81%
	GLAVA 00303 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV		64.704.000,00	64.711.000,00	23.172.976,91	35,81%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.934.000,00	2.941.000,00	1.054.385,15	35,85%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.934.000,00	2.941.000,00	1.054.385,15	35,85%

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 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		46.550.625,00	46.550.625,00	20.162.053,15	43,31%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		1.000.000,00	1.000.000,00	974.014,28	97,40%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		41.350.625,00	41.350.625,00	18.438.215,94	44,59%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa		600.000,00	600.000,00	316.671,74	52,78%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		1.120.000,00	1.120.000,00	38.183,17	3,41%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje		2.400.000,00	2.400.000,00	394.968,02	16,46%
Izvor 5. POMOĆI		7.169.375,00	7.169.375,00	207.272,35	2,89%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		3.769.375,00	3.769.375,00	207.272,35	5,50%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		8.050.000,00	8.050.000,00	1.749.266,26	21,73%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		8.050.000,00	8.050.000,00	1.749.266,26	21,73%
1000	Program: REDOVNA DJELATNOST	6.297.000,00	6.304.000,00	5.148.765,00	81,67%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	57.000,00	57.000,00	52.800,00	92,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.000,00	57.000,00	52.800,00	92,63%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.000,00	57.000,00	52.800,00	92,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	2.800,00	40,00%
3211	Službena putovanja			1.728,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.072,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
A100004	Aktivnost: PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO	210.000,00	210.000,00	59.062,50	28,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	210.000,00	59.062,50	28,13%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	210.000,00	59.062,50	28,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	59.062,50	29,53%
3239	Ostale usluge			59.062,50	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
A100005	Aktivnost: SUSTAV VIDEO NADZORA U GRADU SISKU	30.000,00	37.000,00	36.902,50	99,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	37.000,00	36.902,50	99,74%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	37.000,00	36.902,50	99,74%
421	Građevinski objekti	30.000,00	37.000,00	36.902,50	99,74%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			36.902,50	
A100006	Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	83,33%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	83,33%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	83,33%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	83,33%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.000.000,00	
1002	Program: GRADNJA OBJEKATA	19.557.500,00	19.557.500,00	3.914.692,65	20,02%
K100002	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PRILAZNE CESTE CRS - ZVONIMIROVA	290.000,00	290.000,00	207.272,35	71,47%
Izvor 5. POMOĆI		290.000,00	290.000,00	207.272,35	71,47%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvori	Projekt/Aktivnost					
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		290.000,00	290.000,00	207.272,35	71,47%
421	Građevinski objekti		290.000,00	290.000,00	207.272,35	71,47%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				207.272,35	
K100014	Kapitalni projekt: SANACIJA ODLAGALIŠTA GORIČICA		300.000,00	300.000,00	43.687,50	14,56%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	43.687,50	14,56%
	Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje		300.000,00	300.000,00	43.687,50	14,56%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		300.000,00	300.000,00	43.687,50	14,56%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				43.687,50	
K100015	Kapitalni projekt: ULAGANJE U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU ZA GRAD		2.100.000,00	2.100.000,00	351.280,52	16,73%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.100.000,00	2.100.000,00	351.280,52	16,73%
	Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje		2.100.000,00	2.100.000,00	351.280,52	16,73%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		2.100.000,00	2.100.000,00	351.280,52	16,73%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				351.280,52	
K100016	Kapitalni projekt: UREĐENJE I IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA		1.200.000,00	1.200.000,00	574.796,74	47,90%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.200.000,00	1.200.000,00	574.796,74	47,90%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		600.000,00	600.000,00	258.125,00	43,02%
421	Građevinski objekti		600.000,00	600.000,00	258.125,00	43,02%
4214	Ostali građevinski objekti				258.125,00	
	Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa		600.000,00	600.000,00	316.671,74	52,78%
421	Građevinski objekti		600.000,00	600.000,00	316.671,74	52,78%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				316.671,74	
K100017	Kapitalni projekt: PROJEKTI IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE UREĐAJ.		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti				0,00	
K100018	Kapitalni projekt: PROJEKTI I GEODETSKI RADOVI ZA IZGRADNJU I LE		100.000,00	100.000,00	14.375,00	14,38%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	14.375,00	14,38%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	14.375,00	14,38%
421	Građevinski objekti		100.000,00	100.000,00	14.375,00	14,38%
4214	Ostali građevinski objekti				14.375,00	
K100021	Kapitalni projekt: UREĐENJE MANIPULATIVNIH POVRŠINA-ULICA A.G.		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				0,00	
K100022	Kapitalni projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE ULICE KRALJA ZVONIMI		3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				0,00	
K100055	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DIJELA ULICE FRANA KRŠNIČA		1.000.000,00	1.000.000,00	974.014,28	97,40%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	1.000.000,00	974.014,28	97,40%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvori	Projekt/Aktivnost					
	Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		1.000.000,00	1.000.000,00	974.014,28	97,40%
421	Građevinski objekti		1.000.000,00	1.000.000,00	974.014,28	97,40%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				974.014,28	
K100102	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DIJELA ULICE A. K. MIOČIĆA		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				0,00	
K100103	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PARK AND RIDE PARKIRALIŠTA		3.200.000,00	3.200.000,00	1.749.266,26	54,66%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		3.200.000,00	3.200.000,00	1.749.266,26	54,66%
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		3.200.000,00	3.200.000,00	1.749.266,26	54,66%
421	Građevinski objekti		3.200.000,00	3.200.000,00	1.749.266,26	54,66%
4212	Poslovni objekti				1.749.266,26	
K100109	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PARKIRALIŠNIH POVRŠINA KOD GRAME		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				0,00	
K100110	Kapitalni projekt: IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA		937.500,00	937.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.625,00	140.625,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		140.625,00	140.625,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		140.625,00	140.625,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti				0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		796.875,00	796.875,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		796.875,00	796.875,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		796.875,00	796.875,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti				0,00	
K100111	Kapitalni projekt: PERIVOJ VIKTOROVAC		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		225.000,00	225.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		225.000,00	225.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		225.000,00	225.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti				0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti				0,00	
K100112	Kapitalni projekt: PAMETNE AUTOBUSNE NADSTREŠNICE		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		187.500,00	187.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		187.500,00	187.500,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		187.500,00	187.500,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti				0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		1.062.500,00	1.062.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		1.062.500,00	1.062.500,00	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
421	Građevinski objekti		1.062.500,00	1.062.500,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti				0,00	
1008	Program: RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM		1.507.000,00	1.507.000,00	499.950,33	33,18%
A100016	Aktivnost: UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE		867.000,00	867.000,00	244.892,16	28,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			517.000,00	517.000,00	236.142,16	45,68%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			517.000,00	517.000,00	236.142,16	45,68%
323	Rashodi za usluge		400.000,00	400.000,00	173.179,16	43,29%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				173.179,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		87.000,00	87.000,00	43.338,00	49,81%
3294	Članarine i norme				43.338,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan		30.000,00	30.000,00	19.625,00	65,42%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				19.625,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			350.000,00	350.000,00	8.750,00	2,50%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene			350.000,00	350.000,00	8.750,00	2,50%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan		350.000,00	350.000,00	8.750,00	2,50%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				8.750,00	
A100017	Aktivnost: RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA		640.000,00	640.000,00	255.058,17	39,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			620.000,00	620.000,00	240.000,00	38,71%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			620.000,00	620.000,00	240.000,00	38,71%
381	Tekuće donacije		620.000,00	620.000,00	240.000,00	38,71%
3811	Tekuće donacije u novcu				240.000,00	
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		1.500.000,00	1.500.000,00	429.477,99	28,63%
T100001	Tekući projekt: SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA ODOBRENE KREDITI		50.000,00	50.000,00	702,93	1,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	50.000,00	702,93	1,41%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	50.000,00	702,93	1,41%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan		50.000,00	50.000,00	702,93	1,41%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				702,93	
T100002	Tekući projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR		450.000,00	450.000,00	70.000,00	15,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			450.000,00	450.000,00	70.000,00	15,56%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			450.000,00	450.000,00	70.000,00	15,56%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan		450.000,00	450.000,00	70.000,00	15,56%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				70.000,00	
T100003	Tekući projekt: SISAČKI PODUZETNIK		1.000.000,00	1.000.000,00	358.775,06	35,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000.000,00	1.000.000,00	358.775,06	35,88%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000.000,00	1.000.000,00	358.775,06	35,88%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan		1.000.000,00	1.000.000,00	358.775,06	35,88%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				358.775,06	
1011	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		32.700.000,00	32.700.000,00	12.224.876,97	37,38%
A100007	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA		9.600.000,00	9.600.000,00	2.374.538,36	24,73%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			6.200.000,00	6.200.000,00	2.374.538,36	38,30%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade			5.550.000,00	5.550.000,00	2.374.538,36	42,78%
323	Rashodi za usluge		5.550.000,00	5.550.000,00	2.374.538,36	42,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.374.538,36	
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene			650.000,00	650.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		650.000,00	650.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
Izvor 5. POMOĆI			3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A			3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE		1.800.000,00	1.800.000,00	651.446,83	36,19%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.800.000,00	1.800.000,00	651.446,83	36,19%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade			1.800.000,00	1.800.000,00	651.446,83	36,19%
323	Rashodi za usluge		1.800.000,00	1.800.000,00	651.446,83	36,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				524.579,10	
3234	Komunalne usluge				126.867,73	
A100009	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		12.500.000,00	12.500.000,00	5.534.347,32	44,27%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			12.500.000,00	12.500.000,00	5.534.347,32	44,27%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade			12.500.000,00	12.500.000,00	5.534.347,32	44,27%
323	Rashodi za usluge		12.500.000,00	12.500.000,00	5.534.347,32	44,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				728.031,67	
3234	Komunalne usluge				4.806.315,65	
A100010	Aktivnost: JAVNA RASVJETA		5.800.000,00	5.800.000,00	2.729.445,41	47,06%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			5.800.000,00	5.800.000,00	2.729.445,41	47,06%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade			5.800.000,00	5.800.000,00	2.729.445,41	47,06%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000.000,00	1.000.000,00	329.445,41	32,94%
3223	Energija				329.445,41	
323	Rashodi za usluge		4.800.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	50,00%
3239	Ostale usluge				2.400.000,00	
A100011	Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA		1.700.000,00	1.700.000,00	688.899,29	40,52%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.700.000,00	1.700.000,00	688.899,29	40,52%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade			1.700.000,00	1.700.000,00	688.899,29	40,52%
323	Rashodi za usluge		1.700.000,00	1.700.000,00	688.899,29	40,52%
3234	Komunalne usluge				688.899,29	
A100012	Aktivnost: KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČENJA		1.300.000,00	1.300.000,00	246.199,76	18,94%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.300.000,00	1.300.000,00	246.199,76	18,94%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade			1.300.000,00	1.300.000,00	246.199,76	18,94%
323	Rashodi za usluge		1.300.000,00	1.300.000,00	246.199,76	18,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				238.098,38	
3234	Komunalne usluge				8.101,38	
1013	Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		2.492.500,00	2.492.500,00	804.935,61	32,29%
A100012	Aktivnost: NABAVA KOMUNALNE OPREME		862.500,00	862.500,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Projekt/Aktivnost						
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			517.500,00	517.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade			517.500,00	517.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		517.500,00	517.500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	
Izvor 5. POMOĆI			345.000,00	345.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			345.000,00	345.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		345.000,00	345.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	
A100013	Aktivnost: MALE KOMUNALNE AKCIJE		1.260.000,00	1.260.000,00	678.349,09	53,84%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.260.000,00	1.260.000,00	678.349,09	53,84%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade			1.260.000,00	1.260.000,00	678.349,09	53,84%
323	Rashodi za usluge		1.260.000,00	1.260.000,00	678.349,09	53,84%
3234	Komunalne usluge				678.349,09	
A100014	Aktivnost: OSTALA ODRŽAVANJA		370.000,00	370.000,00	126.586,52	34,21%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			370.000,00	370.000,00	126.586,52	34,21%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade			370.000,00	370.000,00	126.586,52	34,21%
323	Rashodi za usluge		370.000,00	370.000,00	126.586,52	34,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				9.607,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
3239	Ostale usluge				116.979,52	
1014	Program: ENERGETSKA UČINKOVITOST		650.000,00	650.000,00	150.278,36	23,12%
K100027	Kapitalni projekt: ENERGETSKA UČINKOVITOST		650.000,00	650.000,00	150.278,36	23,12%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			650.000,00	650.000,00	150.278,36	23,12%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade			650.000,00	650.000,00	150.278,36	23,12%
412	Nematerijalna imovina		50.000,00	50.000,00	19.750,00	39,50%
4126	Ostala nematerijalna imovina				19.750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600.000,00	600.000,00	130.528,36	21,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				130.528,36	
RAZDJELOVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILI			213.191.060,00	213.285.860,00	93.627.131,49	43,90%
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILI			58.896.940,00	58.991.740,00	13.271.649,18	22,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.286.940,00	11.381.740,00	7.999.558,49	70,28%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.286.940,00	11.381.740,00	7.999.558,49	70,28%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			2.555.000,00	2.555.000,00	5.270.515,69	206,28%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade			2.550.000,00	2.550.000,00	5.270.515,69	206,69%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI			44.955.000,00	44.955.000,00	1.575,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			9.455.000,00	9.455.000,00	1.575,00	0,02%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova			35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.0. DONACIJE			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
1002	Program: GRADNJA OBJEKATA		46.850.000,00	46.850.000,00	5.270.515,69	11,25%
K100019	Kapitalni projekt: IZGRADNJA ODGOJNO - OBRAZOVNOG KOMPLEKSA		36.000.000,00	36.000.000,00	4.052.181,70	11,26%

Organizacijska klasifikacija		Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost				1	2	3	4
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				1.000.000,00	1.000.000,00	4.052.181,70	405,22%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade				1.000.000,00	1.000.000,00	4.052.181,70	405,22%
421	Građevinski objekti			1.000.000,00	1.000.000,00	4.052.181,70	405,22%
4212	Poslovni objekti					4.052.181,70	
Izvor 5. POMOĆI				35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova				35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti			35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti					0,00	
K100020	Kapitalni projekt: NADOGRADNJA VRTIČKOG OBJEKTA RAZLIČAK			850.000,00	850.000,00	1.218.333,99	143,33%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				850.000,00	850.000,00	1.218.333,99	143,33%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade				850.000,00	850.000,00	1.218.333,99	143,33%
421	Građevinski objekti			850.000,00	850.000,00	1.218.333,99	143,33%
4212	Poslovni objekti					1.218.333,99	
K100124	Kapitalni projekt: MODULARNI VRTIČ SISAK NOVI			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade				700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti					0,00	
Izvor 5. POMOĆI				9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU				9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti			9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti					0,00	
1010	Program: SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO			9.915.240,00	9.915.240,00	6.916.904,27	69,76%
A100061	Aktivnost: SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBVEZA			1.600.000,00	1.600.000,00	564.205,80	35,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				1.100.000,00	1.100.000,00	564.205,80	51,29%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				1.100.000,00	1.100.000,00	564.205,80	51,29%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			300.000,00	300.000,00	113.714,11	37,90%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu					21.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi					92.714,11	
381	Tekuće donacije			800.000,00	800.000,00	450.491,69	56,31%
3811	Tekuće donacije u novcu					450.491,69	
Izvor 5. POMOĆI				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu					0,00	
A100062	Aktivnost: SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAMI			7.570.240,00	7.570.240,00	5.908.198,47	78,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				7.570.240,00	7.570.240,00	5.908.198,47	78,05%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				7.570.240,00	7.570.240,00	5.908.198,47	78,05%
323	Rashodi za usluge			30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge					10.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			6.467.000,00	6.467.000,00	5.287.479,67	81,76%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu					5.287.479,67	
381	Tekuće donacije			1.073.240,00	1.073.240,00	610.718,80	56,90%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
3811		Tekuće donacije u novcu			610.718,80	
A100063		Aktivnost: SOCIJALNO - HUMANITARNE AKTIVNOSTI UDRUGA	660.000,00	660.000,00	408.000,00	61,82%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	660.000,00	660.000,00	408.000,00	61,82%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	660.000,00	660.000,00	408.000,00	61,82%
381		Tekuće donacije	660.000,00	660.000,00	408.000,00	61,82%
3811		Tekuće donacije u novcu			408.000,00	
A100064		Aktivnost: ZDRAVSTVENI PROGRAM	85.000,00	85.000,00	36.500,00	42,94%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	85.000,00	36.500,00	42,94%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	85.000,00	36.500,00	42,94%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
381		Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	36.500,00	48,67%
3811		Tekuće donacije u novcu			36.500,00	
1012		Program: CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	1.614.700,00	1.629.200,00	704.958,92	43,27%
A100065		Aktivnost: DJELATNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA	348.000,00	352.500,00	273.400,50	77,56%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	348.000,00	352.500,00	273.400,50	77,56%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	348.000,00	352.500,00	273.400,50	77,56%
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	70.000,00	74.500,00	74.400,50	99,87%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			74.400,50	
381		Tekuće donacije	273.000,00	273.000,00	199.000,00	72,89%
3811		Tekuće donacije u novcu			199.000,00	
A100066		Aktivnost: DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA	45.000,00	55.000,00	7.976,95	14,50%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	55.000,00	7.976,95	14,50%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	55.000,00	7.976,95	14,50%
381		Tekuće donacije	45.000,00	55.000,00	7.976,95	14,50%
3811		Tekuće donacije u novcu			7.976,95	
A100067		Aktivnost: STIPENDIRANJE STUDENATA I SUFINANCIRANJE TROŠKOVA	950.000,00	950.000,00	377.482,50	39,74%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	850.000,00	377.482,50	44,41%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	850.000,00	377.482,50	44,41%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	850.000,00	850.000,00	377.482,50	44,41%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			368.900,00	
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.582,50	
		Izvor 6. DONACIJE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 6.0. DONACIJE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
A100068		Aktivnost: GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	5.000,00	5.000,00	1.860,30	37,21%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	1.860,30	37,21%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	1.860,30	37,21%
381		Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	1.860,30	37,21%
3811		Tekuće donacije u novcu			1.860,30	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
A100069	Aktivnost: DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI	5.000,00	5.000,00	1.357,00	27,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	1.357,00	27,14%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	1.357,00	27,14%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	1.357,00	27,14%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.357,00	
A100070	Aktivnost: SAVJET MLADIH GRADA SSKA	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%
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	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100071	Aktivnost: SISAKA ŠARENA INKLIZIJA	100.000,00	100.000,00	41.306,67	41,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	41.306,67	41,31%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	41.306,67	41,31%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	18.304,47	36,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.116,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.188,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	23.002,20	46,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.002,20	
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%
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	1.575,00	1,02%
Izvor 5. POMOĆI		155.000,00	155.000,00	1.575,00	1,02%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		155.000,00	155.000,00	1.575,00	1,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	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	517.000,00	597.300,00	379.270,30	63,50%
A100029	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	27.000,00	30.800,00	10.700,13	34,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	25.800,00	10.700,13	41,47%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	25.800,00	10.700,13	41,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	10.800,00	10.700,13	99,08%
3211	Službena putovanja			10.700,13	

Organizacijska klasifikacija		Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost				1	2	3	4
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima				0,00	
381		Tekuće donacije		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3812		Tekuće donacije u naravi				0,00	
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		290.000,00	366.500,00	336.070,17	91,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				290.000,00	366.500,00	336.070,17	91,70%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				290.000,00	366.500,00	336.070,17	91,70%
323		Rashodi za usluge		180.000,00	215.500,00	215.483,40	99,99%
3237		Intelektualne i osobne usluge				127.812,40	
3239		Ostale usluge				87.671,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	121.000,00	120.586,77	99,66%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				120.586,77	
381		Tekuće donacije		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3811		Tekuće donacije u novcu				0,00	
A100031		Aktivnost: DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI		200.000,00	200.000,00	32.500,00	16,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				200.000,00	200.000,00	32.500,00	16,25%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				200.000,00	200.000,00	32.500,00	16,25%
381		Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00	32.500,00	16,25%
3811		Tekuće donacije u novcu				32.500,00	
GLAVA 00402 VRTIĆI				34.481.068,00	34.481.068,00	17.706.371,27	51,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				25.584.680,00	25.584.680,00	12.411.437,97	48,51%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				25.584.680,00	25.584.680,00	12.411.437,97	48,51%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				7.871.000,00	7.871.000,00	4.487.898,71	57,02%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI				7.871.000,00	7.871.000,00	4.487.898,71	57,02%
Izvor 5. POMOĆI				809.088,00	809.088,00	686.399,48	84,84%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU				46.445,00	46.445,00	559.822,72	1205,35%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna				570.000,00	570.000,00	87.988,02	15,44%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna				48.800,00	48.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK				14.800,00	14.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova				129.043,00	129.043,00	38.588,74	29,90%
Izvor 6. DONACIJE				215.000,00	215.000,00	119.135,11	55,41%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI				215.000,00	215.000,00	119.135,11	55,41%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE				1.300,00	1.300,00	1.500,00	115,38%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK				1.300,00	1.300,00	1.500,00	115,38%
PROR. KORISNIK 28887 DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI				16.090.823,00	16.090.823,00	7.921.772,99	49,23%
1001		Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI		15.981.780,00	15.981.780,00	7.883.184,25	49,33%
A100032		Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		12.327.470,00	12.327.470,00	5.821.788,72	47,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				11.121.700,00	11.121.700,00	5.167.923,10	46,47%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				11.121.700,00	11.121.700,00	5.167.923,10	46,47%
311		Plaće (Bruto)		9.311.000,00	9.311.000,00	4.364.839,13	46,88%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
3111		Plaće za redovan rad			4.364.839,13	
312		Ostali rashodi za zaposlene	274.200,00	274.200,00	110.325,00	40,24%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			110.325,00	
313		Doprinosi na plaće	1.536.500,00	1.536.500,00	692.758,97	45,09%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			692.758,97	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.205.770,00	1.205.770,00	653.865,62	54,23%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			1.205.770,00	1.205.770,00	653.865,62	54,23%
311		Plaće (Bruto)	1.035.000,00	1.035.000,00	563.299,36	54,43%
3111		Plaće za redovan rad			563.299,36	
313		Doprinosi na plaće	170.770,00	170.770,00	90.566,26	53,03%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.566,26	
A100033		Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	3.140.030,00	3.140.030,00	1.646.930,48	52,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			538.500,00	538.500,00	243.270,01	45,18%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			538.500,00	538.500,00	243.270,01	45,18%
321		Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	169.151,73	112,77%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			169.151,73	
323		Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	16.967,36	5,66%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.967,36	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.500,00	88.500,00	57.150,92	64,58%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32.617,86	
3292		Premije osiguranja			24.533,06	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			2.545.230,00	2.545.230,00	1.283.025,36	50,41%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			2.545.230,00	2.545.230,00	1.283.025,36	50,41%
321		Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	47.364,14	43,06%
3211		Službena putovanja			1.953,00	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.726,98	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			10.684,16	
322		Rashodi za materijal i energiju	1.685.000,00	1.685.000,00	953.304,31	56,58%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			170.838,82	
3222		Materijal i sirovine			480.803,22	
3223		Energija			271.451,85	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.330,24	
3225		Sitni inventar i auto gume			9.455,71	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.424,47	
323		Rashodi za usluge	579.230,00	579.230,00	227.361,96	39,25%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.251,52	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.871,19	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			4.800,00	
3234		Komunalne usluge			78.522,56	
3235		Zakupnine i najamnine			1.750,00	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			26.190,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			27.937,61	
3238		Računalne usluge			11.752,83	

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			21.286,25	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	21.625,00	43,25%
3293		Reprezentacija			5.012,50	
3295		Pristojbe i naknade			16.612,50	
343		Ostali financijski rashodi	41.000,00	41.000,00	28.221,85	68,83%
3433		Zatezne kamate			22.326,52	
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.895,33	
422		Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	5.148,10	6,44%
4221		Uredska oprema i namještaj			5.148,10	
Izvor 5. POMOĆI			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor 6. DONACIJE			45.000,00	45.000,00	119.135,11	264,74%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI			45.000,00	45.000,00	119.135,11	264,74%
322		Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	102.883,85	342,95%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			102.883,85	
323		Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	5.051,26	50,51%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.102,50	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			3.948,76	
422		Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	11.200,00	224,00%
4221		Uredska oprema i namještaj			11.200,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE			1.300,00	1.300,00	1.500,00	115,38%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK			1.300,00	1.300,00	1.500,00	115,38%
422		Postrojenja i oprema	1.300,00	1.300,00	1.500,00	115,38%
4221		Uredska oprema i namještaj			1.500,00	
A100034		Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	514.280,00	514.280,00	181.714,67	35,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			354.280,00	354.280,00	167.157,74	47,18%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			354.280,00	354.280,00	167.157,74	47,18%
311		Plaće (Bruto)	273.800,00	273.800,00	136.756,04	49,95%
3111		Plaće za redovan rad			136.756,04	
313		Doprinosi na plaće	45.180,00	45.180,00	22.564,20	49,94%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.564,20	
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	7.837,50	26,13%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.837,50	
Izvor 5. POMOĆI			160.000,00	160.000,00	14.556,93	9,10%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			140.000,00	140.000,00	14.556,93	10,40%
322		Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	140.000,00	14.556,93	10,40%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.556,93	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvori	Projekt/Aktivnost					
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		0,00	0,00	232.750,38	
Izvor 5. POMOĆI			0,00	0,00	232.750,38	
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			0,00	0,00	232.750,38	
311	Plaće (Bruto)		0,00	0,00	174.807,20	
3111	Plaće za redovan rad				174.807,20	
313	Doprinosi na plaće		0,00	0,00	28.843,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				28.843,18	
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	29.100,00	
3211	Službena putovanja				6.200,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				22.900,00	
1012	Program: CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI		109.043,00	109.043,00	38.588,74	35,39%
A100072	Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT		109.043,00	109.043,00	38.588,74	35,39%
Izvor 5. POMOĆI			109.043,00	109.043,00	38.588,74	35,39%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova			109.043,00	109.043,00	38.588,74	35,39%
321	Naknade troškova zaposlenima		99.043,00	99.043,00	35.610,73	35,95%
3211	Službena putovanja				35.610,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	2.908,01	145,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.908,01	
323	Rashodi za usluge		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				0,00	
3239	Ostale usluge				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	70,00	1,75%
3292	Premije osiguranja				0,00	
3293	Reprezentacija				70,00	
PROR. KORISNIK 28895 DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI			18.390.245,00	18.390.245,00	9.784.598,28	53,21%
1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI		18.193.800,00	18.193.800,00	9.784.598,28	53,78%
A100032	Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		14.560.000,00	14.560.000,00	7.368.312,32	50,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			13.160.000,00	13.160.000,00	6.584.283,32	50,03%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			13.160.000,00	13.160.000,00	6.584.283,32	50,03%
311	Plaće (Bruto)		11.050.000,00	11.050.000,00	5.570.307,26	50,41%
3111	Plaće za redovan rad				5.570.307,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene		300.000,00	300.000,00	130.468,77	43,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				130.468,77	
313	Doprinosi na plaće		1.810.000,00	1.810.000,00	883.507,29	48,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				883.507,29	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.400.000,00	1.400.000,00	784.029,00	56,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			1.400.000,00	1.400.000,00	784.029,00	56,00%
311	Plaće (Bruto)		1.200.000,00	1.200.000,00	677.030,98	56,42%
3111	Plaće za redovan rad				677.030,98	
313	Doprinosi na plaće		200.000,00	200.000,00	106.998,02	53,50%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			106.998,02	
A100033		Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	3.025.500,00	3.025.500,00	1.928.724,82	63,75%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	245.500,00	245.500,00	161.746,09	65,88%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	245.500,00	245.500,00	161.746,09	65,88%
321		Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	100.663,80	67,11%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.663,80	
322		Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	28.464,46	94,88%
3223		Energija			28.464,46	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.500,00	65.500,00	32.617,83	49,80%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32.617,83	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.720.000,00	2.720.000,00	1.766.978,73	64,96%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.720.000,00	2.720.000,00	1.766.978,73	64,96%
321		Naknade troškova zaposlenima	143.000,00	143.000,00	135.301,00	94,62%
3211		Službena putovanja			4.276,00	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120.000,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			11.025,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	1.635.000,00	1.635.000,00	1.071.086,40	65,51%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			145.090,16	
3222		Materijal i sirovine			558.279,19	
3223		Energija			252.554,73	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			81.128,24	
3225		Sitni inventar i auto gume			27.619,96	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.414,12	
323		Rashodi za usluge	758.000,00	758.000,00	331.203,02	43,69%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.995,67	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.881,47	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234		Komunalne usluge			99.202,54	
3235		Zakupnine i najamnine			1.004,06	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			44.730,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			34.207,76	
3238		Računalne usluge			15.080,28	
3239		Ostale usluge			11.101,24	
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	67.000,00	67.000,00	52.539,83	78,42%
3292		Premije osiguranja			30.992,20	
3293		Reprezentacija			3.853,88	
3295		Pristojbe i naknade			17.293,75	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
343		Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	0,68	0,02%
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,68	
412		Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	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
4124		Ostala prava			0,00	
422		Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	176.847,80	176,85%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			176.847,80	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
4262		Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			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%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor 6. DONACIJE			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
422		Postrojenja i oprema	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
A100034		Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	608.300,00	608.300,00	158.388,80	26,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			164.700,00	164.700,00	87.057,71	52,86%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			164.700,00	164.700,00	87.057,71	52,86%
311		Plaće (Bruto)	93.600,00	93.600,00	49.997,55	53,42%
3111		Plaće za redovan rad			49.997,55	
313		Doprinosi na plaće	14.800,00	14.800,00	8.249,77	55,74%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.249,77	
321		Naknade troškova zaposlenima	6.300,00	6.300,00	1.936,95	30,75%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.936,95	
323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	26.873,44	53,75%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.873,44	
Izvor 5. POMOĆI			443.600,00	443.600,00	71.331,09	16,08%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			400.000,00	400.000,00	71.331,09	17,83%
321		Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	23.868,47	79,56%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			23.868,47	
322		Rashodi za materijal i energiju	370.000,00	370.000,00	47.462,62	12,83%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.462,62	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna			28.800,00	28.800,00	0,00	0,00%
311		Plaće (Bruto)	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00%
3111		Plaće za redovan rad			0,00	
313		Doprinosi na plaće	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK			14.800,00	14.800,00	0,00	0,00%
311		Plaće (Bruto)	11.350,00	11.350,00	0,00	0,00%
3111		Plaće za redovan rad			0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost				1	2	3	4
313	Doprinosi na plaće			1.874,00	1.874,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			1.576,00	1.576,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					0,00	
T100035	Tekući projekt: VRTIĆ PO MJERI OBITELJI			0,00	0,00	329.172,34	
Izvor 5. POMOĆI				0,00	0,00	329.172,34	
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU				0,00	0,00	327.072,34	
311	Plaće (Bruto)			0,00	0,00	200.849,45	
3111	Plaće za redovan rad					200.849,45	
313	Doprinosi na plaće			0,00	0,00	34.320,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					34.320,39	
321	Naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00	30.110,00	
3211	Službena putovanja					2.856,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					27.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					254,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	0,00	7.137,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					7.137,50	
323	Rashodi za usluge			0,00	0,00	50.655,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja					50.655,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00	4.000,00	
3293	Reprezentacija					4.000,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna				0,00	0,00	2.100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00	2.100,00	
3211	Službena putovanja					1.100,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					1.000,00	
1012	Program: CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI			46.445,00	46.445,00	0,00	0,00%
A100072	Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT			46.445,00	46.445,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI				46.445,00	46.445,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU				46.445,00	46.445,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima			43.145,00	43.145,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja					0,00	
323	Rashodi za usluge			2.300,00	2.300,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge					0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija					0,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
A100094	Aktivnost: POTRES			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge					0,00	
GLAVA 00403 KULTURA				19.009.205,00	19.009.205,00	8.665.039,39	45,58%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.122.620,00	13.122.620,00	6.654.649,46	50,71%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.122.620,00	13.122.620,00	6.654.649,46	50,71%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		313.000,00	313.000,00	101.979,87	32,58%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		313.000,00	313.000,00	101.979,87	32,58%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		794.000,00	794.000,00	614.685,45	77,42%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		234.000,00	234.000,00	96.716,27	41,33%
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	517.969,18	94,18%
Izvor 5. POMOĆI		4.687.791,00	4.687.791,00	1.131.185,81	24,13%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		25.000,00	25.000,00	67.042,98	268,17%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.200.246,00	1.200.246,00	453.169,82	37,76%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		54.600,00	54.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		157.945,00	157.945,00	70.829,54	44,84%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		3.220.000,00	3.220.000,00	538.977,47	16,74%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		20.000,00	20.000,00	1.166,00	5,83%
Izvor 6. DONACIJE		67.000,00	67.000,00	158.983,86	237,29%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		67.000,00	67.000,00	158.983,86	237,29%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		24.794,00	24.794,00	3.554,94	14,34%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		24.794,00	24.794,00	3.554,94	14,34%
1021	Program: KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST	675.000,00	675.000,00	498.900,00	73,91%
A100049	Aktivnost: PROMIDŽBENI PROJEKTI	475.000,00	475.000,00	349.900,00	73,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		475.000,00	475.000,00	349.900,00	73,66%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		475.000,00	475.000,00	349.900,00	73,66%
381	Tekuće donacije	475.000,00	475.000,00	349.900,00	73,66%
3811	Tekuće donacije u novcu			349.900,00	
A100050	Aktivnost: PRAČENJE KULTURNOG AMATERIZMA	200.000,00	200.000,00	149.000,00	74,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	149.000,00	74,50%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	149.000,00	74,50%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	149.000,00	74,50%
3811	Tekuće donacije u novcu			149.000,00	
PROR. KORISNIK 28411 GRADSKA GALERIJA STRIEGL		4.013.000,00	4.013.000,00	1.361.600,30	33,93%
1004	Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	2.900.000,00	2.900.000,00	517.969,18	17,86%
K100033	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	2.900.000,00	2.900.000,00	517.969,18	17,86%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		550.000,00	550.000,00	517.969,18	94,18%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		550.000,00	550.000,00	517.969,18	94,18%
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	33.375,00	66,75%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			33.375,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Projekt/Aktivnost						
4212	Poslovni objekti				0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				0,00	
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI		1.113.000,00	1.113.000,00	843.631,12	75,80%
A100040	Aktivnost: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		620.000,00	601.000,00	363.094,57	60,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			620.000,00	601.000,00	363.094,57	60,42%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			620.000,00	601.000,00	363.094,57	60,42%
311	Plaće (Bruto)		415.000,00	396.000,00	193.910,34	48,97%
3111	Plaće za redovan rad				193.910,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene		140.000,00	140.000,00	137.180,00	97,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				137.180,00	
313	Doprinosi na plaće		65.000,00	65.000,00	32.004,23	49,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				32.004,23	
A100041	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE		221.000,00	240.000,00	195.373,95	81,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			211.000,00	230.000,00	194.207,95	84,44%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			211.000,00	230.000,00	194.207,95	84,44%
321	Naknade troškova zaposlenima		22.000,00	22.000,00	7.903,92	35,93%
3211	Službena putovanja				1.800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				5.863,92	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				240,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		43.000,00	43.000,00	26.210,01	60,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.311,72	
3223	Energija				14.377,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.338,72	
3225	Sitni inventar i auto gume				4.182,44	
323	Rashodi za usluge		93.000,00	112.000,00	111.999,87	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				12.143,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.625,00	
3234	Komunalne usluge				3.144,17	
3235	Zakupnine i najamnine				5.346,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge				30.676,32	
3238	Računalne usluge				10.643,00	
3239	Ostale usluge				48.422,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	583,00	29,15%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				583,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	16.000,00	13.127,40	82,05%
3292	Premije osiguranja				4.485,00	
3293	Reprezentacija				4.992,68	
3294	Članarine i norme				0,00	
3295	Pristojbe i naknade				3.649,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	9.383,75	93,84%
4221	Uredska oprema i namještaj				9.383,75	

Organizacijska klasifikacija		Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost				1	2	3	4
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti					25.000,00	
Izvor 5. POMOĆI				10.000,00	10.000,00	1.166,00	11,66%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova				10.000,00	10.000,00	1.166,00	11,66%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.000,00	10.000,00	1.166,00	11,66%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					1.166,00	
A100045 Aktivnost: GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST				272.000,00	272.000,00	285.162,60	104,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				90.000,00	90.000,00	89.769,86	99,74%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				90.000,00	90.000,00	89.769,86	99,74%
323	Rashodi za usluge			85.000,00	84.000,00	83.790,08	99,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge					25.890,08	
3239	Ostale usluge					57.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	6.000,00	5.979,78	99,66%
3293	Reprezentacija					5.979,78	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI				10.000,00	10.000,00	20.298,00	202,98%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI				10.000,00	10.000,00	20.298,00	202,98%
323	Rashodi za usluge			10.000,00	10.000,00	20.298,00	202,98%
3239	Ostale usluge					20.298,00	
Izvor 5. POMOĆI				170.000,00	170.000,00	27.907,68	16,42%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna				150.000,00	150.000,00	27.907,68	18,61%
322	Rashodi za materijal i energiju			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					0,00	
323	Rashodi za usluge			140.000,00	140.000,00	27.907,68	19,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja					10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge					17.907,68	
3239	Ostale usluge					0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					0,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge					0,00	
3239	Ostale usluge					0,00	
Izvor 6. DONACIJE				2.000,00	2.000,00	147.187,06	7359,35%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI				2.000,00	2.000,00	147.187,06	7359,35%
323	Rashodi za usluge			2.000,00	2.000,00	147.187,06	7359,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge					147.187,06	
PROR. KORISNIK 28879 GRADSKI MUZEJ SISAK				3.713.500,00	3.713.500,00	1.891.157,60	50,93%
1004	Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI			160.000,00	160.000,00	40.841,25	25,53%
K100032	Kapitalni projekt: ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA			160.000,00	160.000,00	40.841,25	25,53%
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	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori		1	2	3	4
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				
Izvor 5. POMOĆI		150.000,00	150.000,00	40.841,25	27,23%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		150.000,00	150.000,00	40.841,25	27,23%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	40.841,25	27,23%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			40.841,25	
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	3.553.500,00	3.553.500,00	1.850.316,35	52,07%
A100038	Aktivnost: MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	2.395.000,00	2.395.000,00	1.200.045,56	50,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.395.000,00	2.395.000,00	1.200.045,56	50,11%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.395.000,00	2.395.000,00	1.200.045,56	50,11%
311	Plaće (Bruto)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.014.888,86	50,74%
3111	Plaće za redovan rad			1.014.888,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	17.700,00	29,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.700,00	
313	Doprinosi na plaće	335.000,00	335.000,00	167.456,70	49,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			167.456,70	
A100039	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	828.500,00	828.500,00	587.056,71	70,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		672.500,00	672.500,00	495.565,61	73,69%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		672.500,00	672.500,00	495.565,61	73,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	58.000,00	24.841,50	42,83%
3211	Službena putovanja			3.662,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.842,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			337,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000,00	195.000,00	152.818,31	78,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.070,07	
3223	Energija			122.571,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.700,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.475,80	
323	Rashodi za usluge	313.000,00	313.000,00	253.132,95	80,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.053,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.544,14	
3234	Komunalne usluge			10.052,26	
3235	Zakupnine i najamnine			5.235,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.029,40	
3238	Računalne usluge			8.204,19	
3239	Ostale usluge			3.014,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	800,00	26,67%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.500,00	103.500,00	63.972,85	61,81%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32.736,59	
3292	Premije osiguranja			17.447,01	
3293	Reprezentacija			456,91	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.032,34	

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			300,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			121.000,00	121.000,00	24.448,12	20,21%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			121.000,00	121.000,00	24.448,12	20,21%
322		Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	3.674,99	45,94%
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			3.674,99	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323		Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	10.103,13	13,47%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3239		Ostale usluge			10.103,13	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3293		Reprezentacija			0,00	
422		Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	5.670,00	28,35%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.670,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00	17.000,00	5.000,00	29,41%
4241		Knjige			0,00	
4243		Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			5.000,00	
Izvor 5. POMOĆI			35.000,00	35.000,00	67.042,98	191,55%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			25.000,00	25.000,00	67.042,98	268,17%
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	4.619,55	23,10%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.619,55	
422		Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	62.423,43	1248,47%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.423,43	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
A100043		Aktivnost: IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	330.000,00	330.000,00	63.214,08	19,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			80.000,00	80.000,00	36.718,34	45,90%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			80.000,00	80.000,00	36.718,34	45,90%
323		Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	33.498,07	44,66%
3233		Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			9.191,82	
3239		Ostale usluge			24.306,25	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.220,27	64,41%
3293		Reprezentacija			3.220,27	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			80.000,00	80.000,00	3.822,25	4,78%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			80.000,00	80.000,00	3.822,25	4,78%
322		Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	740,25	24,68%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			740,25	
323		Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
3233		Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvori	Projekt/Aktivnost					
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	3239	Ostale usluge			0,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	3.082,00	308,20%
	3293	Reprezentacija			3.082,00	
	Izvor 5. POMOĆI		170.000,00	170.000,00	22.673,49	13,34%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		160.000,00	160.000,00	22.673,49	14,17%
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.304,12	26,08%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.304,12	
	323	Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	21.369,37	18,58%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			2.100,00	
	3239	Ostale usluge			19.269,37	
	422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge			0,00	
	PROR. KORISNIK 28900 NARODNA KNJŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC		6.030.833,00	6.030.833,00	2.651.859,03	43,97%
	1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	5.758.673,00	5.758.673,00	2.515.779,03	43,69%
	A100035	Aktivnost: KNJŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	4.283.027,00	4.283.027,00	1.872.573,52	43,72%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.798.902,00	3.798.902,00	1.655.870,84	43,59%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.798.902,00	3.798.902,00	1.655.870,84	43,59%
	311	Plaće (Bruto)	3.183.650,00	3.183.650,00	1.416.227,51	44,48%
	3111	Plaće za redovan rad			1.416.227,51	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	88.400,00	88.400,00	25.500,00	28,85%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.500,00	
	313	Doprinosi na plaće	526.852,00	526.852,00	214.143,33	40,65%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			214.143,33	
	Izvor 5. POMOĆI		484.125,00	484.125,00	216.702,68	44,76%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		333.680,00	333.680,00	146.512,39	43,91%
	311	Plaće (Bruto)	288.000,00	288.000,00	129.503,48	44,97%
	3111	Plaće za redovan rad			129.503,48	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	3.000,00	21,43%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
	313	Doprinosi na plaće	31.680,00	31.680,00	14.008,91	44,22%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.008,91	
	Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		150.445,00	150.445,00	70.190,29	46,66%
	311	Plaće (Bruto)	123.000,00	123.000,00	57.588,23	46,82%
	3111	Plaće za redovan rad			57.588,23	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.150,00	7.150,00	3.100,00	43,36%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.100,00	
	313	Doprinosi na plaće	20.295,00	20.295,00	9.502,06	46,82%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.502,06	
A100036		Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	778.846,00	778.846,00	395.523,32	50,78%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	552.240,00	552.240,00	302.913,53	54,85%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	552.240,00	552.240,00	302.913,53	54,85%
321		Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	89.000,00	30.245,90	33,98%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.245,90	
322		Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	270.000,00	181.588,81	67,26%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.545,65	
3223		Energija			176.043,16	
323		Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	42.159,78	36,66%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.278,97	
3235		Zakupnine i najamnine			12.274,90	
3238		Računalne usluge			3.605,91	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.240,00	78.240,00	48.919,04	62,52%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32.617,86	
3292		Premije osiguranja			16.301,18	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
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	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	171.000,00	171.000,00	85.729,79	50,13%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	171.000,00	171.000,00	85.729,79	50,13%
321		Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	4.437,00	29,58%
3211		Službena putovanja			1.687,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			2.750,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	6.931,48	86,64%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.284,95	
3225		Sitni inventar i auto gume			1.646,53	
323		Rashodi za usluge	129.300,00	129.300,00	65.860,71	50,94%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.985,18	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234		Komunalne usluge			17.191,59	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			7.330,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			298,62	
3238		Računalne usluge			26.366,83	
3239		Ostale usluge			8.688,49	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.650,00	14.650,00	8.456,70	57,72%
3294		Članarine i norme			1.300,00	
3295		Pristojbe i naknade			5.544,20	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.612,50	
343		Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	43,90	43,90%
3433		Zatezne kamate			43,90	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.950,00	3.950,00	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
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			52.606,00	52.606,00	6.130,00	11,65%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			45.106,00	45.106,00	5.490,75	12,17%
321		Naknade troškova zaposlenima	28.056,00	28.056,00	3.725,76	13,28%
3211		Službena putovanja			340,00	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.385,76	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223		Energija			0,00	
3225		Sitni inventar i auto gume			0,00	
323		Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.695,56	33,91%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			617,91	
3237		Intelektualne i osobne usluge			1.077,65	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	69,43	4,63%
3293		Reprezentacija			69,43	
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK			7.500,00	7.500,00	639,25	8,52%
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	4.900,00	4.900,00	359,25	7,33%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			359,25	
3225		Sitni inventar i auto gume			0,00	
323		Rashodi za usluge	1.600,00	1.600,00	280,00	17,50%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			280,00	
3239		Ostale usluge			0,00	
Izvor 6. DONACIJE			2.000,00	2.000,00	750,00	37,50%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI			2.000,00	2.000,00	750,00	37,50%
322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	750,00	37,50%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225		Sitni inventar i auto gume			750,00	
A100037		Aktivnost: KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	128.700,00	128.700,00	10.466,26	8,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.000,00	11.000,00	2.710,16	24,64%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.000,00	11.000,00	2.710,16	24,64%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	621,40	41,43%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			621,40	
323		Rashodi za usluge	9.500,00	9.500,00	2.088,76	21,99%
3237		Intelektualne i osobne usluge			1.088,76	
3239		Ostale usluge			1.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			3.000,00	3.000,00	273,20	9,11%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			3.000,00	3.000,00	273,20	9,11%
322		Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	273,20	9,11%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvori	Projekt/Aktivnost					
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			273,20	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		21.800,00	21.800,00	6.983,50	32,03%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		21.800,00	21.800,00	6.983,50	32,03%
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	1.459,51	20,85%
	3222	Materijal i sirovine			1.459,51	
	323	Rashodi za usluge	2.800,00	2.800,00	2.734,60	97,66%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			1.734,60	
	3239	Ostale usluge			1.000,00	
	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	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	2.789,39	46,49%
	3293	Reprezentacija			2.789,39	
	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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4241	Knjige			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		73.900,00	73.900,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		59.300,00	59.300,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	3222	Materijal i sirovine			0,00	
	323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
	3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	3239	Ostale usluge			0,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
	3293	Reprezentacija			0,00	
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		14.600,00	14.600,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	0,00	0,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	3239	Ostale usluge			0,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
	Izvor 6. DONACIJE		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		11.000,00	11.000,00	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
322		Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3222		Materijal i sirovine			0,00	
323		Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4241		Knjige			0,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE			8.000,00	8.000,00	499,40	6,24%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK			8.000,00	8.000,00	499,40	6,24%
381		Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	499,40	7,13%
3812		Tekuće donacije u naravi			499,40	
382		Kapitalne donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3822		Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
A100048		Aktivnost: IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE	48.900,00	48.900,00	23.924,39	48,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			48.900,00	48.900,00	23.924,39	48,93%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			48.900,00	48.900,00	23.924,39	48,93%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	479,64	31,98%
3223		Energija			479,64	
323		Rashodi za usluge	47.300,00	47.300,00	23.444,75	49,57%
3234		Komunalne usluge			0,00	
3235		Zakupnine i najamnine			23.444,75	
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	484.000,00	484.000,00	204.863,54	42,33%
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	2.624,98	65,62%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			4.000,00	4.000,00	2.624,98	65,62%
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	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	2.624,98	87,50%
4241		Knjige			2.624,98	
Izvor 5. POMOĆI			380.000,00	380.000,00	148.136,22	38,98%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4241		Knjige			0,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna			370.000,00	370.000,00	148.136,22	40,04%
322		Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	13.429,82	26,86%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.429,82	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	320.000,00	320.000,00	134.706,40	42,10%
4241		Knjige			134.706,40	
Izvor 6. DONACIJE			44.000,00	44.000,00	11.046,80	25,11%

Organizacijska klasifikacija Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Projekt/Aktivnost						
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI			44.000,00	44.000,00	11.046,80	25,11%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		44.000,00	44.000,00	11.046,80	25,11%
4241	Knjige				11.046,80	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE			16.000,00	16.000,00	3.055,54	19,10%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK			16.000,00	16.000,00	3.055,54	19,10%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		16.000,00	16.000,00	3.055,54	19,10%
4241	Knjige				3.055,54	
K100031	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE		11.000,00	11.000,00	978,00	8,89%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			6.000,00	6.000,00	978,00	16,30%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			6.000,00	6.000,00	978,00	16,30%
422	Postrojenja i oprema		6.000,00	6.000,00	978,00	16,30%
4221	Uredska oprema i namještaj				978,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	
Izvor 6. DONACIJE			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	
T100006	Tekući projekt: NAKLADNIŠTVO		24.200,00	24.200,00	7.450,00	30,79%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			8.000,00	8.000,00	7.450,00	93,13%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			8.000,00	8.000,00	7.450,00	93,13%
323	Rashodi za usluge		8.000,00	8.000,00	7.450,00	93,13%
3239	Ostale usluge				7.450,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			16.200,00	16.200,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			16.200,00	16.200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		16.200,00	16.200,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3239	Ostale usluge				0,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE		272.160,00	272.160,00	136.080,00	50,00%
A100094	Aktivnost: POTRES		272.160,00	272.160,00	136.080,00	50,00%
Izvor 5. POMOĆI			272.160,00	272.160,00	136.080,00	50,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			272.160,00	272.160,00	136.080,00	50,00%
323	Rashodi za usluge		272.160,00	272.160,00	136.080,00	50,00%
3235	Zakupnine i najamnine				136.080,00	
PROR. KORISNIK 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE			4.576.872,00	4.576.872,00	2.261.522,46	49,41%
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI		4.576.872,00	4.576.872,00	2.261.522,46	49,41%
A100036	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna			350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				350.000,00	
A100040	Aktivnost: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		3.020.578,00	3.020.578,00	1.350.884,79	44,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.020.578,00	3.020.578,00	1.350.884,79	44,72%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.020.578,00	3.020.578,00	1.350.884,79	44,72%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
311	Plaće (Bruto)		2.531.000,00	2.531.000,00	1.149.281,11	45,41%
3111	Plaće za redovan rad				1.149.281,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene		60.000,00	60.000,00	22.200,00	37,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				22.200,00	
313	Doprinosi na plaće		429.578,00	429.578,00	179.403,68	41,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				179.403,68	
A100041	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE		833.294,00	833.294,00	343.470,92	41,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			772.500,00	772.500,00	338.814,92	43,86%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			772.500,00	772.500,00	338.814,92	43,86%
321	Naknade troškova zaposlenima		77.000,00	77.000,00	25.594,40	33,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				24.094,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		218.000,00	218.000,00	89.029,39	40,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.054,35	
3223	Energija				58.495,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				17.784,81	
3225	Sitni inventar i auto gume				8.695,03	
323	Rashodi za usluge		305.000,00	305.000,00	148.395,51	48,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				25.202,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				64.565,23	
3234	Komunalne usluge				17.264,21	
3235	Zakupnine i najamnine				22.782,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3238	Računalne usluge				13.170,08	
3239	Ostale usluge				5.411,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		142.000,00	142.000,00	65.320,62	46,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				31.409,89	
3292	Premije osiguranja				19.956,54	
3293	Reprezentacija				2.357,93	
3294	Članarine i norme				1.350,00	
3295	Pristojbe i naknade				5.620,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.626,26	
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		30.000,00	30.000,00	10.475,00	34,92%
4221	Uredska oprema i namještaj				10.475,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			60.000,00	60.000,00	4.656,00	7,76%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			60.000,00	60.000,00	4.656,00	7,76%
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	25.000,00	4.656,00	18,62%
3211	Službena putovanja				4.656,00	
422	Postrojenja i oprema		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				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 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		794,00	794,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		794,00	794,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	794,00	794,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
A100042	Aktivnost: GRADSKO KAZALIŠTE	300.000,00	300.000,00	187.198,82	62,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	95.000,00	38.737,66	40,78%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	95.000,00	38.737,66	40,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	5.183,37	17,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.183,37	
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	33.554,29	51,62%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.931,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.623,04	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		27.000,00	27.000,00	33.955,65	125,76%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		27.000,00	27.000,00	33.955,65	125,76%
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	19.000,00	19.000,00	19.856,37	104,51%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			750,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.765,37	
3239	Ostale usluge			1.841,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	14.099,28	201,42%
3293	Reprezentacija			14.099,28	
Izvor 5. POMOĆI		175.000,00	175.000,00	114.505,51	65,43%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		170.000,00	170.000,00	114.505,51	67,36%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	114.505,51	67,36%
3235	Zakupnine i najamnine			67.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.000,00	
3239	Ostale usluge			28.505,51	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
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%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100044	Aktivnost: KREATIVNO UČILIŠTE	36.000,00	36.000,00	26.467,93	73,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	20.616,28	58,90%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	20.616,28	58,90%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	20.616,28	82,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.616,28	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	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
4226	Sportska i glazbena oprema				0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			1.000,00	1.000,00	5.851,65	585,17%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			1.000,00	1.000,00	5.851,65	585,17%
323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	5.851,65	585,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.851,65	
A100046	Aktivnost: FILMSKI CENTAR I KINO		27.000,00	27.000,00	3.500,00	12,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.000,00	5.000,00	1.875,00	37,50%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.000,00	5.000,00	1.875,00	37,50%
323	Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	1.875,00	37,50%
3235	Zakupnine i najamnine				1.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			2.000,00	2.000,00	1.225,00	61,25%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			2.000,00	2.000,00	1.225,00	61,25%
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	600,00	60,00%
3294	Članarine i norme				600,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			15.000,00	15.000,00	400,00	2,67%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			15.000,00	15.000,00	400,00	2,67%
323	Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	400,00	2,67%
3235	Zakupnine i najamnine				400,00	
Izvor 5. POMOĆI			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine				0,00	
A100047	Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	
GLAVA 00405 SPORT			18.643.600,00	18.643.600,00	10.118.249,29	54,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			16.643.600,00	16.643.600,00	9.454.162,98	56,80%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			16.643.600,00	16.643.600,00	9.454.162,98	56,80%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			2.000.000,00	2.000.000,00	664.086,31	33,20%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			2.000.000,00	2.000.000,00	664.086,31	33,20%
1005	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		4.000.000,00	4.000.000,00	2.758.513,46	68,96%
A100052	Aktivnost: FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA		4.000.000,00	4.000.000,00	2.758.513,46	68,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.000.000,00	4.000.000,00	2.758.513,46	68,96%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.000.000,00	4.000.000,00	2.758.513,46	68,96%
381	Tekuće donacije		4.000.000,00	4.000.000,00	2.758.513,46	68,96%
3811	Tekuće donacije u novcu				2.758.513,46	
PROR. KORISNIK 49106 ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK			14.643.600,00	14.643.600,00	7.359.735,83	50,26%
1005	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		14.643.600,00	14.643.600,00	7.359.735,83	50,26%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
A100051	Aktivnost: ŠPORTSKO REKREACIJSKA DJELATNOST	14.643.600,00	14.643.600,00	7.359.735,83	50,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.643.600,00	12.643.600,00	6.695.649,52	52,96%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.643.600,00	12.643.600,00	6.695.649,52	52,96%
311	Plaće (Bruto)	5.097.600,00	5.016.450,00	2.907.891,91	57,97%
3111	Plaće za redovan rad			2.907.891,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	135.000,00	48.200,00	35,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.200,00	
313	Doprinosi na plaće	935.000,00	935.000,00	453.165,44	48,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			453.165,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	239.000,00	239.000,00	130.792,98	54,73%
3211	Službena putovanja			1.270,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.959,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.562,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.185.000,00	3.025.750,00	1.889.168,44	62,44%
3223	Energija			1.688.870,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			144.574,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.272,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.450,98	
323	Rashodi za usluge	2.292.000,00	2.177.400,00	971.646,25	44,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.557,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			240.093,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.685,83	
3234	Komunalne usluge			408.873,07	
3235	Zakupnine i najamnine			32.162,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.232,53	
3239	Ostale usluge			193.041,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.000,00	159.000,00	126.247,39	79,40%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.649,65	
3292	Premije osiguranja			92.083,99	
3295	Pristojbe i naknade			2.513,75	
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	200.000,00	575.000,00	3.660,00	0,64%
4124	Ostala prava			3.660,00	
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	380.000,00	164.875,30	43,39%
4221	Uredska oprema i namještaj			36.156,25	
4226	Sportska i glazbena oprema			44.546,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			84.172,90	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.000.000,00	2.000.000,00	664.086,31	33,20%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000.000,00	2.000.000,00	664.086,31	33,20%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			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
321		Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	3.216,00	8,04%
3211		Službena putovanja			3.216,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	941.000,00	941.000,00	582.615,45	61,91%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.545,21	
3222		Materijal i sirovine			0,00	
3223		Energija			306.669,20	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			174.357,41	
3225		Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.043,63	
323		Rashodi za usluge	795.000,00	795.000,00	60.650,53	7,63%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.753,69	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.704,11	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235		Zakupnine i najamnine			668,84	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			2.625,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238		Računalne usluge			18.616,55	
3239		Ostale usluge			13.282,34	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	102.000,00	13.946,22	13,67%
3293		Reprezentacija			2.046,29	
3294		Članarine i norme			0,00	
3295		Pristojbe i naknade			5.126,54	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.773,39	
343		Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3433		Zatezne kamate			0,00	
422		Postrojenja i oprema	91.000,00	91.000,00	3.658,11	4,02%
4221		Uredska oprema i namještaj			2.184,34	
4222		Komunikacijska oprema			1.473,77	
4226		Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
GLAVA 00406 OSNOVNE ŠKOLE			82.160.247,00	82.160.247,00	43.865.822,36	53,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			16.747.713,00	16.747.713,00	9.840.918,71	58,76%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.447.713,00	8.447.713,00	4.829.915,87	57,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ			8.300.000,00	8.300.000,00	5.011.002,84	60,37%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			216.543,00	216.543,00	22.781,52	10,52%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			216.543,00	216.543,00	22.781,52	10,52%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			3.348.113,00	3.348.113,00	1.261.952,64	37,69%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			3.348.113,00	3.348.113,00	1.261.952,64	37,69%
Izvor 5. POMOĆI			61.677.314,00	61.677.314,00	32.660.912,89	52,95%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			3.523.046,00	3.523.046,00	1.833.184,25	52,03%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			57.043.472,00	57.043.472,00	30.815.402,69	54,02%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna			71.768,00	71.768,00	4.967,50	6,92%

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		784.035,00	784.035,00	4.240,35	0,54%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		254.993,00	254.993,00	3.118,10	1,22%
Izvor 6. DONACIJE		129.220,00	129.220,00	78.586,79	60,82%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		129.220,00	129.220,00	78.586,79	60,82%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		41.344,00	41.344,00	669,81	1,62%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		41.344,00	41.344,00	669,81	1,62%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.841.880,00	4.841.880,00	3.464.648,66	71,56%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	4.841.880,00	4.841.880,00	3.464.648,66	71,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.841.880,00	4.841.880,00	3.464.648,66	71,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		4.841.880,00	4.841.880,00	3.464.648,66	71,56%
323	Rashodi za usluge	4.641.880,00	4.641.880,00	3.240.260,96	69,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.240.260,96	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	224.387,70	112,19%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			224.387,70	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.492.523,00	1.492.523,00	471.202,08	31,57%
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		425.000,00	425.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		425.000,00	425.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	905.000,00	905.000,00	463.820,48	51,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		905.000,00	905.000,00	463.820,48	51,25%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		905.000,00	905.000,00	463.820,48	51,25%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	13.999,92	40,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.749,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.250,00	
381	Tekuće donacije	850.000,00	850.000,00	449.820,56	52,92%
3811	Tekuće donacije u novcu			449.820,56	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	162.523,00	162.523,00	7.381,60	4,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.837,00	15.837,00	2.889,74	18,25%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.837,00	15.837,00	2.889,74	18,25%
311	Plaće (Bruto)	9.512,00	9.512,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
323	Rashodi za usluge	6.225,00	6.225,00	2.889,74	46,42%
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		146.686,00	146.686,00	4.491,86	3,06%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		138.355,00	138.355,00	4.491,86	3,25%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
311		Plaće (Bruto)	80.855,00	80.855,00	0,00	0,00%
3111		Plaće za redovan rad			0,00	
323		Rashodi za usluge	56.650,00	56.650,00	4.491,86	7,93%
3237		Intelektualne i osobne usluge			3.675,30	
3239		Ostale usluge			816,56	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	850,00	0,00	0,00%
3293		Reprezentacija			0,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			8.331,00	8.331,00	0,00	0,00%
311		Plaće (Bruto)	4.756,00	4.756,00	0,00	0,00%
3111		Plaće za redovan rad			0,00	
323		Rashodi za usluge	3.525,00	3.525,00	0,00	0,00%
3237		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239		Ostale usluge			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,00	50,00	0,00	0,00%
3293		Reprezentacija			0,00	
1017		Program: ŠKOLSKA KUHINJA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
T100013		Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	50.000,00	50.000,00	0,00	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%
311		Plaće (Bruto)	43.750,00	43.750,00	0,00	0,00%
3111		Plaće za redovan rad			0,00	
323		Rashodi za usluge	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00%
3239		Ostale usluge			0,00	
PROR. KORISNIK 11611 OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA			8.002.780,00	8.002.780,00	4.062.383,47	50,76%
1006		Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.295.160,00	6.295.160,00	3.175.222,54	50,44%
A100053		Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	224.160,00	224.160,00	77.212,65	34,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			224.160,00	224.160,00	77.212,65	34,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ			224.160,00	224.160,00	77.212,65	34,45%
321		Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	13.978,20	69,89%
3211		Službena putovanja			11.680,20	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			1.790,00	
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima			508,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	75.000,00	26.016,75	34,69%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.103,97	
3223		Energija			5.190,23	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.020,65	
3225		Sitni inventar i auto gume			701,90	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323		Rashodi za usluge	123.660,00	123.660,00	36.417,70	29,45%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.771,95	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.199,35	
3234		Komunalne usluge			5.698,86	
3235		Zakupnine i najamnine			8.262,37	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			2.221,79	
3238		Računalne usluge			7.794,63	
3239		Ostale usluge			468,75	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	800,00	14,55%
3294		Članarine i norme			800,00	
3295		Pristojbe i naknade			0,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100054		Aktivnost: PLAĆE MZO	6.071.000,00	6.071.000,00	3.098.009,89	51,03%
Izvor 5. POMOĆI			6.071.000,00	6.071.000,00	3.098.009,89	51,03%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			6.071.000,00	6.071.000,00	3.098.009,89	51,03%
311		Plaće (Bruto)	4.882.000,00	4.882.000,00	2.536.240,48	51,95%
3111		Plaće za redovan rad			2.514.943,91	
3113		Plaće za prekovremeni rad			21.296,57	
312		Ostali rashodi za zaposlene	179.000,00	179.000,00	98.744,84	55,16%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			98.744,84	
313		Doprinosi na plaće	900.000,00	900.000,00	399.246,37	44,36%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			399.246,37	
321		Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	52.703,20	65,88%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.703,20	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	11.075,00	36,92%
3295		Pristojbe i naknade			11.075,00	
1007		Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.421.540,00	1.421.540,00	753.258,47	52,99%
A100055		Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	574.500,00	574.500,00	322.484,47	56,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			272.500,00	272.500,00	221.354,73	81,23%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			272.500,00	272.500,00	221.354,73	81,23%
311		Plaće (Bruto)	229.000,00	229.000,00	183.800,05	80,26%
3111		Plaće za redovan rad			183.800,05	
312		Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313		Doprinosi na plaće	35.000,00	35.000,00	30.326,97	86,65%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.326,97	
321		Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	2.727,71	68,19%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.727,71	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			302.000,00	302.000,00	101.129,74	33,49%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			302.000,00	302.000,00	101.129,74	33,49%
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	3.500,00	3.500,00	4.264,88	121,85%
3211		Službena putovanja			0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Projekt/Aktivnost						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.264,88	
322	Rashodi za materijal i energiju		180.000,00	180.000,00	54.260,53	30,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3222	Materijal i sirovine				54.260,53	
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	
323	Rashodi za usluge		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		20.000,00	20.000,00	2.520,90	12,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	20.000,00	2.520,90	12,60%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	20.000,00	2.520,90	12,60%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja				0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		10.500,00	10.500,00	977,00	9,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				977,00	
3222	Materijal i sirovine				0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	
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	1.418,90	28,38%
4221	Uredska oprema i namještaj				1.418,90	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		30.500,00	30.500,00	6.205,12	20,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			26.500,00	26.500,00	6.205,12	23,42%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			26.500,00	26.500,00	6.205,12	23,42%
321	Naknade troškova zaposlenima		14.000,00	14.000,00	1.400,00	10,00%
3211	Službena putovanja				1.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	8.000,00	4.246,13	53,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.952,19	
3222	Materijal i sirovine				1.293,94	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	
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			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna			4.000,00	4.000,00	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
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	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	141.900,00	141.900,00	209.870,70	147,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			58.500,00	58.500,00	176.539,12	301,78%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			58.500,00	58.500,00	176.539,12	301,78%
311		Plaće (Bruto)	15.510,00	15.510,00	0,00	0,00%
3111		Plaće za redovan rad			0,00	
313		Doprinosi na plaće	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3223		Energija			0,00	
323		Rashodi za usluge	11.250,00	11.250,00	169.317,68	1505,05%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			166.966,80	
3235		Zakupnine i najamnine			0,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238		Računalne usluge			2.350,88	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	6.590,44	219,68%
3292		Premije osiguranja			6.590,44	
422		Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	400,00	20,00%
4221		Uredska oprema i namještaj			400,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	231,00	7,70%
4241		Knjige			231,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	0,00	0,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	0,00	0,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422		Postrojenja i oprema	500,00	500,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			72.000,00	72.000,00	20.642,00	28,67%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			67.000,00	67.000,00	19.642,00	29,32%
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	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvori	Projekt/Aktivnost					
3211	Službena putovanja				0,00	
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		0,00	0,00	17.392,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				5.000,00	
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	2.250,00	32,14%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				2.250,00	
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			0,00	0,00	1.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	0,00	1.000,00	
4241	Knjige				1.000,00	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	
Izvor 6. DONACIJE			5.000,00	5.000,00	12.689,58	253,79%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI			5.000,00	5.000,00	12.689,58	253,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00	12.689,58	
4222	Komunikacijska oprema				12.689,58	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - 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	
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA		285.000,00	285.000,00	6.935,98	2,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			110.000,00	110.000,00	2.856,00	2,60%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			110.000,00	110.000,00	2.856,00	2,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		110.000,00	110.000,00	2.856,00	2,60%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				2.856,00	
Izvor 5. POMOĆI			175.000,00	175.000,00	4.079,98	2,33%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			40.000,00	40.000,00	4.079,98	10,20%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	4.079,98	10,20%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.079,98	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna			135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%
4241		Knjige			0,00	
T100007 Tekući projekt: RUKOM POD RUKU			369.640,00	369.640,00	205.241,30	55,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			13.369,00	13.369,00	68.456,02	512,05%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			13.369,00	13.369,00	68.456,02	512,05%
311		Plaće (Bruto)	9.483,00	9.483,00	47.619,32	502,15%
3111		Plaće za redovan rad			47.619,32	
312		Ostali rashodi za zaposlene	1.481,00	1.481,00	10.537,18	711,49%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			10.537,18	
313		Doprinosi na plaće	1.580,00	1.580,00	7.991,74	505,81%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.991,74	
321		Naknade troškova zaposlenima	825,00	825,00	2.307,78	279,73%
3211		Službena putovanja			186,12	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.121,66	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			356.271,00	356.271,00	136.785,28	38,39%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			325.577,00	325.577,00	136.785,28	42,01%
311		Plaće (Bruto)	238.480,00	238.480,00	105.901,31	44,41%
3111		Plaće za redovan rad			105.901,31	
312		Ostali rashodi za zaposlene	26.614,00	26.614,00	8.277,82	31,10%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			8.277,82	
313		Doprinosi na plaće	39.734,00	39.734,00	17.473,88	43,98%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.473,88	
321		Naknade troškova zaposlenima	20.749,00	20.749,00	5.132,27	24,74%
3211		Službena putovanja			413,88	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.718,39	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			30.694,00	30.694,00	0,00	0,00%
311		Plaće (Bruto)	22.127,00	22.127,00	0,00	0,00%
3111		Plaće za redovan rad			0,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313		Doprinosi na plaće	3.687,00	3.687,00	0,00	0,00%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	1.925,00	1.925,00	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	
1017		Program: ŠKOLSKA KUHINJA	286.080,00	286.080,00	133.902,46	46,81%
A100074		Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	181.000,00	181.000,00	61.692,62	34,08%

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		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		171.000,00	171.000,00	61.692,62	36,08%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		171.000,00	171.000,00	61.692,62	36,08%
322 Rashodi za materijal i energiju		161.000,00	161.000,00	61.692,62	38,32%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3222 Materijal i sirovine				61.692,62	
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	39.403,47	56,29%
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	70.000,00	39.403,47	56,29%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		70.000,00	70.000,00	39.403,47	56,29%
322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	70.000,00	39.403,47	56,29%
3222 Materijal i sirovine				39.403,47	
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		14.000,00	14.000,00	14.681,37	104,87%
Izvor 5. POMOĆI		14.000,00	14.000,00	14.681,37	104,87%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		12.500,00	12.500,00	13.512,39	108,10%
322 Rashodi za materijal i energiju		12.500,00	12.500,00	13.512,39	108,10%
3222 Materijal i sirovine				13.512,39	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.500,00	1.500,00	1.168,98	77,93%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	1.500,00	1.168,98	77,93%
3222 Materijal i sirovine				1.168,98	
T100016 Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN		1.080,00	1.080,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.080,00	1.080,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.080,00	1.080,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.080,00	1.080,00	0,00	0,00%
3222 Materijal i sirovine				0,00	
PROR. KORISNIK 11620 OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ		10.645.092,00	10.645.092,00	6.245.782,40	58,67%
1006 Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.644.320,00	7.644.320,00	4.488.725,65	58,72%
A100053 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		335.320,00	335.320,00	260.633,71	77,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		335.320,00	335.320,00	260.633,71	77,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		335.320,00	335.320,00	260.633,71	77,73%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	30.000,00	15.057,91	50,19%
3211 Službena putovanja				10.882,91	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				4.175,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
322		Rashodi za materijal i energiju	86.500,00	86.500,00	98.364,94	113,72%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.336,62	
3223		Energija			54.410,49	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.841,67	
3225		Sitni inventar i auto gume			4.002,08	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			774,08	
323		Rashodi za usluge	214.820,00	214.820,00	142.139,51	66,17%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.386,79	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.820,00	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			1.440,00	
3234		Komunalne usluge			13.279,94	
3235		Zakupnine i najamnine			24.392,39	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			931,25	
3237		Intelektualne i osobne usluge			6.868,75	
3238		Računalne usluge			13.964,64	
3239		Ostale usluge			15.055,75	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	5.071,35	126,78%
3294		Članarine i norme			500,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.571,35	
A100054		Aktivnost: PLAĆE MZO	7.309.000,00	7.309.000,00	4.228.091,94	57,85%
Izvor 5. POMOĆI			7.309.000,00	7.309.000,00	4.228.091,94	57,85%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			7.309.000,00	7.309.000,00	4.228.091,94	57,85%
311		Plaće (Bruto)	5.850.000,00	5.850.000,00	3.502.386,89	59,87%
3111		Plaće za redovan rad			2.908.700,38	
3113		Plaće za prekovremeni rad			72.967,06	
3114		Plaće za posebne uvjete rada			520.719,45	
312		Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	250.000,00	39.223,09	15,69%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			39.223,09	
313		Doprinosi na plaće	1.000.000,00	1.000.000,00	578.060,59	57,81%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			578.060,59	
321		Naknade troškova zaposlenima	182.000,00	182.000,00	98.221,37	53,97%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98.221,37	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	10.200,00	37,78%
3295		Pristojbe i naknade			10.200,00	
1007		Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	2.377.672,00	2.377.672,00	1.406.877,34	59,17%
A100055		Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	814.950,00	814.950,00	485.886,23	59,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			672.275,00	672.275,00	422.756,72	62,88%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			672.275,00	672.275,00	422.756,72	62,88%
311		Plaće (Bruto)	500.000,00	500.000,00	349.250,22	69,85%
3111		Plaće za redovan rad			349.250,22	
312		Ostali rashodi za zaposlene	26.100,00	26.100,00	9.135,00	35,00%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			9.135,00	
313		Doprinosi na plaće	130.500,00	130.500,00	57.626,28	44,16%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.626,28	
321		Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	13.500,00	6.745,22	49,96%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.745,22	
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			142.675,00	142.675,00	63.129,51	44,25%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			142.675,00	142.675,00	63.129,51	44,25%
311		Plaće (Bruto)	117.000,00	117.000,00	52.186,81	44,60%
3111		Plaće za redovan rad			52.186,81	
312		Ostali rashodi za zaposlene	3.900,00	3.900,00	1.365,00	35,00%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			1.365,00	
313		Doprinosi na plaće	19.500,00	19.500,00	8.610,82	44,16%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.610,82	
321		Naknade troškova zaposlenima	1.950,00	1.950,00	966,88	49,58%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			966,88	
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	3.854,00	42,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.000,00	9.000,00	3.854,00	42,82%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.000,00	9.000,00	3.854,00	42,82%
321		Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	2.704,00	67,60%
3211		Službena putovanja			2.704,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
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	36.115,00	36.115,00	27.805,96	76,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			13.815,00	13.815,00	14.333,96	103,76%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			13.815,00	13.815,00	14.333,96	103,76%
321		Naknade troškova zaposlenima	7.815,00	7.815,00	12.120,23	155,09%
3211		Službena putovanja			12.120,23	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.093,73	36,46%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.093,73	
3225		Sitni inventar i auto gume			0,00	
323		Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	1.120,00	37,33%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239		Ostale usluge			1.120,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			9.000,00	9.000,00	400,00	4,44%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			9.000,00	9.000,00	400,00	4,44%
321		Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	400,00	40,00%
3211		Službena putovanja			400,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	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
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323		Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			13.300,00	13.300,00	13.072,00	98,29%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			11.300,00	11.300,00	12.472,00	110,37%
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	
321		Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	600,00	30,00%
3211		Službena putovanja			600,00	
323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	9.280,00	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			9.280,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna			2.000,00	2.000,00	600,00	30,00%
321		Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	600,00	60,00%
3211		Službena putovanja			600,00	
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	868.897,00	868.897,00	647.677,77	74,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			176.935,00	176.935,00	294.583,71	166,49%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			176.935,00	176.935,00	294.583,71	166,49%
322		Rashodi za materijal i energiju	128.435,00	128.435,00	186.323,56	145,07%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			522,53	
3223		Energija			185.801,03	
323		Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	73.355,29	407,53%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.400,00	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.355,29	
3237		Intelektualne i osobne usluge			7.600,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	22.085,36	245,39%
3292		Premije osiguranja			22.085,36	
422		Postrojenja i oprema	13.500,00	13.500,00	11.420,50	84,60%
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	1.399,00	46,63%
4241		Knjige			1.399,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4262		Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			75.000,00	75.000,00	7.765,01	10,35%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			75.000,00	75.000,00	7.765,01	10,35%
322		Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			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
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323		Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	7.727,03	23,42%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.661,35	
3237		Intelektualne i osobne usluge			65,68	
422		Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj			0,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	37,98	0,54%
4241		Knjige			37,98	
Izvor 5. POMOĆI			571.500,00	571.500,00	325.416,05	56,94%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			568.500,00	568.500,00	324.153,35	57,02%
322		Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	8.663,34	13,33%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.429,29	
3225		Sitni inventar i auto gume			1.234,05	
323		Rashodi za usluge	270.000,00	270.000,00	224.337,50	83,09%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			224.337,50	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	91.152,51	45,58%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			91.152,51	
422		Postrojenja i oprema	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova			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			40.662,00	40.662,00	19.913,00	48,97%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI			40.662,00	40.662,00	19.913,00	48,97%
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.400,00	
3211		Službena putovanja			2.400,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	16.793,00	839,65%
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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj			0,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.662,00	1.662,00	0,00	0,00%
4241		Knjige			0,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE			4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK			4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	4.800,00	4.800,00	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	1.763,75	10,02%
Izvor 5. POMOĆI			17.600,00	17.600,00	1.763,75	10,02%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			17.600,00	17.600,00	1.763,75	10,02%
321		Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	1.763,75	220,47%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
3211		Službena putovanja			1.763,75	
323		Rashodi za usluge	800,00	800,00	0,00	0,00%
3237		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
3293		Reprezentacija			0,00	
A100060		Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4241		Knjige			0,00	
T100007		Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	331.110,00	331.110,00	239.889,63	72,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.600,00	14.600,00	74.409,45	509,65%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.600,00	14.600,00	74.409,45	509,65%
311		Plaće (Bruto)	11.200,00	11.200,00	57.138,04	510,16%
3111		Plaće za redovan rad			57.138,04	
312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.187,46	
3121		Ostali rashodi za zaposlene			4.187,46	
313		Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	9.427,83	471,39%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.427,83	
321		Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	1.400,00	3.656,12	261,15%
3211		Službena putovanja			124,07	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.532,05	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			316.510,00	316.510,00	165.480,18	52,28%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			289.000,00	289.000,00	165.480,18	57,26%
311		Plaće (Bruto)	235.000,00	235.000,00	136.382,67	58,04%
3111		Plaće za redovan rad			136.382,67	
313		Doprinosi na plaće	38.000,00	38.000,00	20.966,61	55,18%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.966,61	
321		Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	8.130,90	50,82%
3211		Službena putovanja			275,93	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.854,97	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			27.510,00	27.510,00	0,00	0,00%
311		Plaće (Bruto)	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
3111		Plaće za redovan rad			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					
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.210,00	2.210,00	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	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	623.100,00	623.100,00	350.179,41	56,20%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	485.000,00	485.000,00	263.058,10	54,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		455.000,00	455.000,00	263.058,10	57,81%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		455.000,00	455.000,00	263.058,10	57,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	450.000,00	262.508,10	58,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			261.276,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.231,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	550,00	18,33%
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			550,00	
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		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		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%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	90.000,00	90.000,00	49.180,14	54,64%
Izvor 5. POMOĆI		90.000,00	90.000,00	49.180,14	54,64%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		90.000,00	90.000,00	49.180,14	54,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	49.180,14	54,64%
3222	Materijal i sirovine			49.180,14	
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	19.816,17	75,92%
Izvor 5. POMOĆI		26.100,00	26.100,00	19.816,17	75,92%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		23.600,00	23.600,00	18.037,13	76,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.600,00	23.600,00	18.037,13	76,43%
3222	Materijal i sirovine			18.037,13	

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 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.500,00	2.500,00	1.779,04	71,16%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.500,00	2.500,00	1.779,04	71,16%
3222 Materijal i sirovine				1.779,04	
T100016 Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3222 Materijal i sirovine				0,00	
PROR. KORISNIK 11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA		6.109.824,00	6.109.824,00	2.825.613,22	46,25%
1006 Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.788.760,00	4.788.760,00	2.257.222,57	47,14%
A100053 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		158.760,00	158.760,00	107.699,15	67,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		158.760,00	158.760,00	107.699,15	67,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		158.760,00	158.760,00	107.699,15	67,84%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	16.000,00	12.432,50	77,70%
3211 Službena putovanja				7.021,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				3.562,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				1.849,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		28.860,00	28.860,00	20.364,39	70,56%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				18.606,93	
3223 Energija				0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.277,46	
3225 Sitni inventar i auto gume				480,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				0,00	
323 Rashodi za usluge		111.300,00	111.300,00	72.425,87	65,07%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				10.042,90	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				22.352,50	
3234 Komunalne usluge				23.499,44	
3235 Zakupnine i najamnine				4.287,17	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				1.600,00	
3238 Računalne usluge				10.163,86	
3239 Ostale usluge				480,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.600,00	2.600,00	2.476,39	95,25%
3294 Članarine i norme				600,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.876,39	
A100054 Aktivnost: PLAĆE MZO		4.630.000,00	4.630.000,00	2.149.523,42	46,43%
Izvor 5. POMOĆI		4.630.000,00	4.630.000,00	2.149.523,42	46,43%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		4.630.000,00	4.630.000,00	2.149.523,42	46,43%
311 Plaće (Bruto)		3.653.300,00	3.653.300,00	1.727.779,92	47,29%
3111 Plaće za redovan rad				1.637.791,02	
3113 Plaće za prekovremeni rad				27.376,44	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				62.612,46	
312 Ostali rashodi za zaposlene		151.900,00	151.900,00	74.704,90	49,18%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				74.704,90	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
313		Doprinosi na plaće	595.800,00	595.800,00	287.103,52	48,19%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			287.103,52	
321		Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	97.000,00	59.935,08	61,79%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.935,08	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00%
3295		Pristojbe i naknade			0,00	
3296		Troškovi sudskih postupaka			0,00	
343		Ostali financijski rashodi	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00%
3433		Zatezne kamate			0,00	
1007		Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	998.519,00	998.519,00	430.154,75	43,08%
A100055		Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	296.700,00	296.700,00	118.956,50	40,09%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	263.700,00	263.700,00	118.956,50	45,11%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	263.700,00	263.700,00	118.956,50	45,11%
311		Plaće (Bruto)	217.000,00	217.000,00	97.900,73	45,12%
3111		Plaće za redovan rad			97.900,73	
312		Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	6.600,00	3.000,00	45,45%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313		Doprinosi na plaće	36.000,00	36.000,00	16.153,63	44,87%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.153,63	
321		Naknade troškova zaposlenima	4.100,00	4.100,00	1.902,14	46,39%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.902,14	
		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	14.017,18	70,09%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	14.017,18	70,09%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	14.017,18	70,09%
321		Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.204,00	73,47%
3211		Službena putovanja			2.204,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	9.500,00	843,05	8,87%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			667,60	
3222		Materijal i sirovine			175,45	
3225		Sitni inventar i auto gume			0,00	
323		Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	4.970,13	110,45%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.422,13	
3239		Ostale usluge			2.548,00	
422		Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
4221		Uredska oprema i namještaj			6.000,00	
A100057		Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	68.000,00	68.000,00	19.083,23	28,06%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	12.580,73	41,94%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	12.580,73	41,94%
321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	5.860,00	48,83%
3211		Službena putovanja			5.860,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	9.600,00	9.600,00	5.173,56	53,89%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.827,04	
3222		Materijal i sirovine			346,52	
323		Rashodi za usluge	6.400,00	6.400,00	1.542,50	24,10%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			690,00	
3239		Ostale usluge			852,50	
422		Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	4,67	0,23%
4226		Sportska i glazbena oprema			4,67	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.000,00	6.000,00	600,00	10,00%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.000,00	6.000,00	600,00	10,00%
321		Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	600,00	60,00%
3211		Službena putovanja			600,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323		Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
		Izvor 5. POMOĆI	32.000,00	32.000,00	5.902,50	18,45%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	26.000,00	26.000,00	4.902,50	18,86%
311		Plaće (Bruto)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3111		Plaće za redovan rad			0,00	
313		Doprinosi na plaće	500,00	500,00	0,00	0,00%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00%
3211		Službena putovanja			0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	730,00	730,00	0,00	0,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225		Sitni inventar i auto gume			0,00	
323		Rashodi za usluge	500,00	500,00	3.840,00	768,00%
3235		Zakupnine i najamnine			0,00	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			3.840,00	
422		Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	1.062,50	5,31%
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%
321		Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	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
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	1.000,00	25,00%
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	1.000,00	50,00%
4241	Knjige				1.000,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA		198.941,00	198.941,00	195.838,41	98,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			174.554,00	174.554,00	182.481,42	104,54%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			174.554,00	174.554,00	182.481,42	104,54%
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	100.000,00	120.359,31	120,36%
3223	Energija				120.359,31	
323	Rashodi za usluge		60.490,00	60.490,00	33.712,82	55,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				26.782,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				548,75	
3238	Računalne usluge				6.382,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.064,00	4.064,00	18.999,46	467,51%
3292	Premije osiguranja				18.999,46	
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	9.409,83	94,10%
4221	Uredska oprema i namještaj				9.409,83	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	
323	Rashodi za usluge		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	
3239	Ostale usluge				0,00	
Izvor 5. POMOĆI			1.652,00	1.652,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova			1.652,00	1.652,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.652,00	1.652,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	
Izvor 6. DONACIJE			8.000,00	8.000,00	13.356,99	166,96%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI			8.000,00	8.000,00	13.356,99	166,96%
321	Naknade troškova zaposlenima		500,00	500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja				0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	551,25	55,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				551,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	500,00	4.048,74	809,75%

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			4.048,74	
422		Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	7.400,00	148,00%
4221		Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226		Sportska i glazbena oprema			7.400,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.357,00	
4241		Knjige			1.357,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE			4.735,00	4.735,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK			4.735,00	4.735,00	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	2.817,00	2.817,00	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%
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: NABAVAL UDŽBENIKA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
4241		Knjige			0,00	
T100007		Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	207.628,00	207.628,00	82.259,43	39,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.727,00	10.727,00	25.453,36	237,28%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.727,00	10.727,00	25.453,36	237,28%
311		Plaće (Bruto)	7.552,00	7.552,00	19.875,68	263,18%
3111		Plaće za redovan rad			19.875,68	
312		Ostali rashodi za zaposlene	799,00	799,00	930,55	116,46%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			930,55	
313		Doprinosi na plaće	1.218,00	1.218,00	3.279,51	269,25%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.279,51	

Organizacijska klasifikacija		Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost				1	2	3	4
321		Naknade troškova zaposlenima		1.158,00	1.158,00	1.367,62	118,10%
3211		Službena putovanja				186,12	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.181,50	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
Izvor 5. POMOĆI				196.901,00	196.901,00	56.806,07	28,85%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU				176.175,00	176.175,00	56.806,07	32,24%
311		Plaće (Bruto)		124.758,00	124.758,00	44.201,82	35,43%
3111		Plaće za redovan rad				44.201,82	
312		Ostali rashodi za zaposlene		11.038,00	11.038,00	2.069,45	18,75%
3121		Ostali rashodi za zaposlene				2.069,45	
313		Doprinosi na plaće		20.697,00	20.697,00	7.293,36	35,24%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				7.293,36	
321		Naknade troškova zaposlenima		19.682,00	19.682,00	3.241,44	16,47%
3211		Službena putovanja				613,88	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.627,56	
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%
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	
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/PRIPRAVNIŠT				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 KUHNJA		248.094,00	248.094,00	127.775,90	51,50%
A100074		Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA		160.750,00	160.750,00	70.387,38	43,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				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	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				156.750,00	156.750,00	70.387,38	44,90%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI				156.750,00	156.750,00	70.387,38	44,90%
322		Rashodi za materijal i energiju		131.750,00	131.750,00	51.043,63	38,74%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222		Materijal i sirovine			51.043,63	
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	27.421,35	54,84%
Izvor 5. POMOĆI			50.000,00	50.000,00	27.421,35	54,84%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			50.000,00	50.000,00	27.421,35	54,84%
322		Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	27.421,35	54,84%
3222		Materijal i sirovine			27.421,35	
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	16.594,00	16.594,00	11.842,17	71,36%
Izvor 5. POMOĆI			16.594,00	16.594,00	11.842,17	71,36%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			8.215,00	8.215,00	11.097,87	135,09%
322		Rashodi za materijal i energiju	8.215,00	8.215,00	11.097,87	135,09%
3222		Materijal i sirovine			11.097,87	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			8.379,00	8.379,00	744,30	8,88%
322		Rashodi za materijal i energiju	8.379,00	8.379,00	744,30	8,88%
3222		Materijal i sirovine			744,30	
T100016		Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI			750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			750,00	750,00	0,00	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	750,00	750,00	0,00	0,00%
3222		Materijal i sirovine			0,00	
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%
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			8.543.167,00	8.543.167,00	4.805.738,93	56,25%
1006		Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.098.880,00	7.098.880,00	4.129.317,32	58,17%
A100053		Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	248.880,00	248.880,00	195.862,96	78,70%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvori	Projekt/Aktivnost					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			248.880,00	248.880,00	195.862,96	78,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ			248.880,00	248.880,00	195.862,96	78,70%
321	Naknade troškova zaposlenima		12.960,00	12.960,00	9.792,00	75,56%
3211	Službena putovanja				8.202,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.590,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		77.000,00	77.000,00	33.543,03	43,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				20.078,02	
3223	Energija				860,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.996,71	
3225	Sitni inventar i auto gume				9.607,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				0,00	
323	Rashodi za usluge		155.920,00	155.920,00	146.897,93	94,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				15.244,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				46.868,40	
3234	Komunalne usluge				71.735,57	
3235	Zakupnine i najamnine				7.627,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				70,00	
3238	Računalne usluge				1.062,50	
3239	Ostale usluge				4.289,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	5.630,00	187,67%
3294	Članarine i norme				800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.830,00	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO		6.850.000,00	6.850.000,00	3.933.454,36	57,42%
Izvor 5. POMOĆI			6.850.000,00	6.850.000,00	3.933.454,36	57,42%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			6.850.000,00	6.850.000,00	3.933.454,36	57,42%
311	Plaće (Bruto)		5.500.000,00	5.500.000,00	3.134.092,54	56,98%
3111	Plaće za redovan rad				3.026.080,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad				63.553,75	
3114	Plaće za posebne uvjete rada				44.458,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene		200.000,00	200.000,00	100.556,07	50,28%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				100.556,07	
313	Doprinosi na plaće		800.000,00	800.000,00	509.944,78	63,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				509.944,78	
321	Naknade troškova zaposlenima		300.000,00	300.000,00	186.048,47	62,02%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				186.048,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	2.812,50	5,63%
3295	Pristojbe i naknade				2.812,50	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA		1.063.162,00	1.063.162,00	480.600,15	45,20%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK		135.000,00	135.000,00	66.694,76	49,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			105.000,00	105.000,00	66.694,76	63,52%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			105.000,00	105.000,00	66.694,76	63,52%
311	Plaće (Bruto)		80.000,00	80.000,00	60.572,72	75,72%
3111	Plaće za redovan rad				60.572,72	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
312		Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313		Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	4.622,04	46,22%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.622,04	
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	4.718,68	47,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	10.000,00	4.718,68	47,19%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	10.000,00	4.718,68	47,19%
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	6.000,00	6.000,00	1.417,43	23,62%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.417,43	
3225		Sitni inventar i auto gume			0,00	
323		Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.801,25	93,38%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.801,25	
3239		Ostale usluge			0,00	
A100057		Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	23.500,00	23.500,00	14.380,42	61,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			21.000,00	21.000,00	14.380,42	68,48%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			21.000,00	21.000,00	14.380,42	68,48%
321		Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	10.332,90	93,94%
3211		Službena putovanja			10.332,90	
322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.044,20	52,21%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.044,20	
323		Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	3.003,32	37,54%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.003,32	
Izvor 5. POMOĆI			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
321		Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00%
3211		Službena putovanja			0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3222		Materijal i sirovine			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvori	Projekt/Aktivnost					
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA		316.650,00	316.650,00	194.437,42	61,40%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.000,00	232.000,00	180.557,42	77,83%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.000,00	232.000,00	180.557,42	77,83%
322	Rashodi za materijal i energiju		200.000,00	200.000,00	146.328,41	73,16%
3223	Energija				146.328,41	
323	Rashodi za usluge		17.000,00	17.000,00	15.119,23	88,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				4.375,00	
3235	Zakupnine i najamnine				0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.468,75	
3238	Računalne usluge				7.275,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	19.109,78	127,40%
3292	Premije osiguranja				19.109,78	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		28.050,00	28.050,00	0,00	0,89%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		28.050,00	28.050,00	0,00	0,89%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
323	Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.050,00	7.050,00	0,00	3,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja				0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		54.400,00	54.400,00	13.880,00	25,51%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		54.400,00	54.400,00	13.880,00	25,51%
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja				0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		18.400,00	18.400,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	
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	1.000,00	25,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
4241	Knjige				1.000,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	
A100059	Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			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	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				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	
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA		240.000,00	240.000,00	1.085,22	0,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			120.000,00	120.000,00	1.085,22	0,90%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			120.000,00	120.000,00	1.085,22	0,90%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		120.000,00	120.000,00	1.085,22	0,90%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				1.085,22	
Izvor 5. POMOĆI			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				0,00	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU		336.012,00	336.012,00	199.283,65	59,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.834,00	12.834,00	61.814,18	481,64%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.834,00	12.834,00	61.814,18	481,64%
311	Plaće (Bruto)		7.000,00	7.000,00	45.307,11	647,24%
3111	Plaće za redovan rad				45.307,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	1.000,00	3.722,18	372,22%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				3.722,18	
313	Doprinosi na plaće		2.034,00	2.034,00	7.475,69	367,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				7.475,69	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.800,00	2.800,00	5.309,20	189,61%
3211	Službena putovanja				496,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.812,91	
Izvor 5. POMOĆI			323.178,00	323.178,00	137.469,47	42,54%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			298.012,00	298.012,00	137.469,47	46,13%
311	Plaće (Bruto)		217.700,00	217.700,00	100.759,14	46,28%
3111	Plaće za redovan rad				100.759,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	20.000,00	8.277,82	41,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				8.277,82	
313	Doprinosi na plaće		34.312,00	34.312,00	16.625,31	48,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				16.625,31	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
321		Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	11.807,20	45,41%
3211		Službena putovanja			1.103,71	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.703,49	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			25.166,00	25.166,00	0,00	0,00%
311		Plaće (Bruto)	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
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	349.000,00	349.000,00	195.821,46	56,11%
A100074		Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	186.000,00	186.000,00	104.572,29	56,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			128.000,00	128.000,00	56.314,50	44,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			128.000,00	128.000,00	56.314,50	44,00%
311		Plaće (Bruto)	90.000,00	90.000,00	43.165,84	47,96%
3111		Plaće za redovan rad			43.165,84	
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	7.122,36	71,22%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.122,36	
321		Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	1.025,20	25,63%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.025,20	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	4.671,10	25,95%
3222		Materijal i sirovine			1.081,17	
3225		Sitni inventar i auto gume			3.589,93	
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			50.000,00	50.000,00	46.086,29	92,17%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			50.000,00	50.000,00	46.086,29	92,17%
322		Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	46.086,29	92,17%
3222		Materijal i sirovine			46.086,29	
Izvor 5. POMOĆI			8.000,00	8.000,00	2.171,50	27,14%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna			8.000,00	8.000,00	2.171,50	27,14%
322		Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	2.171,50	27,14%
3222		Materijal i sirovine			2.171,50	
T100013		Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	130.000,00	130.000,00	66.892,40	51,46%
Izvor 5. POMOĆI			130.000,00	130.000,00	66.892,40	51,46%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			130.000,00	130.000,00	66.892,40	51,46%
322		Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	130.000,00	66.892,40	51,46%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
3222	Materijal i sirovine				66.892,40	
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		12.000,00	12.000,00	6.231,77	51,93%
Izvor 5. POMOĆI			12.000,00	12.000,00	6.231,77	51,93%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			10.000,00	10.000,00	5.107,40	51,07%
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	5.107,40	51,07%
3222	Materijal i sirovine				5.107,40	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			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	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine				0,00	
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%
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			3.853.723,00	3.853.723,00	2.012.121,00	52,21%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.960.480,00	2.960.480,00	1.580.583,86	53,39%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		97.480,00	97.480,00	63.380,23	65,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			97.480,00	97.480,00	63.380,23	65,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ			97.480,00	97.480,00	63.380,23	65,02%
321	Naknade troškova zaposlenima		6.500,00	6.500,00	713,02	10,97%
3211	Službena putovanja				416,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				297,02	
322	Rashodi za materijal i energiju		15.400,00	15.400,00	16.279,79	105,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				14.454,70	
3223	Energija				345,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				921,41	
3225	Sitni inventar i auto gume				558,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				0,00	
323	Rashodi za usluge		73.480,00	73.480,00	45.961,90	62,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				4.745,81	

Organizacijska klasifikacija Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Projekt/Aktivnost						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				7.972,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				480,00	
3234	Komunalne usluge				11.624,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				2.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				6.593,75	
3238	Računalne usluge				8.715,45	
3239	Ostale usluge				3.630,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	400,00	20,00%	
3294	Članarine i norme			400,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	25,52	25,52%	
3433	Zatezne kamate			25,52		
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	2.863.000,00	2.863.000,00	1.517.203,63	52,99%	
Izvor 5. POMOĆI		2.863.000,00	2.863.000,00	1.517.203,63	52,99%	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.863.000,00	2.863.000,00	1.517.203,63	52,99%	
311	Plaće (Bruto)	2.273.000,00	2.273.000,00	1.203.153,23	52,93%	
3111	Plaće za redovan rad			1.187.299,17		
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.724,89		
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.129,17		
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	39.177,70	39,18%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.177,70		
313	Doprinosi na plaće	375.000,00	375.000,00	199.030,90	53,07%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			199.030,90		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	58.767,71	58,77%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.767,71		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	17.074,09	113,83%	
3295	Pristojbe i naknade			17.074,09		
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	588.743,00	588.743,00	329.290,47	55,93%	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	13.000,00	13.000,00	459,84	3,54%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	459,84	3,54%	
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	459,84	3,54%	
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja			0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	3.100,00	361,64	11,67%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			361,64		
3222	Materijal i sirovine			0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00		
323	Rashodi za usluge	300,00	300,00	0,00	0,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00		
3239	Ostale usluge			0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	98,20	49,10%	
3293	Reprezentacija			98,20		
422	Postrojenja i oprema	9.200,00	9.200,00	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
4221		Uredska oprema i namještaj			0,00	
A100057		Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	69.200,00	69.200,00	22.286,11	32,21%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.000,00	26.000,00	11.179,91	43,00%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.000,00	26.000,00	11.179,91	43,00%
321		Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	3.526,00	44,08%
3211		Službena putovanja			3.526,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	6.338,15	70,42%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.338,15	
3222		Materijal i sirovine			0,00	
3225		Sitni inventar i auto gume			0,00	
323		Rashodi za usluge	6.500,00	6.500,00	1.235,00	19,00%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.235,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239		Ostale usluge			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	80,76	8,08%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80,76	
422		Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
		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	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222		Materijal i sirovine			0,00	
3225		Sitni inventar i auto gume			0,00	
323		Rashodi za usluge	500,00	500,00	1.800,00	360,00%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.800,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400,00	400,00	0,00	0,00%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
		Izvor 5. POMOĆI	41.000,00	41.000,00	9.306,20	22,70%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	33.000,00	33.000,00	9.306,20	28,20%
321		Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	2.181,20	218,12%
3211		Službena putovanja			2.181,20	
322		Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	435,00	10,88%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			332,00	
3225		Sitni inventar i auto gume			103,00	
412		Nematerijalna imovina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4123		Licence			0,00	
422		Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	6.690,00	26,76%
4221		Uredska oprema i namještaj			6.690,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	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
4241	Knjige				0,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		700,00	700,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja				0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3222	Materijal i sirovine				0,00	
323	Rashodi za usluge		2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		700,00	700,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				0,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA		309.000,00	309.000,00	191.137,99	61,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			279.000,00	279.000,00	189.001,58	67,74%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			279.000,00	279.000,00	189.001,58	67,74%
311	Plaće (Bruto)		23.300,00	23.300,00	12.640,88	54,25%
3111	Plaće za redovan rad				12.640,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0,00	
313	Doprinosi na plaće		3.700,00	3.700,00	2.085,76	56,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.085,76	
322	Rashodi za materijal i energiju		185.000,00	185.000,00	133.258,07	72,03%
3223	Energija				133.258,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				0,00	
323	Rashodi za usluge		54.000,00	54.000,00	26.988,56	49,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
3234	Komunalne usluge				1.044,22	
3238	Računalne usluge				4.694,34	
3239	Ostale usluge				21.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	12.428,30	414,28%
3292	Premije osiguranja				12.428,30	
412	Nematerijalna imovina		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence				0,00	
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00	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	1.600,01	160,00%
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	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
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%
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	1.800,00	13,33%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			13.500,00	13.500,00	1.800,00	13,33%
323		Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	1.800,00	16,36%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.800,00	
3239		Ostale usluge			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
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%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4241		Knjige			0,00	
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	103.000,00	103.000,00	364,39	0,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			48.000,00	48.000,00	93,00	0,19%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			48.000,00	48.000,00	93,00	0,19%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.000,00	48.000,00	93,00	0,19%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			93,00	
Izvor 5. POMOĆI			55.000,00	55.000,00	271,39	0,49%

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 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		55.000,00	55.000,00	271,39	0,49%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		55.000,00	55.000,00	271,39	0,49%
4241 Knjige				271,39	
T100007 Tekući projekt: RUKOM POD RUKU		94.543,00	94.543,00	115.042,14	121,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.540,00	5.540,00	13.463,72	243,03%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.540,00	5.540,00	13.463,72	243,03%
311 Plaće (Bruto)		3.758,00	3.758,00	9.471,69	252,04%
3111 Plaće za redovan rad				9.471,69	
312 Ostali rashodi za zaposlene		307,00	307,00	702,20	228,73%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				702,20	
313 Doprinosi na plaće		620,00	620,00	1.562,85	252,07%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.562,85	
321 Naknade troškova zaposlenima		855,00	855,00	1.726,98	201,99%
3211 Službena putovanja				0,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.726,98	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
Izvor 5. POMOĆI		89.003,00	89.003,00	101.578,42	114,13%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		79.635,00	79.635,00	101.578,42	127,55%
311 Plaće (Bruto)		56.525,00	56.525,00	71.460,22	126,42%
3111 Plaće za redovan rad				71.460,22	
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.311,00	3.311,00	5.297,80	160,01%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				5.297,80	
313 Doprinosi na plaće		8.760,00	8.760,00	11.791,00	134,60%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				11.791,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		11.039,00	11.039,00	13.029,40	118,03%
3211 Službena putovanja				0,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				13.029,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		9.368,00	9.368,00	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		6.650,00	6.650,00	0,00	0,00%
3111 Plaće za redovan rad				0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		132,00	132,00	0,00	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				0,00	
313 Doprinosi na plaće		1.043,00	1.043,00	0,00	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		1.543,00	1.543,00	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	
1017 Program: ŠKOLSKA KUHINJA		139.500,00	139.500,00	87.773,99	62,92%
A100074 Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA		57.000,00	57.000,00	30.198,57	52,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	16.012,45	80,06%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	16.012,45	80,06%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	16.012,45	80,06%
3222		Materijal i sirovine			16.012,45	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			37.000,00	37.000,00	14.186,12	38,34%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			37.000,00	37.000,00	14.186,12	38,34%
322		Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	34.000,00	14.186,12	41,72%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			525,93	
3222		Materijal i sirovine			13.660,19	
3225		Sitni inventar i auto gume			0,00	
422		Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
T100013 Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA			50.000,00	50.000,00	30.122,48	60,24%
Izvor 5. POMOĆI			50.000,00	50.000,00	30.122,48	60,24%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			50.000,00	50.000,00	30.122,48	60,24%
322		Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	30.122,48	60,24%
3222		Materijal i sirovine			30.122,48	
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			11.500,00	11.500,00	9.327,94	81,11%
Izvor 5. POMOĆI			11.500,00	11.500,00	9.327,94	81,11%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			10.000,00	10.000,00	7.432,05	74,32%
322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	7.432,05	74,32%
3222		Materijal i sirovine			7.432,05	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			1.500,00	1.500,00	1.895,89	126,39%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.895,89	126,39%
3222		Materijal i sirovine			1.895,89	
T100016 Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3222		Materijal i sirovine			0,00	
1034 Program: ELEMENTARNE NEPOGODE			165.000,00	165.000,00	14.472,68	8,77%
A100094 Aktivnost: POTRES			165.000,00	165.000,00	14.472,68	8,77%
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			15.000,00	15.000,00	14.472,68	96,48%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			15.000,00	15.000,00	14.472,68	96,48%
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	400,00	
3211	Službena putovanja				400,00	
323	Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	14.072,68	93,82%
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			9.952.073,00	9.952.073,00	5.144.945,64	51,70%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.350.440,00	7.350.440,00	4.169.415,18	56,72%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		325.440,00	325.440,00	219.638,36	67,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			325.440,00	325.440,00	219.638,36	67,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ			325.440,00	325.440,00	219.638,36	67,49%
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	7.000,00	1.925,00	27,50%
3211	Službena putovanja				0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.925,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		186.940,00	186.940,00	156.169,21	83,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				16.950,73	
3223	Energija				114.702,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				24.515,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				0,00	
323	Rashodi za usluge		127.000,00	127.000,00	58.505,45	46,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				4.095,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				4.375,00	
3234	Komunalne usluge				30.474,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				955,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				10.405,63	
3238	Računalne usluge				8.199,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500,00	4.500,00	3.038,70	67,53%
3294	Članarine i norme				1.968,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.070,60	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO		7.025.000,00	7.025.000,00	3.949.776,82	56,22%
Izvor 5. POMOĆI			7.025.000,00	7.025.000,00	3.949.776,82	56,22%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			7.025.000,00	7.025.000,00	3.949.776,82	56,22%
311	Plaće (Bruto)		5.705.000,00	5.705.000,00	3.211.446,16	56,29%
3111	Plaće za redovan rad				3.107.802,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad				61.881,69	
3114	Plaće za posebne uvjete rada				41.762,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene		180.000,00	180.000,00	110.364,95	61,31%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				110.364,95	
313	Doprinosi na plaće		920.000,00	920.000,00	531.797,56	57,80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				531.797,56	
321	Naknade troškova zaposlenima		210.000,00	210.000,00	90.630,65	43,16%
3211	Službena putovanja				0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvori	Projekt/Aktivnost					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				90.630,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	5.537,50	55,38%
3295	Pristojbe i naknade				5.537,50	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA		2.120.710,00	2.120.710,00	766.497,86	36,14%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK		531.450,00	531.450,00	194.914,83	36,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			458.000,00	458.000,00	188.771,73	41,22%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			458.000,00	458.000,00	188.771,73	41,22%
311	Plaće (Bruto)		370.000,00	370.000,00	152.377,08	41,18%
3111	Plaće za redovan rad				152.377,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.500,00	11.500,00	4.500,00	39,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				4.500,00	
313	Doprinosi na plaće		61.000,00	61.000,00	24.974,98	40,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				24.974,98	
321	Naknade troškova zaposlenima		15.500,00	15.500,00	6.919,67	44,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				6.919,67	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			73.450,00	73.450,00	6.143,10	8,36%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			73.450,00	73.450,00	6.143,10	8,36%
311	Plaće (Bruto)		16.200,00	16.200,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				0,00	
313	Doprinosi na plaće		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		750,00	750,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja				0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	25.000,00	2.208,50	8,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.208,50	
3222	Materijal i sirovine				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	84,60	2,82%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				84,60	
422	Postrojenja i oprema		26.000,00	26.000,00	3.850,00	14,81%
4221	Uredska oprema i namještaj				3.850,00	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		12.500,00	12.500,00	2.997,95	23,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.500,00	12.500,00	2.997,95	23,98%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.500,00	12.500,00	2.997,95	23,98%
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	6.000,00	690,00	11,50%
3211	Službena putovanja				690,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.500,00	2.500,00	2.017,95	80,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.017,95	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	290,00	29,00%
3239	Ostale usluge				290,00	
422	Postrojenja i oprema		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		114.000,00	114.000,00	34.974,32	30,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			52.000,00	52.000,00	21.614,32	41,57%

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 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.000,00	52.000,00	21.614,32	41,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	15.255,12	76,28%
3211	Službena putovanja			15.255,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.854,40	61,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.854,40	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	2.615,00	17,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.615,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.540,00	51,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.540,00	
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	349,80	3,18%
4226	Sportska i glazbena oprema			349,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		58.000,00	58.000,00	13.360,00	23,03%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		48.000,00	48.000,00	13.360,00	27,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	7.440,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.440,00	
422	Postrojenja i oprema	27.500,00	27.500,00	5.920,00	21,53%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.920,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	478.260,00	478.260,00	244.971,73	51,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		392.260,00	392.260,00	224.862,43	57,32%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		392.260,00	392.260,00	224.862,43	57,32%
311	Plaće (Bruto)	80.500,00	80.500,00	38.660,89	48,03%
3111	Plaće za redovan rad			38.660,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	13.500,00	13.500,00	6.379,04	47,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.379,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	1.785,00	35,70%
3211	Službena putovanja			400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.385,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	212.060,00	212.060,00	134.840,07	63,59%

Organizacijska klasifikacija Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Projekt/Aktivnost						
3223	Energija				134.840,07	
323	Rashodi za usluge		56.000,00	56.000,00	20.017,50	35,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				16.267,50	
3238	Računalne usluge				3.750,00	
3239	Ostale usluge				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	11.000,00	20.434,93	185,77%
3292	Premije osiguranja				16.616,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.817,96	
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		4.000,00	4.000,00	300,00	7,50%
4241	Knjige				300,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe				0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			45.000,00	45.000,00	11.049,30	24,55%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			45.000,00	45.000,00	11.049,30	24,55%
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	3.600,00	24,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.600,00	
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	15.000,00	5.119,30	34,13%
4221	Uredska oprema i namještaj				5.119,30	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja				0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
Izvor 6. DONACIJE			3.000,00	3.000,00	9.060,00	302,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI			3.000,00	3.000,00	9.060,00	302,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	2.640,00	264,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.640,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00	6.420,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				6.420,00	
422	Postrojenja i oprema		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige				0,00	
A100059	Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA		18.500,00	18.500,00	3.528,00	19,07%
Izvor 5. POMOĆI			18.500,00	18.500,00	3.528,00	19,07%

Organizacijska klasifikacija Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Projekt/Aktivnost						
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			18.500,00	18.500,00	3.528,00	19,07%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	2.528,00	50,56%
3211	Službena putovanja				2.528,00	
323	Rashodi za usluge		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
422	Postrojenja i oprema		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	1.000,00	20,00%
4241	Knjige				1.000,00	
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA		460.000,00	460.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				0,00	
Izvor 5. POMOĆI			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				0,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige				0,00	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU		390.500,00	390.500,00	285.111,03	73,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.700,00	15.700,00	88.064,09	560,92%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.700,00	15.700,00	88.064,09	560,92%
311	Plaće (Bruto)		11.000,00	11.000,00	67.548,91	614,08%
3111	Plaće za redovan rad				67.548,91	
313	Doprinosi na plaće		2.200,00	2.200,00	11.145,67	506,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				11.145,67	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	5.182,05	259,10%
3211	Službena putovanja				0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				5.182,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	500,00	4.187,46	837,49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.187,46	
Izvor 5. POMOĆI			374.800,00	374.800,00	197.046,94	52,57%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			339.000,00	339.000,00	197.046,94	58,13%
311	Plaće (Bruto)		260.000,00	260.000,00	152.785,01	58,76%
3111	Plaće za redovan rad				152.785,01	
313	Doprinosi na plaće		43.500,00	43.500,00	24.787,01	56,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				24.787,01	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvori	Projekt/Aktivnost					
321	Naknade troškova zaposlenima		31.000,00	31.000,00	10.162,38	32,78%
3211	Službena putovanja				1.200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				8.962,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500,00	4.500,00	9.312,54	206,95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.312,54	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			35.800,00	35.800,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		25.500,00	25.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				0,00	
313	Doprinosi na plaće		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.500,00	4.500,00	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	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
T100009	Tekući projekt: STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠT		115.500,00	115.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
Izvor 5. POMOĆI			112.000,00	112.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova			112.000,00	112.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		84.500,00	84.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				0,00	
313	Doprinosi na plaće		13.100,00	13.100,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		14.400,00	14.400,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00	
1012	Program: CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI		53.057,00	53.057,00	6.320,21	11,91%
A100072	Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT		53.057,00	53.057,00	6.320,21	11,91%
Izvor 5. POMOĆI			53.057,00	53.057,00	6.320,21	11,91%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			53.057,00	53.057,00	6.320,21	11,91%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	5.940,21	118,80%
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		20.500,00	20.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.557,00	25.557,00	380,00	1,49%

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			380,00	
1017		Program: ŠKOLSKA KUHINJA	427.866,00	427.866,00	184.208,39	43,05%
A100074		Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	131.866,00	131.866,00	43.486,71	32,98%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	17.348,06	57,83%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	17.348,06	57,83%
322		Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	17.348,06	57,83%
3222		Materijal i sirovine			17.348,06	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	101.866,00	101.866,00	26.138,65	25,66%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	101.866,00	101.866,00	26.138,65	25,66%
322		Rashodi za materijal i energiju	101.866,00	101.866,00	26.138,65	25,66%
3222		Materijal i sirovine			26.138,65	
T100013		Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	240.000,00	240.000,00	122.596,68	51,08%
		Izvor 5. POMOĆI	240.000,00	240.000,00	122.596,68	51,08%
		Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	240.000,00	240.000,00	122.596,68	51,08%
322		Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	240.000,00	122.596,68	51,08%
3222		Materijal i sirovine			122.596,68	
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%
322		Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3222		Materijal i sirovine			0,00	
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	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	0,00	0,00%
		Izvor 5. POMOĆI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3222		Materijal i sirovine			0,00	
1034		Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	0,00	0,00	18.504,00	
A100094		Aktivnost: POTRES	0,00	0,00	18.504,00	
		Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	18.504,00	
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	18.504,00	
323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	18.504,00	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.500,00	
3239		Ostale usluge			11.004,00	
PROR. KORISNIK 11700		OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR	11.124.798,00	11.124.798,00	5.998.403,69	53,92%
1006		Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.740.480,00	8.740.480,00	4.684.178,61	53,59%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	Projekt/Aktivnost					
		1	2	3	4	
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	447.480,00	447.480,00	307.826,39	68,79%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	447.480,00	447.480,00	307.826,39	68,79%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	447.480,00	447.480,00	307.826,39	68,79%	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.670,00	21.670,00	14.648,65	67,60%	
3211	Službena putovanja			10.836,15		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.812,50		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	205.500,00	205.500,00	186.593,64	90,80%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.207,73		
3223	Energija			138.909,60		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.975,54		
3225	Sitni inventar i auto gume			120,72		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.380,05		
323	Rashodi za usluge	212.500,00	212.500,00	102.366,26	48,17%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.720,19		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.335,63		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00		
3234	Komunalne usluge			34.792,16		
3235	Zakupnine i najamnine			3.430,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.330,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.250,00		
3238	Računalne usluge			6.958,28		
3239	Ostale usluge			24.070,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.800,00	7.800,00	4.217,31	54,07%	
3293	Reprezentacija			998,82		
3294	Članarine i norme			800,00		
3295	Pristojbe i naknade			375,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.043,49		
343	Ostali financijski rashodi	10,00	10,00	0,53	5,30%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,53		
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	8.293.000,00	8.293.000,00	4.376.352,22	52,77%	
	Izvor 5. POMOĆI	8.293.000,00	8.293.000,00	4.376.352,22	52,77%	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	8.293.000,00	8.293.000,00	4.376.352,22	52,77%	
311	Plaće (Bruto)	6.700.000,00	6.700.000,00	3.586.898,89	53,54%	
3111	Plaće za redovan rad			3.508.662,72		
3113	Plaće za prekovremeni rad			56.523,45		
3114	Plaće za posebne uvjete rada			21.712,72		
312	Ostali rashodi za zaposlene	317.000,00	317.000,00	121.665,94	38,38%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			121.665,94		
313	Doprinosi na plaće	1.100.000,00	1.100.000,00	534.787,90	48,62%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			534.787,90		
321	Naknade troškova zaposlenima	171.000,00	171.000,00	132.999,49	77,78%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			132.999,49		

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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3295		Pristojbe i naknade			0,00	
1007		Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.663.818,00	1.663.818,00	1.041.471,75	62,60%
A100055		Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	545.800,00	545.800,00	360.790,47	66,10%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	404.800,00	404.800,00	304.357,90	75,19%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	404.800,00	404.800,00	304.357,90	75,19%
311		Plaće (Bruto)	320.000,00	320.000,00	248.708,73	77,72%
3111		Plaće za redovan rad			248.708,73	
312		Ostali rashodi za zaposlene	20.800,00	20.800,00	6.000,00	28,85%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313		Doprinosi na plaće	54.000,00	54.000,00	41.036,96	75,99%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.036,96	
321		Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	8.612,21	86,12%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.612,21	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	141.000,00	141.000,00	56.432,57	40,02%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	141.000,00	141.000,00	56.432,57	40,02%
311		Plaće (Bruto)	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00%
3111		Plaće za redovan rad			0,00	
313		Doprinosi na plaće	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	71.500,00	71.500,00	56.432,57	78,93%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222		Materijal i sirovine			56.432,57	
3225		Sitni inventar i auto gume			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	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	20.000,00	20.000,00	2.437,75	12,19%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	2.437,75	12,19%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	2.437,75	12,19%
321		Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	300,00	15,00%
3211		Službena putovanja			300,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	575,25	8,22%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			575,25	
3225		Sitni inventar i auto gume			0,00	
323		Rashodi za usluge	9.500,00	9.500,00	855,00	9,00%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239		Ostale usluge			855,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	707,50	47,17%

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			707,50	
A100057		Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	104.218,00	104.218,00	293.021,97	281,16%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	11.011,05	36,70%
		Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	11.011,05	36,70%
321		Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	7.113,11	44,46%
3211		Službena putovanja			7.113,11	
322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	897,94	44,90%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			897,94	
323		Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	3.000,00	25,00%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239		Ostale usluge			3.000,00	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.000,00	16.000,00	5.032,31	31,45%
		Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	16.000,00	16.000,00	5.032,31	31,45%
321		Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.400,00	85,00%
3211		Službena putovanja			3.400,00	
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	
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	58.218,00	58.218,00	276.978,61	475,76%
		Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	43.450,00	43.450,00	273.800,86	630,15%
311		Plaće (Bruto)	1.200,00	1.200,00	134.996,62	11249,72%
3111		Plaće za redovan rad			134.996,62	
313		Doprinosi na plaće	250,00	250,00	24.192,69	9677,08%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.309,67	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.883,02	
321		Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3211		Službena putovanja			0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225		Sitni inventar i auto gume			0,00	
323		Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	50.476,00	2523,80%
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			27.216,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	63.515,45	6351,55%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
3293	Reprezentacija				0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka				63.515,45	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00	2.000,00	620,10	31,01%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				620,10	
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna			9.768,00	9.768,00	2.196,00	22,48%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.400,00	3.400,00	2.196,00	64,59%
3211	Službena putovanja				2.196,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.368,00	6.368,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna			5.000,00	5.000,00	981,75	19,64%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	5.000,00	981,75	19,64%
4241	Knjige				981,75	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA		195.500,00	195.500,00	62.410,18	31,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			155.500,00	155.500,00	38.430,18	24,71%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			155.500,00	155.500,00	38.430,18	24,71%
322	Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	60.000,00	8.385,03	13,98%
3223	Energija				8.385,03	
323	Rashodi za usluge		19.500,00	19.500,00	6.756,28	34,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				6.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine				0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3238	Računalne usluge				756,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	9.000,00	18.595,12	206,61%
3292	Premije osiguranja				18.595,12	
422	Postrojenja i oprema		12.000,00	12.000,00	4.693,75	39,11%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4.693,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige				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 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		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
323	Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade				0,00	
422	Postrojenja i oprema		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
4221		Uredska oprema i namještaj			0,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4241		Knjige			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			25.000,00	25.000,00	23.980,00	95,92%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			25.000,00	25.000,00	23.980,00	95,92%
323		Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	23.980,00	159,87%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.980,00	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 6. DONACIJE			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422		Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
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	11.000,00	11.000,00	45,00	0,41%
Izvor 5. POMOĆI			11.000,00	11.000,00	45,00	0,41%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			11.000,00	11.000,00	45,00	0,41%
321		Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3211		Službena putovanja			0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
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	4.500,00	4.500,00	45,00	1,00%
3293		Reprezentacija			45,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100060		Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	510.000,00	510.000,00	489,25	0,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			260.000,00	260.000,00	55,00	0,02%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			260.000,00	260.000,00	55,00	0,02%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00	260.000,00	55,00	0,02%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			55,00	
Izvor 5. POMOĆI			250.000,00	250.000,00	434,25	0,17%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			100.000,00	100.000,00	434,25	0,43%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	434,25	0,43%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			434,25	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Projekt/Aktivnost						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige				0,00	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU		277.300,00	277.300,00	322.277,13	116,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.737,00	9.737,00	99.964,52	1026,65%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.737,00	9.737,00	99.964,52	1026,65%
311	Plaće (Bruto)		7.057,00	7.057,00	76.215,51	1080,00%
3111	Plaće za redovan rad				76.215,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene		667,00	667,00	5.583,24	837,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				5.583,24	
313	Doprinosi na plaće		1.193,00	1.193,00	12.575,64	1054,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				12.575,64	
321	Naknade troškova zaposlenima		820,00	820,00	5.590,13	681,72%
3211	Službena putovanja				527,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				5.062,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
Izvor 5. POMOĆI			267.563,00	267.563,00	222.312,61	83,09%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			244.847,00	244.847,00	222.312,61	90,80%
311	Plaće (Bruto)		177.473,00	177.473,00	169.496,81	95,51%
3111	Plaće za redovan rad				169.496,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene		16.778,00	16.778,00	12.416,76	74,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				12.416,76	
313	Doprinosi na plaće		30.021,00	30.021,00	27.967,17	93,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				27.967,17	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.575,00	20.575,00	12.431,87	60,42%
3211	Službena putovanja				1.172,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				11.259,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			22.716,00	22.716,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		16.465,00	16.465,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.556,00	1.556,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0,00	
313	Doprinosi na plaće		2.786,00	2.786,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.909,00	1.909,00	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	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA		520.500,00	520.500,00	272.753,33	52,40%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA		308.000,00	308.000,00	153.830,87	49,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	10.000,00	5.124,65	51,25%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	10.000,00	5.124,65	51,25%
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	5.124,65	51,25%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
3222	Materijal i sirovine				5.124,65	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			298.000,00	298.000,00	148.706,22	49,90%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			298.000,00	298.000,00	148.706,22	49,90%
322	Rashodi za materijal i energiju		254.000,00	254.000,00	148.706,22	58,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				9.631,10	
3222	Materijal i sirovine				139.075,12	
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	
323	Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
422	Postrojenja i oprema		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	
T100013 Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA			150.000,00	150.000,00	76.743,96	51,16%
Izvor 5. POMOĆI			150.000,00	150.000,00	76.743,96	51,16%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			150.000,00	150.000,00	76.743,96	51,16%
322	Rashodi za materijal i energiju		150.000,00	150.000,00	76.743,96	51,16%
3222	Materijal i sirovine				76.743,96	
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			40.000,00	40.000,00	24.053,50	60,13%
Izvor 5. POMOĆI			40.000,00	40.000,00	24.053,50	60,13%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			34.000,00	34.000,00	22.321,92	65,65%
322	Rashodi za materijal i energiju		34.000,00	34.000,00	22.321,92	65,65%
3222	Materijal i sirovine				22.321,92	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			6.000,00	6.000,00	1.731,58	28,86%
322	Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	6.000,00	1.731,58	28,86%
3222	Materijal i sirovine				1.731,58	
T100016 Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine				0,00	
1034 Program: ELEMENTARNE NEPOGODE			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
A100094 Aktivnost: POTRES			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
PROR. KORISNIK 11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC			9.674.062,00	9.674.062,00	5.168.816,48	53,43%
1006 Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE			7.131.771,00	7.131.771,00	4.082.030,16	57,24%
A100053 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD			1.381.880,00	1.381.880,00	207.230,33	15,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.381.880,00	1.381.880,00	207.230,33	15,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ			1.381.880,00	1.381.880,00	207.230,33	15,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		6.200,00	6.200,00	3.902,00	62,94%
3211	Službena putovanja				3.322,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				580,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		262.480,00	262.480,00	121.795,63	46,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				36.801,38	
3223	Energija				76.126,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				4.719,23	
3225	Sitni inventar i auto gume				4.149,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				0,00	
323	Rashodi za usluge		109.000,00	109.000,00	79.605,06	73,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				5.332,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				14.008,38	
3234	Komunalne usluge				28.381,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				9.960,00	
3238	Računalne usluge				19.897,46	
3239	Ostale usluge				2.025,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.200,00	4.200,00	1.927,64	45,90%
3293	Reprezentacija				0,00	
3294	Članarine i norme				1.200,00	
3295	Pristojbe i naknade				475,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				252,64	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO		5.749.891,00	5.749.891,00	3.874.799,83	67,39%
Izvor 5. POMOĆI			5.749.891,00	5.749.891,00	3.874.799,83	67,39%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			5.749.891,00	5.749.891,00	3.874.799,83	67,39%
311	Plaće (Bruto)		4.639.062,00	4.639.062,00	3.165.362,31	68,23%
3111	Plaće za redovan rad				3.165.362,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene		155.691,00	155.691,00	111.421,23	71,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				111.421,23	
313	Doprinosi na plaće		795.721,00	795.721,00	516.423,25	64,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				516.423,25	
321	Naknade troškova zaposlenima		132.417,00	132.417,00	70.343,04	53,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				70.343,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000,00	27.000,00	11.250,00	41,67%
3295	Pristojbe i naknade				11.250,00	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA		1.939.670,00	1.939.670,00	805.862,84	41,55%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK		707.956,00	707.956,00	479.661,15	67,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			562.500,00	562.500,00	398.583,06	70,86%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			562.500,00	562.500,00	398.583,06	70,86%
311	Plaće (Bruto)		451.000,00	451.000,00	327.719,19	72,67%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
3111		Plaće za redovan rad			327.719,19	
312		Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	14.500,00	9.000,00	62,07%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
313		Doprinosi na plaće	85.000,00	85.000,00	54.011,87	63,54%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.011,87	
321		Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	7.852,00	65,43%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.852,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			145.456,00	145.456,00	81.078,09	55,74%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			145.456,00	145.456,00	81.078,09	55,74%
311		Plaće (Bruto)	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
3111		Plaće za redovan rad			0,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	113.456,00	113.456,00	81.078,09	71,46%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222		Materijal i sirovine			81.078,09	
A100056		Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
321		Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3211		Službena putovanja			0,00	
A100057		Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	64.500,00	64.500,00	85.499,09	132,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	50.000,00	85.499,09	171,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	50.000,00	85.499,09	171,00%
321		Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	17.942,04	99,68%
3211		Službena putovanja			17.942,04	
322		Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	24.087,05	96,35%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.087,05	
323		Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	43.470,00	621,00%
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%
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	425.172,00	425.172,00	162.403,52	38,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			107.382,00	107.382,00	131.678,31	122,63%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			107.382,00	107.382,00	131.678,31	122,63%
322		Rashodi za materijal i energiju	84.000,00	84.000,00	112.103,06	133,46%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvori	Projekt/Aktivnost					
	3223 Energija				112.103,06	
	323 Rashodi za usluge		15.500,00	15.500,00	8.750,00	56,45%
	3238 Računalne usluge				8.750,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00	5.200,00	10.825,25	208,18%
	3292 Premije osiguranja				10.825,25	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		2.682,00	2.682,00	0,00	0,00%
	4262 Ulaganja u računalne programe				0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.393,00	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		62.488,00	62.488,00	9.150,68	14,64%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		62.488,00	62.488,00	9.150,68	14,64%
	321 Naknade troškova zaposlenima		8.300,00	8.300,00	1.400,00	16,87%
	3211 Službena putovanja				1.400,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		42.188,00	42.188,00	5.793,75	13,73%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
	3222 Materijal i sirovine				0,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume				5.793,75	
	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	16.216,77	9,85%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		152.642,00	152.642,00	16.216,77	10,62%
	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		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
	3211 Službena putovanja				0,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		41.742,00	41.742,00	10.080,00	24,15%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume				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%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
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	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	4.396,77	43,97%
4241		Knjige			4.396,77	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4262		Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor 6. DONACIJE			54.558,00	54.558,00	4.687,95	8,59%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI			54.558,00	54.558,00	4.687,95	8,59%
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	0,00	0,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
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	496.000,00	496.000,00	238,07	0,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			220.000,00	220.000,00	50,00	0,02%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			220.000,00	220.000,00	50,00	0,02%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	220.000,00	50,00	0,02%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			50,00	
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%
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	128.092,00	128.092,00	76.205,61	59,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.900,00	3.900,00	10.217,51	261,99%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.900,00	3.900,00	10.217,51	261,99%
311		Plaće (Bruto)	3.000,00	3.000,00	8.770,39	292,35%
3111		Plaće za redovan rad			8.770,39	
312		Ostali rashodi za zaposlene	400,00	400,00	0,00	0,00%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313		Doprinosi na plaće	500,00	500,00	1.447,12	289,42%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.447,12	
Izvor 5. POMOĆI			124.192,00	124.192,00	65.988,10	53,13%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			114.750,00	114.750,00	65.988,10	57,51%
311	Plaće (Bruto)		85.000,00	85.000,00	49.286,51	57,98%
3111	Plaće za redovan rad				49.286,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.400,00	9.400,00	4.500,00	47,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				4.500,00	
313	Doprinosi na plaće		12.000,00	12.000,00	8.032,19	66,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				8.032,19	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.100,00	8.100,00	4.169,40	51,47%
3211	Službena putovanja				0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.169,40	
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%
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/PRIPRAVNOST		116.950,00	116.950,00	1.855,40	1,59%
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	1.855,40	1,64%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova			113.450,00	113.450,00	1.855,40	1,64%
311	Plaće (Bruto)		84.500,00	84.500,00	1.855,40	2,20%
3111	Plaće za redovan rad				1.855,40	
313	Doprinosi na plaće		14.550,00	14.550,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		14.400,00	14.400,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA		514.969,00	514.969,00	265.923,48	51,64%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvori	Projekt/Aktivnost					
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA		379.533,00	379.533,00	197.049,70	51,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	9.545,53	95,46%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	9.545,53	95,46%
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	9.545,53	95,46%
3222	Materijal i sirovine				9.545,53	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		369.533,00	369.533,00	187.504,17	50,74%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		369.533,00	369.533,00	187.504,17	50,74%
322	Rashodi za materijal i energiju		349.533,00	349.533,00	187.504,17	53,64%
3222	Materijal i sirovine				187.504,17	
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	38.968,37	55,67%
	Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	70.000,00	38.968,37	55,67%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		70.000,00	70.000,00	38.968,37	55,67%
322	Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	70.000,00	38.968,37	55,67%
3222	Materijal i sirovine				38.968,37	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA		43.436,00	43.436,00	29.905,41	68,85%
	Izvor 5. POMOĆI		43.436,00	43.436,00	29.905,41	68,85%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		35.160,00	35.160,00	28.069,19	79,83%
322	Rashodi za materijal i energiju		35.160,00	35.160,00	28.069,19	79,83%
3222	Materijal i sirovine				28.069,19	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		8.276,00	8.276,00	1.836,22	22,19%
322	Rashodi za materijal i energiju		8.276,00	8.276,00	1.836,22	22,19%
3222	Materijal i sirovine				1.836,22	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine				0,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE		87.652,00	87.652,00	15.000,00	17,11%
A100094	Aktivnost: POTRES		87.652,00	87.652,00	15.000,00	17,11%
	Izvor 5. POMOĆI		87.652,00	87.652,00	15.000,00	17,11%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		87.652,00	87.652,00	15.000,00	17,11%
323	Rashodi za usluge		87.652,00	87.652,00	15.000,00	17,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				15.000,00	
3239	Ostale usluge				0,00	
	PROR. KORISNIK 11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO		7.870.325,00	7.870.325,00	3.666.166,79	46,58%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		6.138.610,00	6.138.610,00	3.020.311,74	49,20%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		238.720,00	238.720,00	106.870,40	44,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			238.720,00	238.720,00	106.870,40	44,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ			238.720,00	238.720,00	106.870,40	44,77%
321	Naknade troškova zaposlenima		16.020,00	16.020,00	10.802,57	67,43%
3211	Službena putovanja				8.846,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				830,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				1.126,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		96.500,00	96.500,00	36.309,35	37,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				13.383,26	
3223	Energija				17.386,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.817,89	
3225	Sitni inventar i auto gume				296,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2.424,51	
323	Rashodi za usluge		118.500,00	118.500,00	58.408,48	49,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				6.929,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				7.985,00	
3234	Komunalne usluge				13.724,76	
3235	Zakupnine i najamnine				5.221,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				9.460,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				8.531,25	
3238	Računalne usluge				6.555,80	
3239	Ostale usluge				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.700,00	7.700,00	1.350,00	17,53%
3294	Članarine i norme				800,00	
3295	Pristojbe i naknade				0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				550,00	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO		5.899.890,00	5.899.890,00	2.913.441,34	49,38%
Izvor 5. POMOĆI			5.899.890,00	5.899.890,00	2.913.441,34	49,38%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			5.899.890,00	5.899.890,00	2.913.441,34	49,38%
311	Plaće (Bruto)		4.560.000,00	4.560.000,00	2.321.714,12	50,91%
3111	Plaće za redovan rad				2.277.761,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad				29.133,22	
3114	Plaće za posebne uvjete rada				14.819,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene		215.000,00	215.000,00	92.385,50	42,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				92.385,50	
313	Doprinosi na plaće		780.890,00	780.890,00	384.536,03	49,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				384.536,03	
321	Naknade troškova zaposlenima		180.000,00	180.000,00	111.143,19	61,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				111.143,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	3.662,50	3,66%
3295	Pristojbe i naknade				3.662,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka				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					
343	Ostali finansijski rashodi	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate			0,00	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.333.200,00	1.333.200,00	463.222,87	34,75%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	465.820,00	465.820,00	207.116,41	44,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		405.500,00	405.500,00	206.512,42	50,93%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		405.500,00	405.500,00	206.512,42	50,93%
311	Plaće (Bruto)	319.100,00	319.100,00	168.337,64	52,75%
3111	Plaće za redovan rad			168.337,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.400,00	20.400,00	4.500,00	22,06%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313	Doprinosi na plaće	52.700,00	52.700,00	27.775,75	52,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.775,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.300,00	13.300,00	5.899,03	44,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.899,03	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.320,00	60.320,00	603,99	1,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		60.320,00	60.320,00	603,99	1,00%
311	Plaće (Bruto)	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	900,00	603,99	67,11%
3211	Službena putovanja			603,99	
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	42.480,00	42.480,00	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	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Projekt/Aktivnost						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	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%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		46.391,00	46.391,00	14.440,48	31,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			21.500,00	21.500,00	5.883,27	27,36%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			21.500,00	21.500,00	5.883,27	27,36%
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	5.193,27	34,62%
3211	Službena putovanja				5.193,27	
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	
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	690,00	34,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				690,00	
422	Postrojenja i oprema		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	
Izvor 5. POMOĆI			24.891,00	24.891,00	8.557,21	34,38%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			11.000,00	11.000,00	7.570,00	68,82%
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		2.000,00	2.000,00	7.570,00	378,50%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				7.570,00	
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%
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			5.000,00	5.000,00	987,21	19,74%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	5.000,00	987,21	19,74%
4241	Knjige				987,21	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova			7.891,00	7.891,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.891,00	7.891,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA		205.001,00	205.001,00	65.866,38	32,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			155.026,00	155.026,00	43.356,31	27,97%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			155.026,00	155.026,00	43.356,31	27,97%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.450,00	3.450,00	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
3211	Službena putovanja				0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		78.576,00	78.576,00	15.268,44	19,43%
3223	Energija				15.268,44	
323	Rashodi za usluge		8.500,00	8.500,00	8.319,09	97,87%
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		4.500,00	4.500,00	15.768,78	350,42%
3292	Premije osiguranja				15.768,78	
422	Postrojenja i oprema		50.000,00	50.000,00	4.000,00	8,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				4.000,00	
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 3. VLASTITI PRIHODI			27.200,00	27.200,00	3.630,80	13,35%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			27.200,00	27.200,00	3.630,80	13,35%
322	Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine				0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
422	Postrojenja i oprema		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	231,00	11,55%
4241	Knjige				231,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			10.875,00	10.875,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			10.875,00	10.875,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja				0,00	
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%
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00	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
4221		Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 6. DONACIJE			6.000,00	6.000,00	18.879,27	314,65%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI			6.000,00	6.000,00	18.879,27	314,65%
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	3.000,00	3.000,00	18.000,00	600,00%
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	1.000,00	1.000,00	879,27	87,93%
4241		Knjige			879,27	
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	280.035,00	280.035,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			150.035,00	150.035,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
4241		Knjige			0,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna			100.035,00	100.035,00	0,00	0,00%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.035,00	100.035,00	0,00	0,00%
4241		Knjige			0,00	
T100007		Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	315.953,00	315.953,00	175.799,60	55,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.722,00	10.722,00	54.529,87	508,58%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.722,00	10.722,00	54.529,87	508,58%
311		Plaće (Bruto)	7.668,00	7.668,00	41.774,13	544,79%
3111		Plaće za redovan rad			41.774,13	
312		Ostali rashodi za zaposlene	562,00	562,00	2.791,64	496,73%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			2.791,64	
313		Doprinosi na plaće	1.200,00	1.200,00	6.893,54	574,46%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.893,54	
321		Naknade troškova zaposlenima	1.292,00	1.292,00	3.070,56	237,66%
3211		Službena putovanja			248,15	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.822,41	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Izvori	Projekt/Aktivnost					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
Izvor 5. POMOĆI			305.231,00	305.231,00	121.269,73	39,73%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			281.163,00	281.163,00	121.269,73	43,13%
311	Plaće (Bruto)		203.844,00	203.844,00	92.902,09	45,58%
3111	Plaće za redovan rad				92.902,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene		21.127,00	21.127,00	6.208,36	29,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				6.208,36	
313	Doprinosi na plaće		34.200,00	34.200,00	15.330,63	44,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				15.330,63	
321	Naknade troškova zaposlenima		21.992,00	21.992,00	6.828,65	31,05%
3211	Službena putovanja				551,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				6.276,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			24.068,00	24.068,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		17.892,00	17.892,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.311,00	1.311,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0,00	
313	Doprinosi na plaće		2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.065,00	2.065,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja				0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA		358.515,00	358.515,00	182.632,18	50,94%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA		208.000,00	208.000,00	103.089,15	49,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			21.000,00	21.000,00	10.176,05	48,46%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			21.000,00	21.000,00	10.176,05	48,46%
322	Rashodi za materijal i energiju		21.000,00	21.000,00	10.176,05	48,46%
3222	Materijal i sirovine				10.176,05	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			187.000,00	187.000,00	92.913,10	49,69%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			187.000,00	187.000,00	92.913,10	49,69%
322	Rashodi za materijal i energiju		174.000,00	174.000,00	92.913,10	53,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3222	Materijal i sirovine				92.913,10	
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	
422	Postrojenja i oprema		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA		100.000,00	100.000,00	49.972,04	49,97%
Izvor 5. POMOĆI			100.000,00	100.000,00	49.972,04	49,97%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			100.000,00	100.000,00	49.972,04	49,97%
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	100.000,00	49.972,04	49,97%
3222	Materijal i sirovine				49.972,04	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori		1	2	3	4
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				
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	28.995,00	28.995,00	11.445,99	39,48%
Izvor 5. POMOĆI		28.995,00	28.995,00	11.445,99	39,48%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		20.000,00	20.000,00	10.756,54	53,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	10.756,54	53,78%
3222	Materijal i sirovine			10.756,54	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		8.995,00	8.995,00	689,45	7,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.995,00	8.995,00	689,45	7,66%
3222	Materijal i sirovine			689,45	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.520,00	1.520,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.520,00	1.520,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
A100094	Aktivnost: POTRES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		3.102.517,00	3.233.517,00	860.748,82	26,62%
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		3.102.517,00	3.233.517,00	860.748,82	26,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		462.000,00	593.000,00	465.806,56	78,55%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		462.000,00	593.000,00	465.806,56	78,55%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		141.000,00	141.000,00	10.000,00	7,09%
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		91.000,00	91.000,00	10.000,00	10,99%
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		1.300.000,00	1.300.000,00	384.942,26	29,61%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.300.000,00	1.300.000,00	384.942,26	29,61%
1024	Program: PROSTORNO UREĐENJE I PROSTORNO PLANIRANJE	421.000,00	421.000,00	135.646,98	32,22%
A100088	Aktivnost: GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA	50.000,00	50.000,00	10.021,98	20,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	10.021,98	33,41%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	10.021,98	33,41%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	10.021,98	33,41%
4126	Ostala nematerijalna imovina			10.021,98	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	20.000,00	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
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
K100048	Kapitalni projekt: PROSTORNI PLANOVI		371.000,00	371.000,00	125.625,00	33,86%
	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		300.000,00	300.000,00	115.625,00	38,54%
	Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		300.000,00	300.000,00	115.625,00	38,54%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000,00	300.000,00	115.625,00	38,54%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				115.625,00	
1025	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE		1.629.517,00	1.760.517,00	430.893,54	24,48%
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		380.000,00	511.000,00	430.893,54	84,32%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000,00	511.000,00	430.893,54	84,32%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000,00	511.000,00	430.893,54	84,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete		300.000,00	431.000,00	430.893,54	99,98%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				430.893,54	
1030	Program: REDOVNA DJELATNOST		12.000,00	12.000,00	1.490,00	12,42%
A100087	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI		12.000,00	12.000,00	1.490,00	12,42%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.000,00	1.490,00	12,42%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.000,00	1.490,00	12,42%
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	7.000,00	1.490,00	21,29%
3211	Službena putovanja				1.436,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				54,00	
323	Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				0,00	
1031	Program: VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI		1.040.000,00	1.040.000,00	292.718,30	28,15%
K100053	Kapitalni projekt: RAZVOJNI PROJEKTI		1.040.000,00	1.040.000,00	292.718,30	28,15%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	23.401,04	58,50%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	23.401,04	58,50%
323	Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	23.401,04	58,50%

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				23.401,04	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE			1.000.000,00	1.000.000,00	269.317,26	26,93%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE			1.000.000,00	1.000.000,00	269.317,26	26,93%
412	Nematerijalna imovina		1.000.000,00	1.000.000,00	269.317,26	26,93%
4126	Ostala nematerijalna imovina				269.317,26	

Sastavni dijelovi Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Siska za 2021. godinu su: Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, a koji neće biti objavljeni u "Službenom glasniku Grada Siska."

KLASA:
URBROJ:
Sisak,

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SISKI

PREDSJEDNIK:
Bojan Dadasović, v.r

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.

Grad Sisak se u prvom polugodištu 2022. godine nije zaduživao.

Stanje obveza za glavnice kredita Grada Siska na početku godine je iznosilo 72.002.912,47 kn, a na dan 30.06.2022. godine 67.548.946,15 kn.

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

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

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 se 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)	50.000,00
Jamstva istekla u tekućoj godini (istekle zadužnice)	5.144.481,43
Stanje aktivnih jamstava 30.06.2022. godine	128.083.058,96

5.2. Pregled aktiviranih jamstava

U izvještajnom razdoblju nije bilo aktiviranih jamstava.

5.3. Pregled danih jamstava

REDNI BROJ	DATUM ODLUKE Gradskog vijeća o davanju jamstva	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKO M KREDITA	NAZIV FINANCIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU SE KORIST DAJE KREDIT	NAZIV KORISNIKA KREDITA	NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDNJA GODINA DOSPIJEĆA
1.	31.05.2010.	24.01.2012.	EBRD	SISAČKI VODOVOD	IZGRADNJA SUSTAVA ZA OTPADNE VODE	EUR	3.469.319,55	26.019.896,62	2024.
4.	18.03.2015.	11.05.2015.	UNI CREDIT LEASING	DV SISAK STARI	KUPNJA DOSTAVNOG VOZILA	EUR	0,00	0,00	2020.
5.	19.12.2014.	23.12.2014.	OTP BANKA	GRADSKE TRŽNICE	NATKRIVANJE PRODAJNOG PLATO A I KUPNJA MONTAŽNIH OBJEKATA	EUR	45.153,23	338.649,26	2020.
6.	13.08.2014.	05.09.2014.	EBRD	AUTO PROMET	MODERNIZACIJA VOZNOG PARKA	EUR	1.268.902,74	9.516.770,57	2025.
7.	10.06.2016.	19.08.2016.	OTP BANKA	KOMUNALAC	STROJEVA	EUR	76.554,70	574.160,25	2023.
					A	UKUPNO JAMSTVA NA DAN 01.01.2022.		36.449.476,70	
					B	ZADUŽNICE 01.01.2022.		96.728.063,69	
					A+B	UKUPNO JAMSTVA NA DAN 01.01.2022.		133.177.540,39	
					C	AKTIVIRANA JAMSTVA		0,00	
					D	IZDANA JAMSTVA U TEKUĆOJ GODINI		0,00	
					E	ISTEKLE ZADUŽNICE		0,00	
					F	DANE ZADUŽNICE		50.000,00	
					G	ISTEKLA JAMSTVA U TEKUĆOJ GODINI		5.144.481,43	
					(A+B)-C+D-E+F-G	STANJE JAMSTAVA NA DAN 30.06.2022.		128.083.058,96	

- 6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu predstavničkom tijelu do 30. rujna tekuće proračunske godine. Na sadržaj polugodišnjeg 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 i 147/20).

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	365.468.371,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.954.912,00
Rashodi poslovanja	239.845.174,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.027.884,00
RAZLIKA	15.550.225,00

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	13.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.618.936,00
NETO/FINANCIRANJE	-16.605.936,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori	1.055.711,00
Rezultat godine	0,00

Gradonačelnica je tijekom prvog polugodišta 2022. godine donijela jednu Odluku o preraspodjeli sredstava unutar proračunskih razdjela 001 Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, 002 Upravni odjel za proračun i financije, 003 Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav, proračunskog razdjela 004 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo i proračunskog razdjela 005 upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, sukladno članku 46. Zakona o proračunu koji kaže da se preraspodjela sredstava na proračunskim stavkama može izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od predstavničkog tijela koja se umanjuje ako to odobri gradonačelnik.

Izvršenje proračuna na 30.06.2022. godine

RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi od poslovanja	153.028.439,89
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.060.091,40
Rashodi poslovanja	128.286.030,69
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.672.159,46
RAZLIKA – manjak	12.130.341,14

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.173.791,28
NETO/FINANCIRANJE	-5.173.791,28

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori	0,00
Rezultat godine	6.956.549,96

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

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

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

IZVRŠENJE PRORAČUNA

Proračun Grada Siska za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine ostvaren je kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 30.06.2021.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 30.06.2022.	INDEKS % 3/1	INDEKS % 3/2
	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	159.738.150,67	365.468.371,00	153.028.439,89	95,8	41,87
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.306.068,13	10.954.912,00	1.060.091,40	81,17	9,68
UKUPNI PRIHODI	161.044.218,80	376.423.283,00	154.088.531,29	95,68	40,93
3 Rashodi poslovanja	129.509.251,17	239.845.174,00	128.286.030,69	99,06	53,49
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.725.643,18	121.027.884,00	13.672.159,46	55,30	11,30
UKUPNI RASHODI	154.234.894,35	360.873.058,00	141.958.190,15	92,04	39,34
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	6.809.324,45	15.550.225,00	12.130.341,14	178,14	78,01

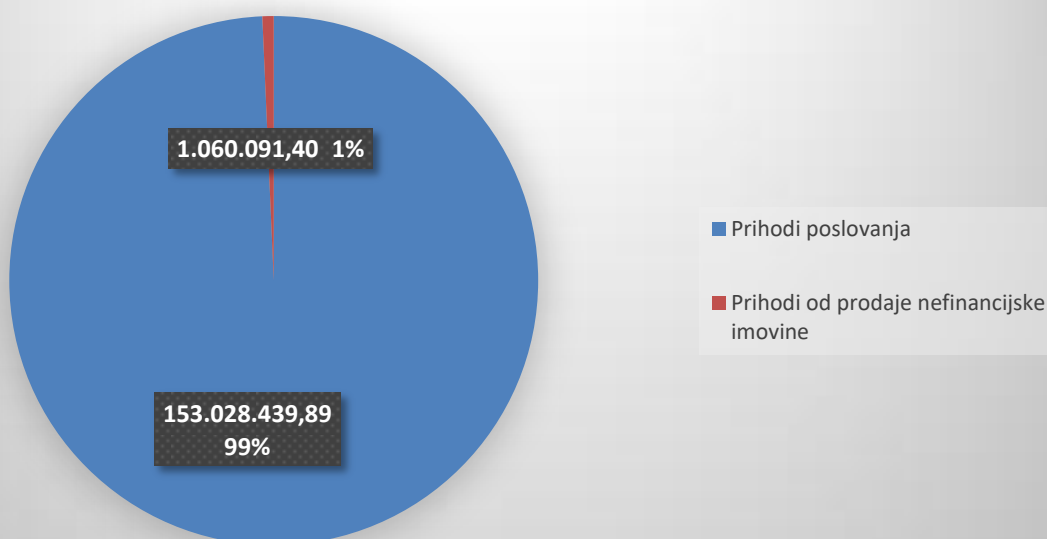
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 30.06.2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1) 4	INDEKS % (3/2) 5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.000,00	13.000,00	0,00	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	417.388,83	16.618.936,00	5.173.791,28	1239,56	31,13
Neto zaduživanje/financiranje	-416.388,83	-16.605.936,00	-5.173.791,28	1242,54	31,16

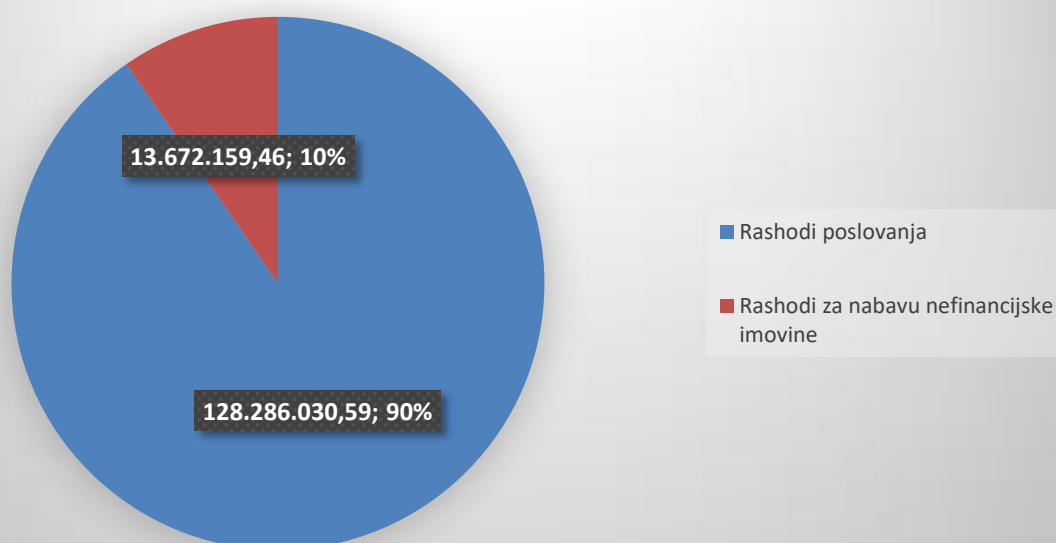
U prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 154.088.531,29 kn dok su u istom razdoblju prethodne godine ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 161.044.218,80 kn. U prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 141.958.190,05 kn dok su u istom razdoblju prethodne godine ukupni rashodi ostvareni u iznosu od 154.234.894,35 kn.

U izvještajnom razdoblju došlo je do smanjenja ukupnih prihoda koji su ostvareni u iznosu od 154.0088.531,29 kn što u usporedbi s istim razdobljem 2021. godine predstavlja smanjenje od 7 milijuna kuna. Najveći efekt je u smanjenju prihoda je kod poslovnih prihoda - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija i Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (početkom 2021. godine sjela je uplata od 20 mil kn državne proračunske zalihe), dok ostali prihodi su u porastu u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Također, došlo je i do smanjenja ukupnih rashoda u izvještajnom razdoblju 2022. godine za 12,3 milijuna kuna u usporedbi sa istim razdobljem 2021. godine. Najveći efekt je u smanjenju kod rashoda za nabavu nefinancijske imovine i to na rashodima za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Ukupni prihodi na 30.06.2022.



Ukupni rashodi na 30.06.2022.



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

PRIHODI I PRIMICI

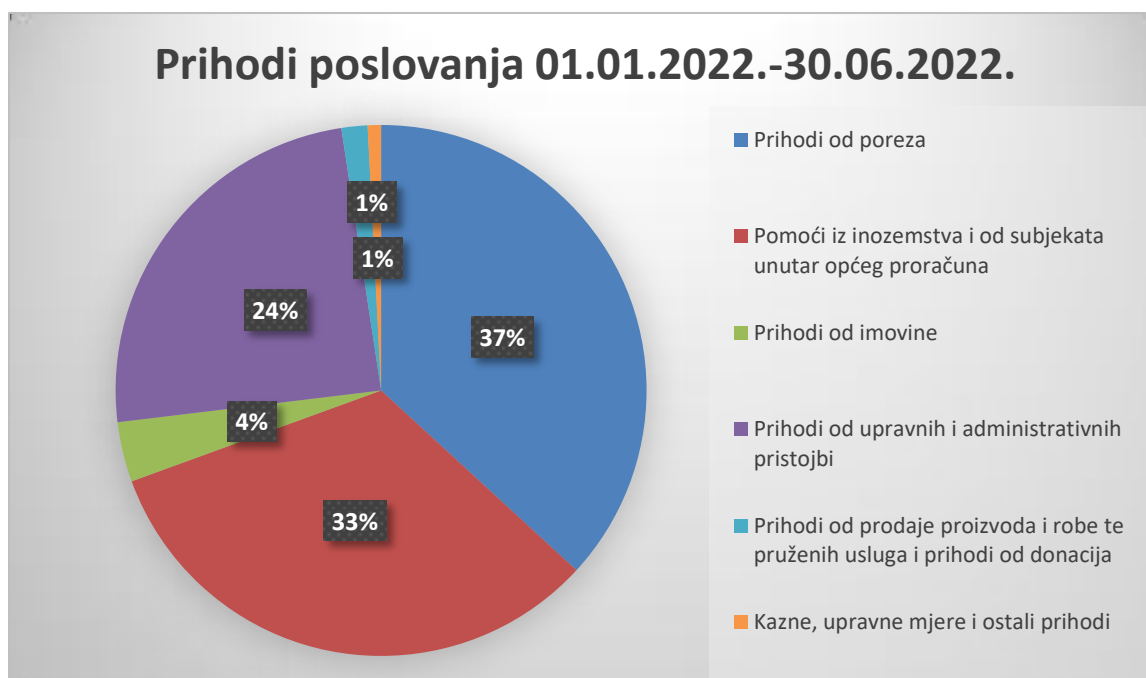
Prihodi su povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Evidentiraju se na temelju nastanka događaja, priznaju prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti. Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode od poreza, prihode od doprinosa, pomoći,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

PRIHODI

VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 30.06.2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
61 Prihodi od poreza	47.534.351,01	92.821.435,00	56.368.022,31	118,58%	60,73%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	51.204.940,09	174.558.271,00	49.893.151,42	97,44%	28,58%
64 Prihodi od imovine	3.197.728,53	12.855.800,00	5.584.740,31	174,65%	43,44%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	33.740.953,36	78.416.513,00	37.517.580,76	111,19%	47,84%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	23.792.594,35	3.598.307,00	2.425.581,96	10,19%	67,41%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	267.583,33	3.218.045,00	1.239.366,73	463,17%	38,51%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	711.978,08	8.717.000,00	375.578,77	52,75%	4,31%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	594.090,05	2.237.912,00	684.512,63	115,22%	30,59%
UKUPNO	161.044.218,80	376.423.283,00	154.088.534,89	95,68%	40,93%

❖ 6 PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u razdoblju od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine u iznosu od 153.028.439,89 kn, što čini 42% plana. U nastavku slijedi grafički prikaz ostvarenih prihoda poslovanja.



❖ 61 PRIHODI OD POREZA

U prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su prihodi od poreza u iznosu od 56.368.022,31 kn, dok u istom razdoblju u 2021. godini prihodi od poreza su iznosili 47.534.351,01 kn što čini razliku od 8.833.671,30 kn. Povećanje poreznih prihoda rezultat je slabljenja pandemije uzrokovane korona virusom i povećanim brojem zaposlenih na tržištu rada. U odnosu na plan za 2022. godinu prihodi od poreza su ostvareni 61%.

611 Porez i prirez na dohodak

IZVRŠENJE 30.06.2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
45.825.658,55	86.753.435,00	52.778.448,88	115	61

Najveći udio u ostvarenju poreznih prihoda imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, koji su u prvoj polovici 2022. godine 61.909.406,70 kn, a u istom razdoblju prošle godine 55.758.759,54 kn, što čini razliku od 6,2 milijun kuna. Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za prvo polugodište u 2022. godini iznosi - 9.130.957,82 kn, dok u prošloj godini 9.933.100,99 kn.

613 Porezi na imovinu

IZVRŠENJE 30.06.2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
1.562.262,31	5.210.000,00	3.145.858,06	201	60

Porezi na imovinu sastoje se od poreza na kuće za odmor i od poreza na promet nekretnina. U prvoj polovici 2022. godine ostvaren je u iznosu od 3.145.858,06 kn što je za dva puta veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog bitno povećanog prihoda od porezu na promet nekretnina, gdje je u prvih šest mjeseci ove godine pojačana prodaja nekretnina nego u istom razdoblju prethodne godine. Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze, a obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine. Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Siska. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan) koji se koristi povremeno ili sezonski. Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja, prirodnih nepogoda, te starosti i trošnosti. Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 11,00 kuna po četvornom metru korisne površine u korist proračuna Grada Siska.

Porezi na imovinu	
Porez na kuće za odmor	29.483,26
Porez na promet nekretnina	3.116.374,80

✓ **614 Porezi na robu i usluge**

IZVRŠENJE 30.06.2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
146.430,15	858.000,00	443.715,37	303	52

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 prvom polugodištu 2022 godine evidentirana je baza obveznika poreza na potrošnju u ukupnom broju od 139 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 443.384,60 kn. S obzirom na popuštanje mjera po pitanju covid-a porezi na robe i usluge su veći za prvih šest mjeseci 2022. godine, nego što je bilo za isto razdoblje u 2021. godini i to za 3 puta, a prema planu za 2022. godinu navedeni prihod je ostvaren u iznosu od 52%.

63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

IZVRŠENJE 30.06.2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS (3/1)	INDEKS % (3/2)
51.204.940,09	174.558.271,00	49.893.151,42	97	29

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u prvih šest mjeseci 2022. godine ostvarene su u iznosu od 49.893.151,42, odnosno 1,3 milijuna kuna manje nego prethodne godine za isto razdoblje, a u odnosu na plan ostvarene su 29%.

✓ **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna**

IZVRŠENJE 30.06.2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
5.280.122,76	13.562.981,00	5.438.604,96	103	40

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 5.438.604,96 kn. Navedeni iznos odnosi se na uplate Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, pomoći su ostvarene u malo većem iznosu, a u odnosu na plan ostvarene su 40%.

✓ **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika**

IZVRŠENJE 30.06.2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
3.531.840,50	39.045.593,00	2.670.524,41	76	7

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 2.670.524,41 kn, što je 76% vrijednosti ostvarene za isto razdoblje prethodne godine. Radi se o Tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika – manji je iznos sufinanciranih plaća zaposlenika na javnim radovima od strane HZZ-a s obzirom na manji broj zaposlenih na javnim radovima nego naspram prvih šest mjeseci prethodne godine. Zatim, pomoći od Županijske uprave za ceste za tekuće i investicijsko održavanje županijskih cesta su na malo jačoj razini od prvih šest mjeseci 2021. godine.

✓ **635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije**

IZVRŠENJE 30.06.2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
6.070.225,60	10.474.731,00	5.926.482,67	98	57

635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 5.926.482,67 kn od čega se na tekuće pomoći na školstvo odnosi 3.398.304,55 kn, a na vatrogastvo 2.528.178,12 kn. Navedene pomoći su na realizaciji kao i prethodne godine, a naspram plana ostvarene su za 57%.

✓ **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna**

IZVRŠENJE 30.06.2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
31.178.398,95	62.891.777,00	31.821.556,61	102	51

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su iznosu od 31.821.556,61 kn, te su na istoj razini u odnosu na prethodnu godinu, a najvećim dijelom odnosi se na prihode iz Ministarstva obrazovanja za plaće zaposlenih u osnovnim školama.

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

IZVRŠENJE 30.06.2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
5.144.352,28	48.563.189,00	3.918.383,37	76	8

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iznose 3.918.383,37 kn i manje su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 24 %, iz razloga jer se radi o isplati završnih zahtjevima za nadoknadu sredstava za projekte koji su počeli u prethodnim godinama kada su sredstva povrata po ZNS-ovima bila veća. Realizirani prihodi odnose se na projekte: zdravi objed svima, školsku shemu, ruku pod ruku, vrtić po mjeri obitelji, Centar kreativnih industrija - KREATIVNI INKUBATOR SISAK (CIKS), Holandska kuća.

❖ **64 PRIHODI OD IMOVINE**

IZVRŠENJE 30.06.2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
3.197.728,66	12.855.800,00	5.584.805,10	175	43

Prihodi od imovine planirani su u iznosu 12.855.800,00 kuna, a ostvareni su u prvih šest mjeseci 2022. godine u iznosu 5.584.805,10 kuna, što čini 43% plana. Prihodi od imovine se sastoje od financijske i nefinancijske imovine.

✓ **641 Prihodi od financijske imovine**

IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE	INDEKS%	INDEKS %
-----------	-------------------	-----------	---------	----------

30.06.2021. 1	2	30.06.2022. 3	(3/1)	(3/2)
315.294,66	702.000,00	418.577,17	130	60



Prihodi od financijske imovine – ostvareni su u iznosu od 418.577,17 kn, i veći su za 30% za prvih šest mjeseci 2022. naspram prvih šest mjeseci 2021., a u odnosu na plan ostvareni su 60%. Najveći efekt prihoda od financijske imovine je u naplati zateznih kamata na komunalnu naknadu.

✓ 642 Prihodi od nefinancijske imovine

IZVRŠENJE 30.06.2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
2.882.433,87	12.153.800,00	5.166.227,93	179	43

Prihodi od nefinancijske imovine – ostvaren je u prvih šest mjeseci 2022. godine u iznosu 5.166.227,93 kn, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 80%, a najveći efekt je kod Grada Siska u naknadi za korištenje nefinancijske imovine konkretno u naplati naknade za korištenje prostora Termoelektrane koja je dva puta veća u prvih šest mjeseci 2022. godine, nego u 2021. godini, zatim dio povećanja se odnosi i na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine od poslovnih objekata i zakupa terasa.

Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od:

6421 Naknada za ostale koncesije	41.778,70
6421 Naknada za ostale koncesije-dimnjačari	18.000,00
6422 Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	242.898,23
6422 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	229.428,48
6422 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	248.081,86
6422 Prihodi od zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta	101.666,16

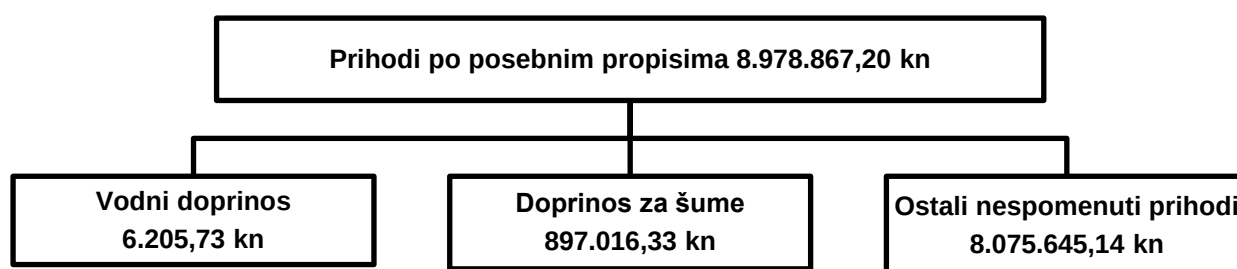
6422 Prihodi od zakupa JGP terase	104.575,23
6422 Prihod od zakupa zemljišta	22.703,58
6422 Prihodi od zakupa JGP-vrtovi	15.647,16
6422 Prihodi od zakupa JGP-panoi	8.557,27
6422 Prihodi od zakupa JGP-šandovi	14.924,05
6422 Prihod od zakupa javnih gradskih površina	14.521,10
6423 Naknada za korištenje prostora elektrane	9.981,810,36
6423 Prihod od spomeničke rente	7.268,30
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	499,40
6429 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrade u prostoru	113.868,05
6429 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade po rješenju AZONIZ	0

❖ 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI

IZVRŠENJE 30.06.2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
33.740.953,36	78.416.513,00	37.517.512,37	111	48

U ovoj skupini najveći prihod čine Komunalni doprinos i naknade koje iznose 37.517.512,37 kuna, što čini 48% plana u prvih šest mjeseci 2022. godini.

Osim navedenih prihoda imamo prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, a to su gradske i općinske upravne pristojbe (166.850,00 kn), prihodi od prodaje državnih biljega (44.135,68 kn) i boravišne pristojbe (9.915,48 kn). U ovoj skupini nalaze se još prihodi po posebnim propisima koji su planirani u visini 17.026.815 kuna dok je ostvareno 8.978.867,20 kn što čini 53% plana u prvih šest mjeseci 2022. godine.



OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	
Naknada za izvanredni prijevoz	0
Sufinanciranje cijene usluga, participacija	754.398,50
Sufinanciranje cijene usluga, participacija DV Sisak Stari	2.101.228,20
Sufinanciranje cijene usluga, participacija DV Sisak Novi	1.569.858,50
Sufinanciranje cijene usluga, participacija Narodna knjižnica i čitaonica	99.072,30
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ Braća Bobetko	140.650,00
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ Braća Ribar	288.062,50
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ B-T-G	61.320,00
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ Galdovo	116.768,50

Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ Komarevo	20.953,00
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ Sela	90.515,00
Prihodi na temelju refundacije rashoda na temelju iz prethodnih godina	39.973,74
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	270.227,64
Ostali prihodi za posebne namjene	1.811.280,03
Ostali nespomenuti prihodi	333.385,47
Ostali nespomenuti prihodi-Bobetko	0
Ostali nespomenuti prihodi-Sela	0
Ostali nespomenuti prihodi- Budaševo Topolovac Gušće	0
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ Komarevo	18.094,75
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ Viktorovac	5.325,00
Ostali nespomenuti prihodi-22.Lipanj	1.419,83
Ostali nespomenuti prihodi-DV Sisak Stari	30.316,66
Ostali nespomenuti prihodi-Dom kulture KKV	0
Ostali nespomenuti prihodi-korištenje domova	15.115,00
Naknada za deponiranje	307.680,52

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

IZVRŠENJE 30.06.2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
23.792.594,35	3.598.307,00	2.425.581,96	10	67

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 2.425.581,96 kn što čini ostvarenje 67% plana, od čega najveći dio odnosi se na prihod Športsko rekreacijskog centra u iznosu od 1.129.497,83 kn i Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 613.927,64 kn

❖ 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

IZVRŠENJE 30.06.2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
267.583,33	3.218.045,00	1.239.366,73	463	39

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi iznose 1.239.366,73 kuna. Izvršenje u prvih šest mjeseci 2022. je veće 4,6 puta nego za isto razdoblje prethodne godine, a naspram plana je 39%. Sastoje se od kazni za prekršaje u prometu (172.568,48 kn), ostale nespomenute kazne (11.550,00 kn), naplaćene troškove prisilne naplate (102.669,13 kn). Ostali prihodi iznose

952.579,12 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

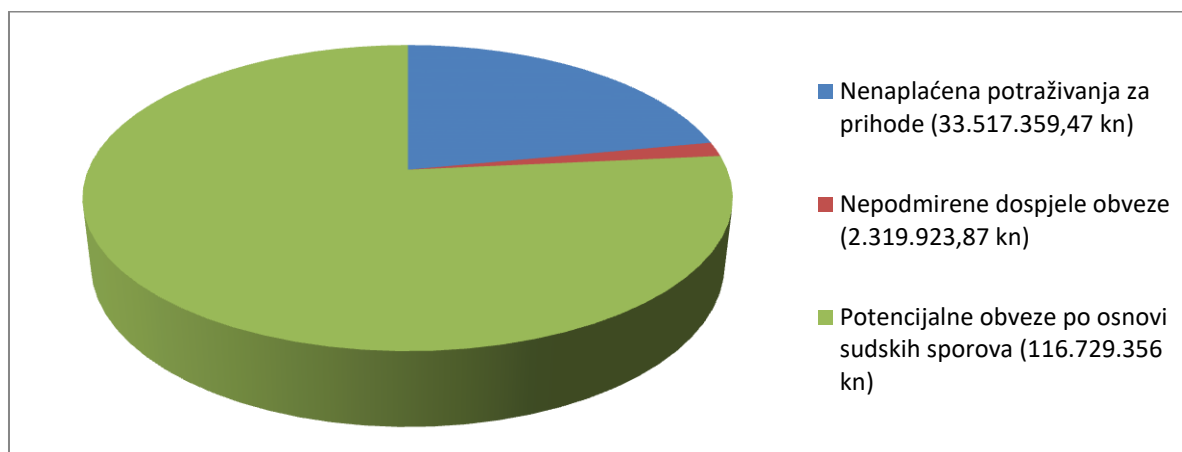
IZVRŠENJE 30.06.2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
1.308.426,05	10.954.912,00	1.060.091,40	81	10

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.060.091,40 kuna i realizirani su 10% od plana. Sastoje se od prihoda od prodaje materijalne imovine (zemljište 375.578,77 kn) i prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (stambeni objekti 636.454,63 kn, poslovnih objekata 41.200,00 kn i knjiga 6.858,00 kn).

❖ 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

IZVRŠENJE 30.06.21. 1	PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.22. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
1.000,00	13.000,00	0,00	0	0

U prvih šest mjeseci 2022. godine nije bilo primitaka od financije imovine i zaduživanja.



RASHODI I IZDACI

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

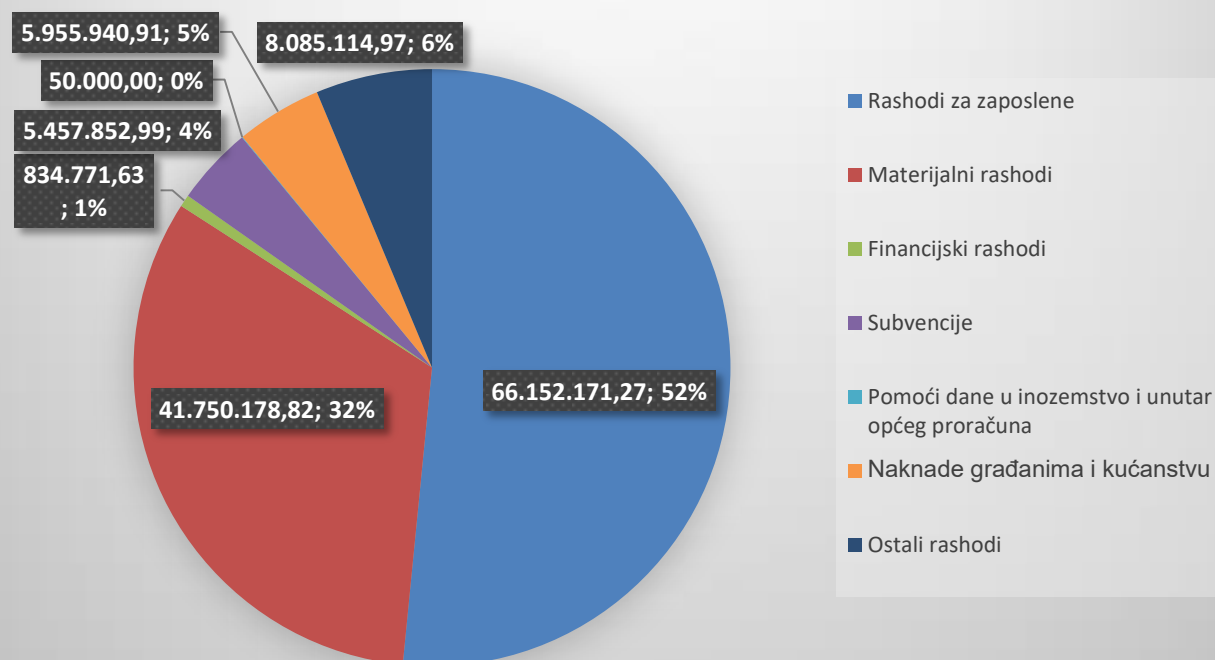
RASHODI

VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE 30.06.2021. 1	TEKUĆI PAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
3 Rashodi poslovanja	129.509.251,17	239.845.174,00	128.286.030,59	99,06%	53,49%
31 Rashodi za zaposlene	62.081.459,20	123.964.328,00	66.152.171,27	106,56%	53,36%
32 Materijalni rashodi	51.328.085,99	84.893.537,00	41.750.178,82	81,34%	49,18%
34 Financijski rashodi	205.026,02	1.498.631,00	834.771,63	407,15%	55,70%
35 Subvencije	3.163.173,82	7.880.000,00	5.457.852,99	172,54%	69,26%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		60.000,00	50.000,00	0,00%	83,33%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.024.674,26	10.591.550,00	5.955.940,91	98,86%	56,23%
38 Ostali rashodi	6.706.831,88	10.957.128,00	8.085.114,97	120,55%	73,79%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.725.643,18	121.027.884,00	13.672.159,46	55,30%	11,30%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	662.112,50	1.710.000,00	302.749,24	45,72%	17,70%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.532.011,99	80.206.956,00	10.712.640,36	73,72%	13,36%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.531.518,69	39.110.928,00	2.656.769,86	27,87%	6,79%

❖ 3 RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u prvom polugodištu 2022. godini u iznosu od 128.286.030,59 kn, što čini 53% plana. U nastavku slijedi grafički prikaz ostvarenih rashoda poslovanja.

Rashodi poslovanja 30.06.2022.



❖ 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

IZVRŠENJE 30.06. 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
62.081.459,20	123.964.328,00	66.152.171,27	107	53

Rashodi za zaposlene u prvih šest mjeseci 2022. ostvareni su u iznosu od 66.152.171,27 kuna što predstavlja 53% planiranog iznosa, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za veći su za 4 milijun kuna. Rashodi za zaposlene veći su zbog porasta osnovice gradske uprave i svih proračunskih korisnika i zbog povećanja broja zaposlenih kod određeni proračunskih korisnika zbog potrebe za provođenje određenih programa. Najveća stavka rashoda za zaposlene su plaće (bruto) koje su ostvarene u iznosu od 55.339.339,15 kn, ostali rashodi za zaposlene iznose (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj) 1.773.005,34 kn te doprinosi na plaću su 9.039.826,78 kuna.

❖ **32 MATERIJALNI RASHODI**

IZVRŠENJE 30.06. 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
51.328.085,99	84.893.537,00	41.750.178,82	81	49

Materijalni rashodi u prvih šest mjeseci 2022. godini ostvareni su u iznosu 84.893.537,00 kuna, ostvareno 49% plana. U odnosu na prošlu godinu materijalni rashodi manji za 9,6 milijuna kuna.

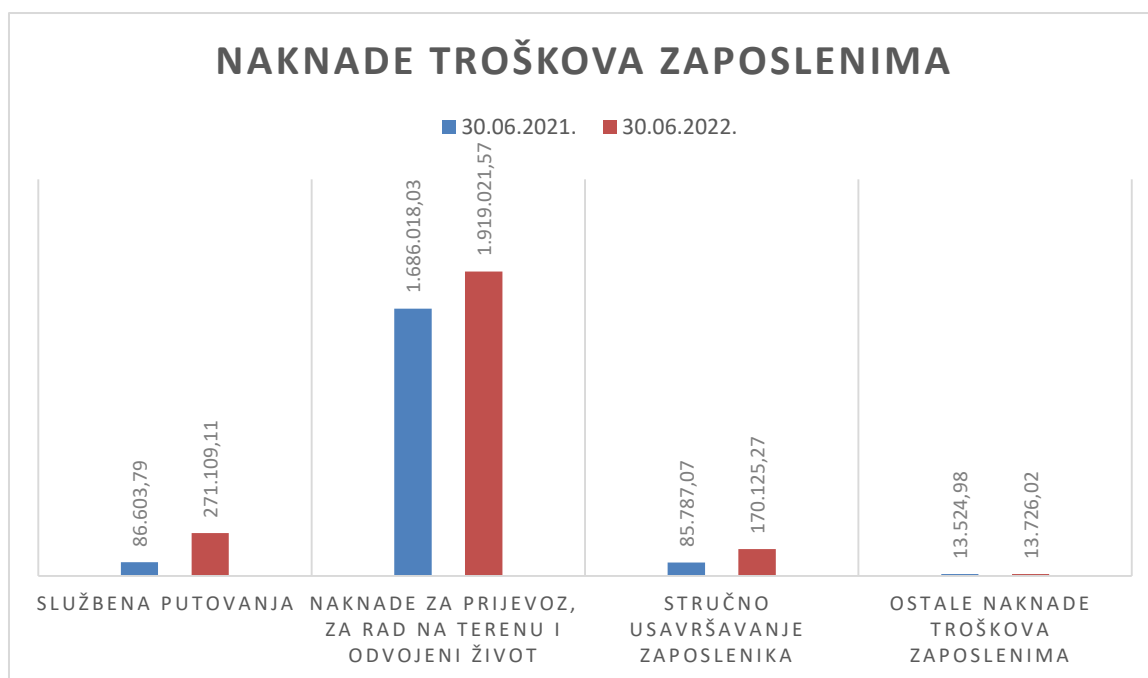
Strukturu materijalnih rashoda i njihovu realizaciju u prvom polugodištu 2022. godini čine:

- 321 Naknade troškova zaposlenima – 2.373.981,97 kn, udio u materijalnim rashodima 5,69%
- 322 Rashodi za materijal i energiju – 10.511.260,45 kn, udio u materijalnim rashodima 25,18%
- 323 Rashodi za usluge – 27.046.553,58 kn, udio u materijalnim rashodima 64,78%
- 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – 10.932,47 kn, udio u materijalnim rashodima 0,03%
- 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 1.807.450,35 kn udio u materijalnim rashodima 4,33%.

✓ **321 Naknade troškova zaposlenima**

IZVRŠENJE 30.06. 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
1.871.933,87	4.194.277,00	2.373.981,97	127	57

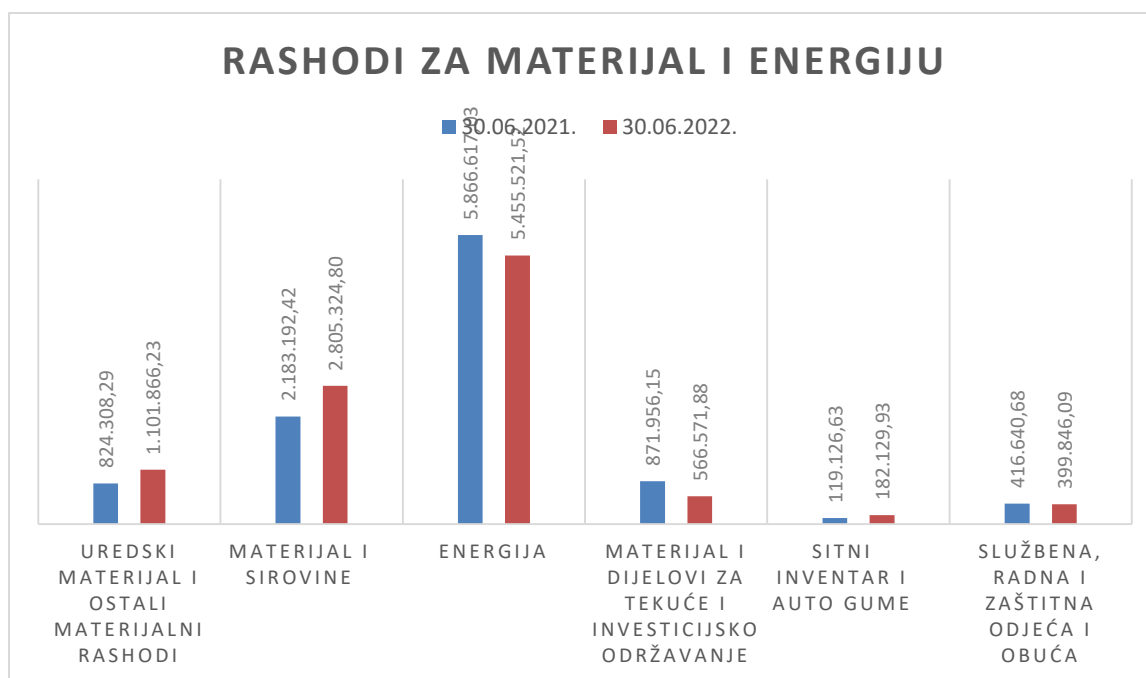
Naknade troškova zaposlenima u prvih šest mjeseci 2022. godini iznose 2.373.981,97 kn, dok u prvih šest mjeseci 2021. godini iznose 1.871.933,87 kn što je povećanje od 27%. Najveći porast na je naknadama za prijevoz, službenim putovanjima i stručnom usavršavanju.



✓ **322 Rashodi za materijal i energiju**

IZVRŠENJE 30.06. 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
10.281.841,20	18.283.308,00	10.511.260,45	102	57

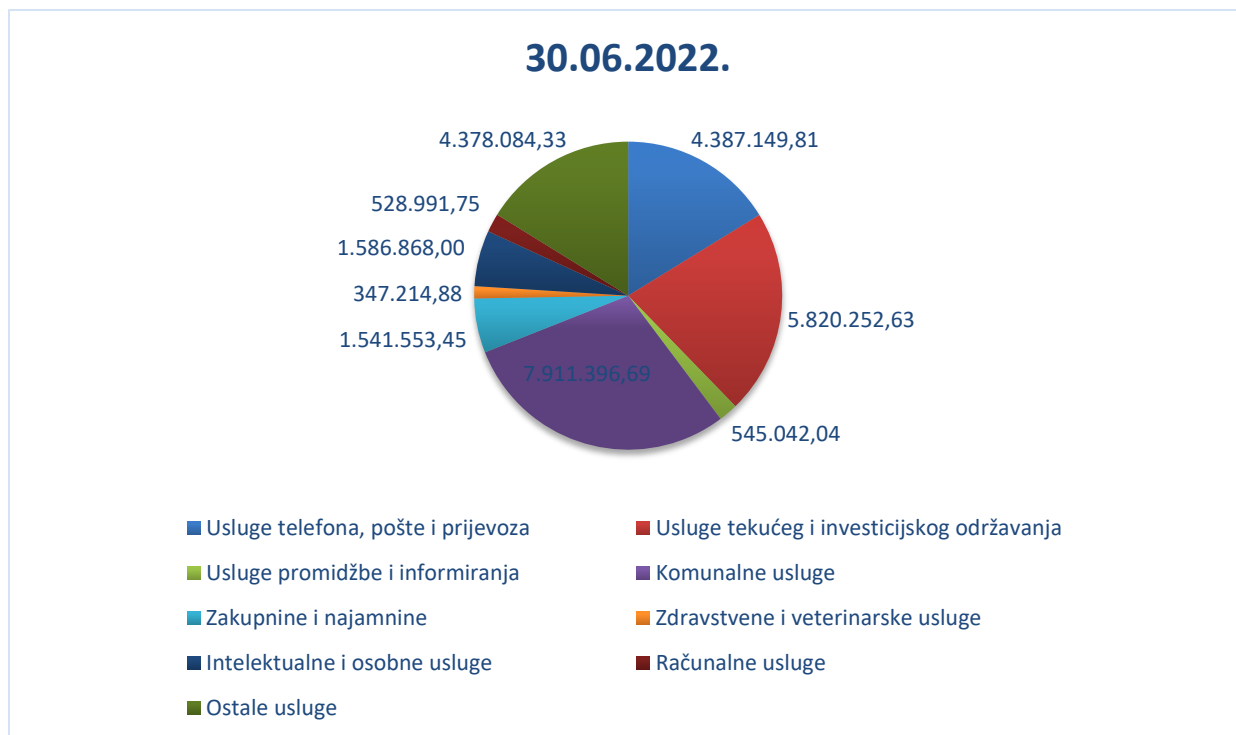
Rashodi za materijal i energiju u prvih šest mjeseci 2021. godini iznose 10.511.260,45 kn, dok u prvih šest mjeseci 2021. godini iznose 10.281.841,20 kn što je na istoj razini, a u odnosu na plan čini realizaciju od 57%.



✓ **323 Rashodi za usluge**

IZVRŠENJE 30.06. 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
36.925.556,93	58.263.934,00	27.046.553,58	73	46

Rashodi za usluge u prvih šest mjeseci 2022. godini iznose 27.046.553,58 kn, dok u prvih šest mjeseci 2021. godine iznose 36.925.556,93 kn što je smanjenje od 27%, a u odnosu na plan čini realizaciju od 46%. Najveći efekt smanjenja je na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja i to za 67% jer su rashodi u prošlom razdoblju bili puno veći zbog saniranja posljedica od potresa.



Usluge telefona, pošte i prijevoza (30.06.21. – 3.619.783,75kn, 30.06.22. -4.387.149,81 kn)

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

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (30.06.21.-15.700.345,97kn, 30.06.22.– 5.820.252,63 kn)

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

Usluge promidžbe i informiranja (30.06.21. – 587.128,7kn, 30.06.22. – 545.042,04kn)

- Elektronski medij
- Tisak
- Objava službenih akata
- Oglasi i natječaji
- Promidžbeni materijal

- Ostale usluge promidžbe i informiranja

Komunalne usluge (30.06.21. – 6.886.350,35 kn, 30.06.22. – 7.911.396,69 kn)

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

Zakupnine i najamnine (30.06.21.- 1.669.469,56 kn, 30.06.22. – 1.541.553,45 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 (30.06.21.- 275.130,82 kn, 30.06.22. – 347.214,88 kn)

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

Intelektualne i osobne usluge (30.06.21.- 2.103.019,01 kn, 30.06.22. – 1.586.868,00 kn)

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

Računalne usluge (30.06.21.- 407.884,25kn, 30.06.22. – 528.991,75 kn)

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

Ostale usluge (30.06.21.- 5.676.444,52 kn, 30.06.22. – 4.378.084,33 kn)

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

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

IZVRŠENJE 30.06. 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
145.259,53	440.043,00	10.932,47	8	2

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u prvih šest mjeseci 2022. godini iznose 10.932,47 kn, dok u prvih šest mjeseci 2021. godini iznose 145.259,53 kn što čini pad od 92%, odnosno realizirano je 2% plana za 2022. godinu. Radi se o manjim troškovi financiranja Prometne jedinice mladeži.

✓ **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

IZVRŠENJE 30.06. 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
2.103.494,46	3.711.975,00	1.807.450,35	87	49

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u prvih šest mjeseci 2022. godini iznose 1.807.450,35 kn, dok prvih šest mjeseci 2021. godini iznose 2.103.494,46 kn, što čini smanjenje od 23%, odnosno 49% plana. U 2021. godini održani su lokalni izbori pa je u prvih 6 mjeseci 2021. godine bili veći rashodi. Efekt smanjenja je u rashodima naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično jer su u 2021. godini održani lokalni izbori.

❖ **34 FINANCIJSKI RASHODI**

IZVRŠENJE 30.06. 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
205.026,02	1.498.631,00	834.771,63	407	56

Financijski rashodi u izvještajnom razdoblju na 30.06.2022. godini ostvareni su u iznosu od 834.77,63 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 (743.768,56 kn) koje su veće nego u istom razdoblju prethodne godine s obzirom da je Gradu Sisku bio odobren moratorij do 31.12.2021. na plaćanje kredita za infrastrukturne projekte, a koji je realiziran kod Hrvatske banka za obnovu i razvitak. U ostale financijske rashode ubrajamo bankarske usluge (53.897,44 kn), zatezne kamate (13.084,09 kn) i ostale nespomenute financijske rashode (24.021,54 kn).

❖ 35 SUBVENCije

IZVRŠENJE 30.06. 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
3.163.173,82	7.880.000,00	5.457.852,99	173	69

U prvih šest mjeseci 2022. godine ostvareno je 5.457.852,99 kuna subvencija. Najveći udio u subvencijama su subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i iznose 5.000.000,00 kuna povećane su za 2 puta, odnosi se na subvenciju trgovačkom društvu Auto promet d.o.o. za prijevoz. Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora iznose 457.852,99 kn, manje su za 36% nego za isto razdoblje prethodne godine.

❖ 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

IZVRŠENJE 30.06. 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
0	60.000	50.000	100	83

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

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

IZVRŠENJE 30.06. 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
--------------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------

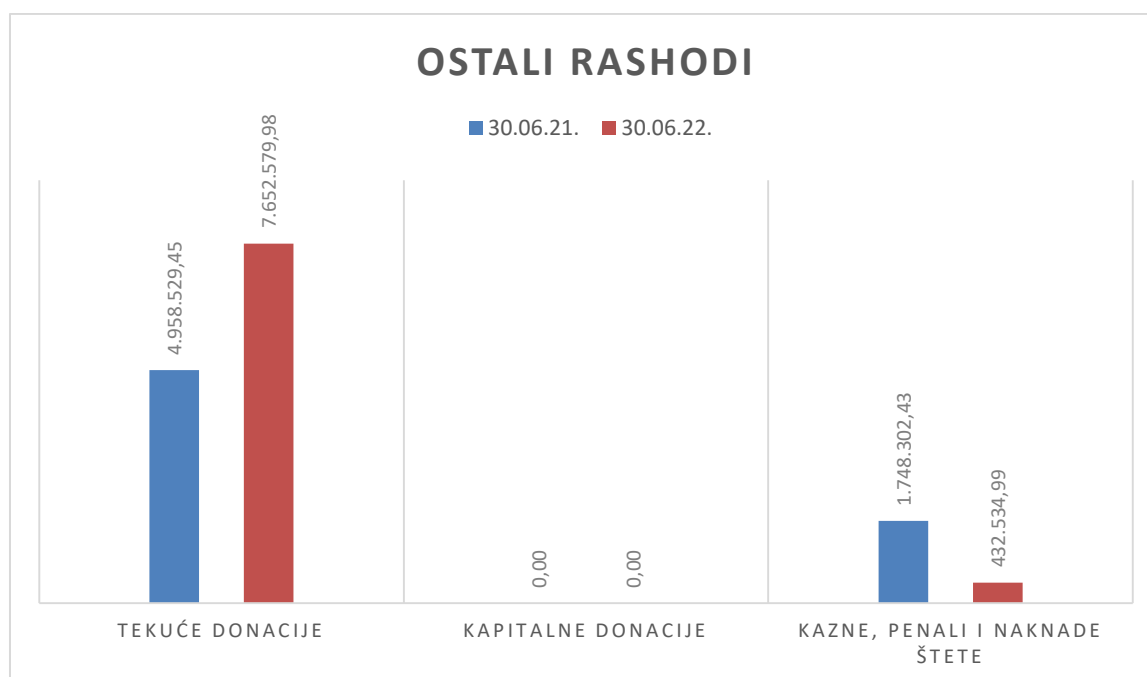
6.024.674,26	10.591.550,00	5.955.940,91	99	56
--------------	---------------	--------------	----	----

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 prvih šest mjeseci 2022. godine iznosile su 5.955.940,91 kn, koji su skoro na istoj razini kao i u prethodnoj godini za isto razdoblje. Ova skupina rashoda se najvećim dijelom odnosi na naknade koje se isplaćuju korisnicima Socijalnog programa Grada Siska sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. Unutar stavke *ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna* nalazi se uskrsnica, stipendiranje studenata, potpora obitelji za novorođeno dijete, naknada roditelju njegovatelju, naknada troškova smještaja u predškolske ustanove, godišnje grobne naknada za poginule hrvatske branitelje, nabava udžbenika i nastavnog materijala, itd..

❖ 38 OSTALI RASHODI

IZVRŠENJE 30.06. 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
6.706.831,88	10.957.128,00	8.085.114,97	121	74

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 8.085.114,97 kuna što predstavlja 74% planiranog iznosa, a u odnosu na polugodišnje razdoblje prethodnu godinu veći su za 1,4 milijuna kuna, odnosno 21%. Efekt je u tekućim donacijama koje su u većim iznosima za humanitarne organizacije, udrugama građana i političkim strankama i tekućim donacijama iz EU sredstava.



✓ **381 Tekuće donacije**

IZVRŠENJE 30.06. 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
4.958.529,45	10.260.128,00	7.652.579,98	153	75

Tekuće donacije u prvih šest mjeseci 2022. godine iznose 7.652.579,98 kn, a u istom razdoblju 2021. godine 4.958.529,45 kn i veće su za 53%. Efekt povećanja je u javnim potrebama za sport, zatim u većim davanjima za humanitarne organizacije, udruge građana, političke stranke, umjetnička društva i zdravstvene i neprofitne organizacije.

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

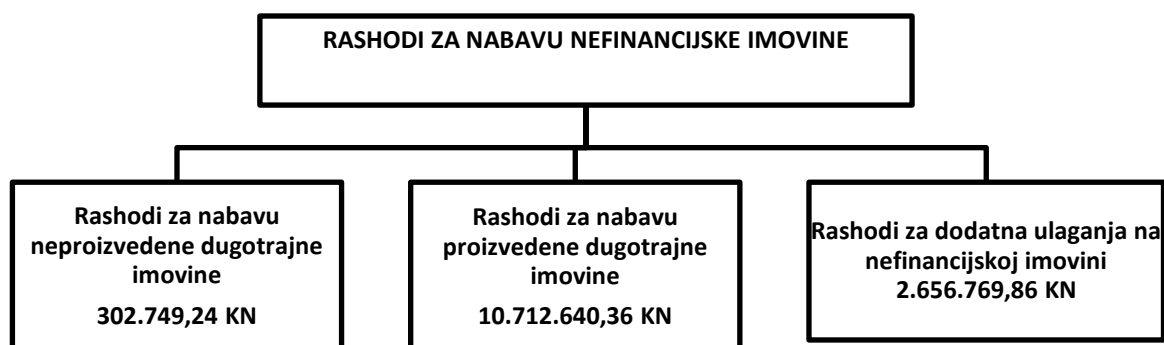
IZVRŠENJE 30.06. 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
1.748.302,43	696.000,00	432.534,99	25	62

Kazne, penali i naknade štete u prvih šest mjeseci 2022. iznose 432.534,99 kuna, dok u istom razdoblju 2021. godine iznosile 1.748.302,43 kn, što je smanjenje za 75%, a u odnosu na plan realizacija je 62%. Efekt smanjenja je kod naknade štete pravnim i fizičkim osobama - odnosi se na namjenske kartice koje su dobili građani po odluci Gradskog vijeća u 2021. godine.

❖ **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

IZVRŠENJE 30.06. 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
24.725.643,18	121.027.884,00	13.672.159,46	53	11

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 13.672.159,46 kuna što čini 11% plana, a u odnosu na prošlu godinu realizacija je manja za 47%.

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

IZVRŠENJE 30.06. 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
662.112,50	1.710.000,00	302.749,24	46	18

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u prvih šest mjeseci 2022. godine iznose 302.749,24 kn, a u prethodnoj godini za isto razdoblje iznose 662.112,50 kn, što čini smanjenje od 54%, manja su ulaganja u projektnu dokumentaciju. U odnosu na plan za 2022. godinu realizacija je 18%.

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

IZVRŠENJE 30.06. 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
14.532.011,99	80.206.956,00	10.712.640,36	74	13

Dijelimo ih na:

GRAĐEVINSKE OBJEKTE (30.06.21.- 12.808.188,20 KN, 30.06.22. – 9.311.737,00 KN)

Građevinski objekti – rashodi u prvih šest mjeseci 2022. godine ostvareni su u iznosu od 9.311.737,00 kn i smanjeni su za 34 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U prvih šest mjeseci 2022. pokrenuti su projekti izgradnja dijela Ulice Frana Kršinića, izgradnja park and ride parkirališta, izgradnja odgojno - obrazovnog kompleksa Galdovo, nadogradnja

vrtičkog objekta Različak, radovi na kući Striegl, te projekt sustav video nadzora u Gradu Sisku, projekti izgradnje i održavanje javnih površina na području Grada Siska i projekti i geodetski radovi za izgradnju i legalizaciju objekata u vlasništvu Grada. Dok u prethodnom razdoblju rashod je ostvarila izgradnja sportske dvorane Zeleni brijeg koja je započela krajem 2019. godine.

POSTROJENJA I OPREMA (30.06.21. – 1.580.680,67 KN, 30.06.22. – 966.224,69 kn)

Postrojenja i oprema u prvih šest mjeseci 2022. godine iznose 966.224,69 kn, dok je u prvih šest mjeseci 2021. godine iznos bio 1.580.680,67 kn, radi se o smanjenju 39%. Najveći efekt smanjenja je na Gradu Sisku koji je u prošloj godini imao nabavu sportske opreme za dvoranu Zeleni brijeg dok ove godine radi se o nabavi računalne opreme za gradsku upravu i gradsku blagajnu. Kod proračunskih korisnika u ovoj godini rashodi za opremu odnose se na nabavu novog namještaja i garderobe u objektu Pčelica, te namještaja i garderobe za novu dječju sobu na Različku, nabavku mobilnog digitalnog kina kod proračunskog korisnika Dom kulture Kristalna kocka vedrine, kod Gradski muzej Sisak rashodi se odnose na nabavu stolnog računala i vozilo, kod proračunskog korisnika Športsko rekreacijski centar radi se o nabavi uređaja za čišćenje sportske dvorane Zeleni brijeg i ulaganje u sportsku opremu, kod osnovne škole Sela radi se o ulaganju u uredski namještaj, kupnji profesionalne opreme za školsku kuhinju i ulaganje u sportsku opremu.

KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI (30.06.21.-115.560,54 KN, 30.06.22. -271.640,09 kn)

Knjige	208.265,09
Umjetnička djela	33.375,00
Muzejski izložci	30.000,00

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA (30.06.21. – 27.582,58 KN, 30.06.22.– 163.038,58 kn)

Nematerijalna proizvedena imovina u prvih šest mjeseci 2022. godine iznosi 163.038,58 kn i veća je 6 puta nego za isto razdoblje prethodne godine, radi se o povećanom ulaganju u računalne programe i dokumentaciju vezanu za prostorne planove.

Ulaganje u računalne programe	37.413,58
Umjetnička, literarna i znanstvena djela	125.625,00

❖ 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

IZVRŠENJE 30.06. 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
9.531.518,69	39.110.928,00	2.656.769,86	28	7

- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (30.06.21.- 7.743.246,92 kn, 30.06.22.– 2.261.801,84 kn)

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznose 2.261.801,84 kn i manji su za 62% nego prethodne godine. U prošloj godini bila su veća ulaganja s obzirom na saniranja šteta od potresa i u realizaciji bio je projekt Centar kreativnih industrija – Kreativni inkubator Sisak. Dok u ovoj godini pokrenuta je sanacija dvorane OŠ Viktorovac, radovi su i na sanaciji PŠ Novo Pračno, te saniranje štete zgrade Gajeva 2, te nastavljaju se ulaganje na stanovima i ostalim objektima u vlasništvu Grada i provedba mjera energetske učinkovitosti što se odnose na Grad Sisak, te kod Gradskog muzeja Sisak su dodatna ulaganja na građevinskom objektu - SVETI KVIRIN.

- Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (30.06.21.- 1.788.271,77 kn, 30.06.22.– 394.968,02 kn)

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu prvih šest mjeseci 2022. godine iznose 394.968,02 kn i manja su za 62% nego u istom razdoblju prethodne godine jer se radilo o završetku izgradnje reciklažnog dvorišta Sisak Novi (okončana situacija – 684.678,28 kn) za koje je u 2020. bila započeta gradnja, zatim ostalo se odnosi na ulaganja u projektne dokumentacije i elaborate vezano za odlagalište Goričica i ulaganje u komunalnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom.

❖ 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

IZVRŠENJE 30.06. 2021. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 30.06.2022. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
417.388,83	16.618.936,00	5.173.791,28	1240	31

Izdaci za financijsku imovinu u prvih šest mjeseci 2022. godine iznose 5.173.791,28 kn i realizirani su 31% plana, ali su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine puno veći.

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora – iznosi 4.453.966,32 kn. U prethodnoj godini Grad Sisak je imao

moratorij na kredite koje ima kod OTP banke (Ledena dvorana, dvorana Budaševo, Različak vrtić) u razdoblju od 28.02.2021.-30.06.2021. U ovoj godini počela je otplata glavnice HBOR-ovog kredita i otplata kvartalnih rata OTP banci za otkup zgrade za knjižnicu.

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 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.

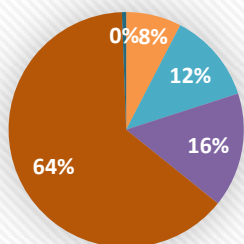
POSEBNI DIO

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 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	377.491.994,00	377.491.994,00	147.131.981,33	39
UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	25.883.220,00	25.750.420,00	11.185.878,42	43
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	70.611.197,00	70.511.197,00	18.285.245,69	26
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	64.704.000,00	64.711.000,00	23.172.976,91	36
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	213.191.060,00	213.285.860,00	93.627.131,49	44
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.102.517,00	3.233.517,00	860.748,82	27

IZVRŠENI RASHODI I IZDACI PO ODJELIMA 30.06.2022.



- 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

K100042 Nabava i ulaganje u nekretnine

K100043 Ulaganje u objekte u vlasništvu grada

K100044 Kupnja zemljišta

K100046 Adaptacija novog prostora NKČ Vlado Gotovac

Ciljevi programa

Cilj programa je stjecanje nekretnina radi provedbe projekata, održavanje stanova, poslovnih prostora i ostalih objekata u vlasništvu Grada Siska, s posebnim naglaskom na uređenje zgrade na Trgu Lj. Posavskog 1 u kojoj će biti smještena NKČ Vlado Gotovac. Cilj programa je i rješavanje imovinsko pravnih odnosa u svrhu stjecanja imovine u vlasništvo Grada Siska ili osnivanja prava služnosti za korist Grada Siska, te osiguravanje sredstava za funkcioniranje broda Juran i Sofija.

Planirana sredstva za provedbu: 3.960.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 167.647,85 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Stjecanje vlasništva nekretnina te održavanje postojećih i ulaganje u iste, kao i održavanje broda Juran i Sofija.

Obrazloženje

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za održavanje stanova, poslovnih prostora i ostalih objekata u vlasništvu Grada Siska. Osim toga, program obuhvaća aktivnosti u svezi rješavanja imovinsko pravnih odnosa u svrhu stjecanja imovine u vlasništvo Grada Siska ili osnivanja prava služnosti za korist Grada Siska, radi izgradnje komunalne infrastrukture te za adaptaciju zgrade na Trgu Lj. Posavskog 1 u kojoj će biti smještena NKČ Vlado Gotovac.

NAZIV PROGRAMA: 1023 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Sisku za 2022. godinu
Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
Odluka o osiguravanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Siska za 2022. godinu
Zakon o pravu na pristup informacijama
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, kao i podmirenje troškova poslovanja i održavanje prostora potrebnih za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti, jačanje međunarodne suradnje Grada Siska tj. jačanje gospodarskih, kulturnih veza te nastavak dosadašnje suradnje s gradovima prijateljima. Ciljevi programa su i unaprjeđenje, 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, cilj programa je i redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Siska.

Planirana sredstva za provedbu: 1.076.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 446.905,73 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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).

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: 7.728.200,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 4.174.278,59 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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: 230.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 36.000,00 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Normalno funkcioniranje sustava 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. Program obuhvaća i rashode za poboljšanje uvjeta rada Hrvatske gorske službe spašavanja.

NAZIV PROGRAMA: 1033 JAVNI RADOVI

Regulatorni okvir

Zakon o tržištu rada

Program javnog rada – aktivacije nezaposlenih osoba na poslovima uklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke županije zapošljavanjem odnosno radnim angažmanom domicilnog stanovništva.

Opis programa

A10093 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: 300.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.098.374,21 kn

Pokazatelji rezultata (uspješnosti)

Zapošljavanje nezaposlenog stanovništva 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: 2.552.888,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 676.444,02 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Normalno funkcioniranje Vatrogasne zajednice Grada Siska i Dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Obrazloženje

Program obuhvaća rashode za financiranje Vatrogasne zajednice i Dobrovoljnih vatrogasnih društava i sredstva za izgradnju vatrogasnog doma u Topolovcu.

Proračunski korisnik: **1016 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISK**

NAZIV PROGRAMA: 1015 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

Regulatorni okvir

Zakon o vatrogastvu

Zakon o zaštiti od požara

Statut JVP Grada Siska

Opis programa

A100018 Rashodi za redovnu djelatnost – zakonski standard

A100019 Rashodi za redovnu djelatnost – iznad standarda

A100020 Rashodi za zaposlene – zakonski standard

A100021 Rashodi za zaposlene – iznad standarda

A100022 Rashodi za redovnu djelatnost – vlastiti prihodi

K100028 Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP

Ciljevi programa

Cilj programa je normalno funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska.

Planirana sredstva za provedbu: 9.903.332,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 4.586.228,22 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Normalno funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska.

Obrazloženje

Program obuhvaća rashode za redovnu djelatnost, rashode za zaposlene te opremu, uređaje i ostala ulaganja u imovinu JVP.

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: 35.750,00 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 prioriteti razvoja urbanih područja.

Obrazloženje

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1018 UPRAVLJANE FINANCIJAMA

Regulatorni okvir

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

Zakon o proračunu

Opis programa

A100024 Rashodi za zaposlene i naknade zaposlenima

A100025 Materijalni i financijski rashodi

A100026 Proračunska zaliha

A100027 Otplata kredita banaka i trgovačkih društava

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 32.403786,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 12.906.140,66 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA 1019 GRADSKA BLAGAJNA

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi

Zakon o platnom prometu

Opis programa

A100028 Financiranje tekućeg poslovanja

T100004 Opremanje gradske blagajne

Ciljevi programa

Povećati naplatu potraživanja Grada. Kvalitetna i efikasna usluga građanima.

Planirana sredstva za provedbu: 176.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 82.316,01 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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

A100103 Projektne dokumentacije

K100095 Potres- radovi na sanaciji dvorane OŠ Viktorovac

K100096 Potres - radovi na sanaciji Kazalište 21 (DOM KKV)

K100097 Potres - sanacija OŠ Ivana Kukuljevića

K100098 Potres - radovi na sanaciji PŠ Novo Pračno
K100101 Potres - zgrada Gradske vijećnice Rimska 26
K100102 Potres – Gajeva 2A
K100103 Potres – MO Budaševo
K100104 Izgradnja kuća

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: 37.731.411,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 5.261.039,02 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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

Obrazloženje

Unutar programa Elementarne nepogode, Grad Sisak je kroz prvih šest mjeseci 2022. godine radio na saniranju štete od potresa kroz sljedeće aktivnosti: hitne interventne mjere, elaborati, projekti, nadzor, troškovi za potrebe privremenog smještaja koji uključuju, sanacija mostova i cesta i namjenske kartice.

Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV

NAZIV PROGRAMA: Program 1000 Redovna djelatnost

Regulatorni okvir:

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

Opis programa :

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

Ciljevi programa:

Cilj 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:

6.304.000,00

Izvršena sredstva za provedbu:

5.148.765,00

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:

Program 1002 Gradnja objekata

Regulatorni okvir :

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

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

Opis programa :

K100002 Izgradnja prilazne ceste CRS-Zvonimirova

K100014 Sanacija odlagališta Goričica

K100015 Ulaganje u komunalnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom

K100016 Uređenje i izgradnja javnih površina

K100017 Projekti izgradnje i rekonstrukcije uređaja za odvodnju oborinskih voda

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

K100021 Uređenje manipulativnih površina – Ulica A.G. Matoša i Ulica A. Šenoe

K100022 Izvanredno održavanje Ulice Kralja Zvonimira

K100055 Izgradnja dijela Ulice Frana Kršinića
K100102 Izgradnja dijela Ulice A.K. Miočića
K100103 Izgradnja Park and Ride parkirališta
K100109 Izgradnja parkirališnih površina kod Grame
K100110 Izgradnja biciklističkih staza
K100111 Perivoj Viktorovac
K100112 Pametne autobusne nadstrešnice

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:

19.557.500,00

Izvršena sredstva za provedbu:

3.914.692,65

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:

Program 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:

1.507.000,00

Izvršena sredstva za provedbu:

499.950,33

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:

Program 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:

1.500.000,00

Izvršena sredstva za provedbu:

429.477,99

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:

Program 1011 Održavanje komunalne infrastrukture

Regulatorni okvir

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

Opis programa

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

Ciljevi programa

Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture, a koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja cesta, održavanja čistoće javnih površina (zimsko održavanje, održavanje čistoće javnih površina, održavanje slivnika i odvodnja oborinskih voda, održavanje objekata oborinske odvodnje, održavanje javnih zelenih površina, održavanje groblja), javnu rasvjetu (električna energija za javnu rasvjetu, održavanje javne rasvjete), ostala održavanja komunalne infrastrukture (održavanje komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja, voda za fontane, potrošnja plina-vječna vatra).

Cilj provođenja navedenih aktivnosti koje čine program je da se održi standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Siska.

Planirana sredstva za provedbu:

32.700.000,00

Izvršena sredstva za provedbu:

12.224.876,97

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: Program 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
A1000014 Ostala održavanja

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu:

2.492.500,00

Izvršena sredstva za provedbu:

804.935,61

Pokazatelj rezultata

Stupanj komunalnog standarda.

Obrazloženje

Pružanje komunalne usluge kao cjelovitog sustava na području Grada.

NAZIV PROGRAMA: Program 1014 Energetska učinkovitost

Regulatorni okvir

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 i 68/18)
Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14)

Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 76/18 i 86/19)
Akcijski plan energetske održivosti razvoja Grada Siska

Opis programa

K100027 Energetska učinkovitost

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 održive razvoja Grada Siska, a usvojen je od strane Europske komisije.

Planirana sredstva za provedbu:

650.000,00

Izvršena sredstva za provedbu:

150.278,36

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom.

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

NAZIV PROGRAMA: 1002 GRADNJA OBJEKATA

Regulatorni okvir

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

Opis programa

K100019 IZGRADNJA ODGOJNO – OBRAZOVNOG KOMPLEKSA GALDOVO
K100020 NADOGRADNJA VRTIČKOG OBJEKTA RAZLIČAK
K100124 MODULARNI VRTIĆ SISAK NOVI

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 46.850.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 5.270.515,69 kn

Pokazatelj rezultata

Unapređena kvaliteta programa ranog i predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja u Gradu Sisku. Planiranim nadogradnjama povećat će se upisna kvota djece u vrtićima što predstavlja nastavak višegodišnjeg ulaganja u poboljšanje i proširenje infrastrukturnih kapaciteta sisačkih vrtića.

Obrazloženje

Izgradnjom odgojno-obrazovnog kompleksa Galdovo doprinijet će se podizanju razine dostupnosti obrazovanja i skrbi za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi te otvorenju novih radnih mjesta. Realizirana su sredstva u skladu stvarno izvedenim radovima na gradilištu, sukladno ispostavljenim računima.

Nadogradnjom vrtićkog objekta Različak povećati će se smještajni kapacitet te time poboljšati kvaliteta i standard rada predškolske ustanove. U do sada neiskorištenom prostoru terase vrtićki objekt će se proširiti za još jednu vrtićku skupinu s garderobom i sanitarijama. Realizirana su sredstva u skladu stvarno izvedenim radovima na gradilištu, sukladno ispostavljenim računima.

Na Javni poziv Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prijavljeni su projekti „Novi Maslačak“ i „Nadogradnja vrtićkih jedinica i energetska obnova objekta Različak Dječjeg vrtića Sisak Stari“ koji se odnose na izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i nadogradnju vrtićkih jedinica na objektu „Maslačak“ Dječjeg vrtića Sisak Novi i „Različak“ Dječjeg vrtića Sisak Stari. Za navedene projektne prijedloge donesena je Odluka o financiranju u sklopu predmetnog Poziva.

Na Javni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“ koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. prijavljeni su prethodno navedeni projekti (dogradnja vrtićkih objekata Maslačak i Različak) te uz njih je prijavljena i izgradnja vrtića u sklopu odgojno-obrazovnog kompleksa Galdovo.

NAZIV PROGRAMA: 1010 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

Regulatorni okvir:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu

Zakon o udrugama

Opis programa

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: 9.915.240,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 6.916.904,27 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1012 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI

Regulatorni okvir:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o udrugama
Zakon o Savjetima mladih
Statut Grada Siska

Opis programa:

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

Ciljevi programa:

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: 1.629.200,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 704.958,92 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

Broj dodijeljenih stipendija i broj ostvarenih subvencija prijevoza.

Redovna provedba aktivnosti za djecu i mlade.

Obrazloženje:

Program nije u potpunosti utrošen prema planu zbog smanjenih aktivnosti u sklopu pridržavanja mjera i preporuka epidemioloških službi vezano uz virus COVID-19, te zbog toga što je prijevoz HŽ Putničkim prijevozom na relaciji Sisak-Zagreb i dalje za studente bio besplatan zbog uvjeta nakon potresa.

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: 597.300 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 379.270,30 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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

Obrazloženje

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.

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

NAZIV PROGRAMA: 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o ustanovama

Zakon o proračunu

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

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

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

Statut DV Sisak Novi

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o radu DV Sisak Novi

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Sisak Novi

Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Siska

Opis programa

A100032 Odgojno i administrativno i tehničko osoblje

A100033 Materijalno poslovanje

A100034 Program predškole

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 započinjemo sa 541 djetetom upisanim u 29 odgojnih skupina redovnog programa, od čega 12 jasličkih i 17 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 plan je upis 45 djece (jednoj skupini u objektu Maslačak, jednoj skupini u objektu Tratinčica, te jednoj skupini 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, program plivanja i klizanja te program zimovanja).

Planirana sredstva za provedbu: 15.981.780 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 7.883.184,25 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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

Obrazloženje

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

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose	15.981.780 kn
Realizirana sredstva za prvih šest mjeseci iznose	7.883.184 kn
Razlika sredstava iznosi	8.098.596 kn
Indeks	49,33 %

NAZIV PROGRAMA: 1012 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADIRegulatorni 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 kn
Utrošena sredstva za provedbu:	38.588,74 kn

Pokazatelji rezultata (uspješnosti)

Uključivanje što više odgojitelja i stručnih suradnika u projekte.

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: **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

Opis programa

A100032 Odgojno i administrativno tehničko osoblje
A100033 Materijalno poslovanje
A100034 Program predškole
T100035 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.

Planirana sredstva za provedbu: 18.193.800 kn

Izvršena sredstva za provedbu 9.784.598,28 kn

Pokazatelji rezultata (uspješnosti)

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

Obrazloženje

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

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 kn

Izvršena sredstva za provedbu 0 kn

Pokazatelji rezultata (uspješnosti)

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 prelasku 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 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 0 kn

Pokazatelji 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 će utrošiti sredstva dobivena donacijom.

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: 675.000,00

Izvršena sredstva za provedbu: 498.900,00

Pokazatelji 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 gradske 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 memorijalnu Zbirku Striegl iz fundusa Galerije kao i opus Slave Striegla

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

Planirana sredstva za provedbu: 1.113.000,00

Izvršena sredstva za provedbu: 843.631,12

Pokazatelj rezultata

Normalno funkcioniranje ustanove. Sanacija izložbenog prostora. Uspješna suradnja s umjetnicima na lokalnoj razini i šire kroz realizirane programe i aktivnosti u prvoj polovici 2022. godine.

Obrazloženje

Zbog potresa koji se dogodio krajem 2020. godine i oštećenja nastalih u izložbenom prostoru, u Gradskoj galeriji Striegl prvih šest mjeseci 2022. radilo se na sanaciji oštećenja u samom prostoru. Unatoč radovima, realizirani su svi predviđeni programi planirani za prvi dio godine (izložbe, diskurzivni programi, radionice)

NAZIV PROGRAMA: 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI

Regulatorni okvir

Zakon o muzejima

Statut Gradske galerije Striegl

Opis programa

K100033 Kapitalni projekt: investicijsko održavanje i opremanje

Ciljevi programa

Obnoviti Kuću Striegl, realizirati muzejsko-galerijski prostor za adekvatni smještaj i stalnu prezentaciju Zbirke Striegl. Izrada projektne dokumentacije i projekata vezanih za Park skulptura Sisak.

Planirana sredstva za provedbu: 2.900.000,00

Izvršena sredstva za provedbu: 517.969,18

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 diorame.

Proračunski korisnik: **28879 GRADSKI MUZEJ SISAČ**

NAZIV PROGRAMA: 1020 DJELATNOST U KULTURI

Regulatorni okvir

Zakon o muzejima

Statut Gradskog muzeja Sisak

Strateški plan Gradskog muzeja Sisak

Opis programa

A100038 Muzejsko i administrativno tehničko osoblje

A100039 Materijalno poslovanje

A100043 Izložbena i nakladnička djelatnost

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 3.553.520,00

Izvršena sredstva za provedbu: 1.850.316,37

Pokazatelji rezultata

Normalno funkcioniranje ustanove

Suradnja kroz radionice i predavanja- škole i vrtići na lokalnoj razini

Obrazloženje

U prvih šest mjeseci 2022.godine realizirani su svi projekti planirani za ovo razdoblje (izložbe, radionice i predavanja).

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

Kapitalni projekt K100032 Zaštita kulturnih dobara

Ciljevi programa

Zaštita kulturne baštine, arheološkog lokaliteta Sveti Kvirin

Planirana sredstva za provedbu: 160.000,00

Izvršena sredstva za provedbu: 40.841,25

Pokazatelji 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 prebačena u ovu godinu i dovršeni u ugovorenom roku.

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

NAZIV PROGRAMA: 1020 DJELATNOSTI U KULTURI

Regulatorni okvir

Zakon o knjižnicama

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

Statut Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak

Opis programa

A100035 Knjižnično i administrativno tehničko osoblje

A100036 Materijalno poslovanje

A100037 Književni susreti, tribine i izložbe

A100048 Igraonica u prostoru OTP banke

K100030 Obnavljanje knjižnog fonda

K100031 Investicijsko održavanje i opremanje

T100006 Nakladništvo

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 5.758.673,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 2.515.779,03 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Normalno funkcioniranje ustanove

Obrazloženje

Aktivnosti Knjižnično i administrativno tehničko osoblje, Materijalno poslovanje, Igraonica u prostoru OTP banke i Kapitalni projekt Obnavljanje knjižnog fonda ostvarene su u planiranim iznosima za razdoblje 1.1.-30.6.2022. godine.

Aktivnost Književni susreti, tribine i izložbe ostvarena je u manjem iznosu od planirane jer se većina kulturnih manifestacija odvija u narednom izvještajnom razdoblju poput 8. državnog Natjecanja u čitanju naglas, Književne nagrade Tea Benčić Rimay, Mjeseca knjige.

Budući da smo prošle godine dobili sredstva za opremanje Knjižnice poslije potresa ove godine planirane su male nabave opreme u sklopu Kapitalnog projekta Investicijsko održavanje i opremanje.

Tekući projekt Nakladništvo ostvaren je u manjem iznosu od planiranog jer će se u narednom razdoblju realizirati tisak knjige pobjednice književne nagrade Tea Benčić Rimay za 2021. godinu.

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir

Zakon o knjižnicama

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

Statut Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak

Opis programa

A100094 Potres

Ciljevi programa

Omogućiti rad Knjižnice u svim odjelima nakon potresa.

Planirana sredstva za provedbu: 272.160,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 136.080,00 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Funkcioniranje svih odjela Knjižnice nakon potresa

Obrazloženje

Nakon potresa prostor Dječjeg odjela, Kranjčevićeva 8, Sisak je neupotrebljiv. Kako bi se omogućio nesmetani rad s dječjom populacijom unajmljen je zamjenski prostor koji će se koristiti do preseljenja u novu zgradu Knjižnice. Izvršena sredstva su ostvarena u planiranom iznosu za ovo izvještajno razdoblje 2022. godine.

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

NAZIV PROGRAMA: 1020 DJELATNOST U KULTURI

Regulatorni okvir

Statut Doma kulture

Pravilnik o radu

Kolektivni ugovor

Pravilnik o provedbi postupka javne nabave

Zakon o kazalištima

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

A100049 Međunarodna suradnja

Ciljevi programa

Uspješno provođenje planiranih programskih aktivnosti Gradskog kazališta, Kreativnog učilišta te Filmskog centra i kina. Osigurati kontinuitet festivalskog programa (Maslačak, Kulturno ljeto, Prolog). Osigurati polaznicima redovno pohađanje kreativnih radionica. Osigurati redovno prikazivanje novih filmskih naslova kao i nastavak filmskih festivala „Fibule“ i „Kinopointa“. Osigurati predstavljanje vlastite produkcije na inozemnim festivalima i gostovanjima.

Planirana sredstva za provedbu: 4.576.872,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 2.261.522,50 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Značajnije povećanje vlastitih prihoda od prodaje ulaznica kao i broja posjetitelja u odnosu na prošlu godinu. Nastavak održavanja kreativnih radionica, realizacija planiranih programa Gradskog kazališta, brojne gostujuće kao i predstave iz vlastite produkcije. Zadovoljstvo posjetitelja produkcijom filmova na otvorenom iz programa Filmskog centra.

Obrazloženje

Obzirom da još uvijek ne koristimo vlastite prostore za održavanje programa uslijed situacije uzrokovane potresom i nadalje nam je tu alternativni prostor u Domu Ina rafinerije.

Nabavkom mobilne kino opreme i platna omogućeno je prikazivanje filmova na otvorenom što bi potrajalo sve do jeseni kada se predviđa dovršetak sanacije dvorane Kazališta 21.

NAZIV PROGRAMA: 1005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o proračunu

Zakon o sportu

Statut Zajednice sportskih udruga grada Siska

Opis programa

A100052 Financiranje športskih udruga

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 4.000.000 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 2.758.513,46 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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

68,96 % odgovara dinamici realizacije programskih aktivnosti u prvom polugodištu i nužnoj potrošnji planiranih iznosa u Proračunu.

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

A100052 Športsko rekreacijska djelatnost

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 14.643.600 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 7.359.735,83 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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

Obrazloženje

Do 30.06.2022. realizirano je 50,26 % sredstava planiranih za 2022. godinu. Većih odstupanja nije bilo osim na:

- *Sitnom inventaru i auto gumama* s -13.273,25 kn, kupljene su nove auto gume za oba vozila jer stare gume više nisu bile sigurne za upravljanje vozila.
- *Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* s -7.450 kn, zbog narudžbe zaštitne odjeće i obuće za radnike koja nije plaćena unatrag dvije godine, a radnici na to imaju pravo.
- *Premije osiguranja* s -32.063,99 kn, zbog naplate viška osiguranja nakon potresa i od 12 mjeseca 2022. godine u našem rukovođenju je nova dvorana Zeleni Brijeg.

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO 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: 4.841.880,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 3.464.648,66 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100056 Građanski odgoj i obrazovanje

A100057 Izvannastavne aktivnosti

T100007 Rukom pod ruku

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 1.492.523,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 471.202,08 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

T100013 Zdravi objed svima

Ciljevi programa:

Osigurati zdrave i tople obroke za sve učenike

Planirana sredstva za provedbu: 50.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 0,00 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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 njive do škole“, EU projekt „Zdravi objed svima“ i „Školska shema“.

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Opis programa:

A100053 Materijalno poslovanje – zakonski standard

A100054 Plaće MZO

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 6.295.160,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 3.175.222,54 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

Obrazloženje:

Nema odstupanja od planiranog.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Opis programa:

A100055 Produženi boravak

A100056 Građanski odgoj i obrazovanje

A100057 Izvannastavne aktivnosti

A100058 Materijalno poslovanje – iznad standarda

A100060 Nabava udžbenika

T100007 Rukom pod ruku

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: 1.421.540,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 753.258,48 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

Obrazloženje:

Nema odstupanja od planiranog.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Opis programa:

A100074 Školska prehrana

T100013 Zdravi objed svima
T100014 Healthy Meal Standard
T100015 Školska shema
T100016 Školski medni dan

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 286.080,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 133.902,46 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

Obrazloženje:

Nema odstupanja od planiranog.

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir:

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

Opis programa:

A100053 Materijalno poslovanje – zakonski standard
A100054 Plaće MZO

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 7.644.320,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 4.488.725,65 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Redovito poslovanje škole i održavanje nastave u zadovoljavajućim uvjetima rada.

Obrazloženje:

Nema odstupanja od planiranog.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100055 Produženi boravak

A100056 Građanski odgoj i obrazovanje

A100057 Izvannastavne aktivnosti

A100058 Materijalno poslovanje – iznad standarda

A100059 Županijska stručna vijeća

A100060 Nabava udžbenika

T1000007 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: 2.377.672,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.406.877,34 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

Obrazloženje:

Nema odstupanja od planiranog.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100074 Školska prehrana

T100013 Zdrav objed svima

T100014 Healthy meal standard

T100015 Školska shema

T100016 Školski medni dan

Ciljevi programa:

Osiguravanje zdrave prehrane za učenike.

Planirana sredstva za provedbu: 623.100,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 350.179,41 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Normalan fizički razvoj djece uz usvajanje zdravih prehrambenih navika.

Obrazloženje:

Nema odstupanja od planiranog.

Proračunski korisnik: **11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA**

NAZIV PROGRAMA: 1006 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 (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: 2.257.222,57 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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: 998.519,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 430.154,75 kn

Pokazatelji rezultata (uspješnosti):

Obrazovanje, te njegova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti

Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima

Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole

Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama

Obrazloženje:

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

Osnovnoškolskog obrazovanja i Podizanje obrazovnog standarda direktno su povezani. Planirane aktivnosti sukladno planu i programu su realizirane te nije bilo većih odstupanja.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100074 Školska prehrana

T100013 Zdrav objed svima

T100014 Healthy meal standard

T100015 Školska shema

T100016 Školski medni dan

Ciljevi programa:

promocija pravilnih prehrambenih navika

sigurnost i usklađenost s propisima

prikladnost obroka u odnosu na

poštivanje vremena i načina usluga, udobnosti i dostupnosti

razuman odnos između kvalitete i cijene

zadovoljstvo korisnika

Planirana sredstva za provedbu: 248.094,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 127.775,90 kn

Pokazatelji rezultata (uspješnosti):

Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima

Postotak djece uključen u školsku kuhinju

Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100094 Potres

Ciljevi programa:

Sanacija oštećenja nastalih uslijed potresa radi sigurnosti učenika i učitelja za vrijeme održavanja nastave

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

Planirana sredstva za provedbu: 74.451,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 10.460,00 kn

Pokazatelji rezultata (uspješnosti):

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: 7.098.880,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 4.129.317,32 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: 1.063.162,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 480.600,15kn

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: 349.000,00kn

Izvršena sredstva za provedbu: 195.821,46 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 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Statut Osnovne škole Ivana Antolčića Komarevo

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: 2.960.480,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.580.583,86 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Normalno funkcioniranje ustanove.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Osnovne škole Ivana Antolčića Komarevo

Nacionalni kurikulum, Školski kurikulum, Godišnji plan i program rada

Opis programa:

A100056 Građanski odgoj i obrazovane

A100057 Izvannastavne aktivnosti

A100058 Materijalno poslovanje iznad standarda

A100060 Nabava udžbenika

T100007 Tekući projekt Rukom pod ruku

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 588.743,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 329.290,47 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Obrazovanje primjenom modernih tehnologija.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Osnovne škole Ivana Antolčića Komarevo

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: 139.500,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 87.773,99 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Zdravlje učenika

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir:

Zakon o obnovi nakon potresa

Opis programa:

A100094 Potres

Ciljevi programa:

Sanacija štete nakon potresa.

Planirana sredstva za provedbu: 165.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 14.472,68 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Izvršeni radovi na sanaciji štete.

Obrazloženje:

Osnovna škola Ivana Anolčića Komarevo je za godine realizirala sve svoje programe sukladno Godišnjem planu i programu rada škole i Financijskom planu za 2022. godinu. Svi su programi realizirani u okvirima planiranih sredstava

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir: Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100053 Materijalno poslovanje – zakonski standard

A100054 Plaće MZO

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 7.350.440,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 4.169.415,18 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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.

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

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: 2.120.710,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 766.497,86 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1012 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI

Regulatorni okvir: Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100072 ERASMUS PLUS PROJEKT

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 53.057,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 6.320,21 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Unatoč pandemiji Covid 19, dio planiranih putovanja je izrealiziran.

Obrazloženje:

Planirani put u Sloveniju izrealiziran je prema programu.

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: 184.208,39 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

Osiguranje minimalnog financijskog standarda za daljnje unapređenje školske kuhinje.

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir: Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

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

Opis programa:

A100094 POTRES

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 0,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 18.504,00 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Realizacija programa Ruksak pun kulture za sve razrede koji nisu izrealizirani u 2021. godini.

Obrazloženje:

Uslijed pandemije COVID 19 u 2021. godini nisu uspjela sva putovanja biti izrealizirana, stoga su putovanja ostalih razreda prebačena u 2022. godinu. U izvornom planu nisam dodala ovaj

program, stoga mi je pod planiranim sredstvima 0, no na rebalansu će se tako korigirati.

Proračunski korisnik: **11700 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR**
NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa :

A100053 Materijalno poslovanje – zakonski standard

A100054 Plaće MZO

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 8.740.480,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 4.684.178,61 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 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: 1.663.818,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.041.471,75 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: 520.500,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 272.753,33 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: 200.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 0,00 kn

Pokazatelj rezultata:

Nesmetan rad škole.

Obrazloženje:

Do kraja godine izvršit će se preostali radovi sanacije objekta poslije potresa. Većina radova realizirana je u 2021. godini.

Proračunski korisnik: **11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC**

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO 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: 7.131.771,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 4.082.030,16 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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 obrazovane

A100057 Izvannastavne aktivnosti

A100058 Materijalno poslovanje iznad standarda

A100060 Nabava udžbenika

T100007 Tekući projekt Rukom pod ruku
T100009 Stjecanje prvog radnog iskustva

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 1.939.670,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 805.862,84 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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: 514.969,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 265.923,48 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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: 15.000,00 kn

Pokazatelji rezultata (uspješnosti):

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 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:

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: 6.138.610,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 3.020.311,74 kn

Pokazatelj rezultata:

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

Obrazloženje:

Programom su predviđena financijska sredstva za omogućavanje redovnog poslovanja škole koja su i utrošena na isto te većih odstupanja nije bilo.

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: 1.333.200,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 463.222,87 kn

Pokazatelj rezultata:

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

Obrazloženje:

Provedene su sve aktivnosti koje su predviđene Planom i programom te većih odstupanja nije bilo. Neometano je radio Produženi boravak u školi, sudjelovanje djece na mnogim izvannastavnim aktivnostima, uspješno realiziranje projekta „Rukom pod ruku“.

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: 358.515,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 182.632,18 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. Odstupanja od planiranih sredstava ovog programa nije bilo.

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: 0,00 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 planiran za izvršenje pri završetku 2021./2022. školske godine.

Obrazloženje:

Sredstva planirana za izvršenje ovog programa nisu utrošena u ovom obračunskom razdoblju te će njihova realizacija i koštanje biti iskazani u idućem obračunskom razdoblju.

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 gradnji

Razni pravilnici i zakoni

Zakon o cestama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Izvješće 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 raznih aktivnosti Odjela te izrada prostornih planova i implementacija istih u GIS (Izrada III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Siska i III izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Siska)

Planirana sredstva za provedbu: 421.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 135.646,98 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Donošenje dokumenata prostornog uređenja (prostornih planova); izvješća o stanju u prostoru; izdavanje lokacijskih informacija, raznih mišljenja i uvjerenja te izdavanje akata prometne dokumentacije.

Obrazloženje

Rezultat utrošenih sredstava: izrada dokumentacije u sklopu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Siska i Generalnog urbanističkog plana grada Siska te izrada dokumentacije u sklopu Odluke o pokretanju postupka za stavljanje 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
Akcijski plan za smanjenje određenog onečišćenja
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Opis programa

K100051 Spomenik Zastava
T100017 Zaštita okoliša

Ciljevi programa

Izdavanje dokumentacije vezane za zaštitu okoliša, praćenje kvalitete zraka 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: 1.760.517,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 430.893,54 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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

Obrazloženje

Rezultat utrošenih sredstava: 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: 12.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.490,00 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Normalno funkcioniranje odjela.

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1031 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI

Regulatorni okvir

Zakon o gradnji

Zakon o prostornom uređenju

Razni pravilnici i tehnički propisi

Opis programa

K100053 Razvojni projekti

Ciljevi programa

Priprema i provedba raznih projekata Grada Siska, praćenje zakona i ishođenje akata za gradnju, izdavanje lokacijskih dozvola, izdavanje uporabnih dozvola, postupak ovjere prijepisa i izvršnosti, izdavanje rješenja o ispravci greške, produženje važenja akata

Planirana sredstva za provedbu: 1.040.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 292.718,30 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Redovan rad na razvoju gradskih projekata, ishođenje dozvola za građenje, izrada projektne dokumentacije te dobivanje najkvalitetnije projektantskog rješenja kao podloge za daljnju razradu projektne dokumentacije i izvedbu rješenja.

Obrazloženje

Rezultat utrošenih sredstava: izrada projektne dokumentacije, izvođenje radova te izrada niza potrebnih elaborata i podloga s ciljem pripreme i provedbe niza gradskih razvojnih projekata (izrada projektne dokumentacije za zgrade POS1 i POS2; izvedba radova i nadzor nad radovima na zgradi u Ulici Ljudevita Gaja 2a; izrada geodetskog elaborata za zgradu na adresi Trg Ljudevita Posavskog 1).