



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

KLASA: 400-06/22-1/2

URBROJ: 2176/05-01/1-22-1

Sisak, 31. svibnja 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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2021. godinu
 - Opći dio proračuna
 - Posebni dio proračuna
 - Izvršenje plana razvojnih programa Grada Siska
 - 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 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 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), 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), 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)

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU AKTA:

Za provedbu ovog akta osigurana su sredstva u Proračunu Grada Siska za 2021. godinu.

OBRAZLOŽENJE:

Sukladno Uputi za izradu godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu od strane Ministarstva financija (KLASA:400-02/22-01/30, URBROJ:513-05-08-22-1, od 12. travnja 2022.) na godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu, a koji se izrađuje u 2022. godini na temelju izvršenja proračuna koji je donesen sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12 i 15/15) koji je bio na snazi do 31. prosinca 2021.:

- u pogledu njegovog sadržaja primjenjuju se odredbe starog Zakona o proračunu koji je bio na snazi do 31. prosinca 2021. i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20)

- u pogledu rokova za donošenje i podnošenje navedenog izvještaja primjenjuju se odredbe novog Zakona o proračunu koji je na snazi od 1. siječnja 2022..

Sukladno navedenom upravno tijelo za financije dostavlja godišnji izvještaj o izvršenju proračuna gradonačelnici do 05. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Gradonačelnica podnosi Gradskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

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

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Siska za 2021. godinu

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

1. OPĆI DIO - Račun prihoda i rashoda

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

| Račun / opis | Izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021. | Tekući plan 2021. | Izvršenje 2021. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi | 49.019,58 | | | 43.497,39 | 88,73% | 0,00% |
| 35 Subvencije | 6.154.583,03 | 8.470.000,00 | 8.460.000,00 | 7.798.038,18 | 126,70% | 92,18% |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.800.000,00 | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 130,21% | 100,00% |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.800.000,00 | | | 6.250.000,00 | 130,21% | 0,00% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.354.583,03 | 2.220.000,00 | 2.210.000,00 | 1.548.038,18 | 114,28% | 70,05% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 1.354.583,03 | | | 1.548.038,18 | 114,28% | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 83,33% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 83,33% |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.305.461,25 | 10.859.700,00 | 10.861.300,00 | 11.912.033,21 | 128,01% | 109,67% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.305.461,25 | 10.859.700,00 | 10.861.300,00 | 11.912.033,21 | 128,01% | 109,67% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 6.604.884,38 | | | 7.906.763,86 | 119,71% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2.700.576,87 | | | 4.005.269,35 | 148,31% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 9.593.796,37 | 18.704.877,00 | 18.681.877,00 | 17.965.702,14 | 187,26% | 96,17% |
| 381 Tekuće donacije | 9.387.236,40 | 11.617.877,00 | 11.604.877,00 | 11.789.461,81 | 125,59% | 101,59% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 9.386.204,54 | | | 11.778.095,28 | 125,48% | 0,00% |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 1.031,86 | | | 11.366,53 | 1101,56% | 0,00% |
| 382 Kapitalne donacije | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 206.559,97 | 7.086.000,00 | 7.076.000,00 | 6.176.240,33 | 2990,05% | 87,28% |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 34.027,97 | | | 5.878.218,83 | 17274,67% | 0,00% |
| 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 172.532,00 | | | 298.021,50 | 172,73% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 65.763.533,17 | 75.171.919,33 | 75.171.919,33 | 45.465.283,15 | 69,13% | 60,48% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.754.975,24 | 2.284.863,00 | 2.284.863,00 | 1.180.912,50 | 67,29% | 51,68% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 412 Nematerijalna imovina | 1.754.975,24 | 2.279.863,00 | 2.279.863,00 | 1.180.912,50 | 67,29% | 51,80% |
| 4121 Patenti | 46.250,00 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 4123 Licence | 2.684,00 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 4124 Ostala prava | | | | 36.250,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | 1.706.041,24 | | | 1.144.662,50 | 67,09% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.064.920,49 | 55.226.897,93 | 55.226.897,93 | 31.559.687,67 | 63,04% | 57,15% |
| 421 Građevinski objekti | 44.219.083,14 | 42.612.558,93 | 42.612.558,93 | 20.410.058,38 | 46,16% | 47,90% |
| 4212 Poslovni objekti | 37.760.029,37 | | | 17.058.256,02 | 45,18% | 0,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 5.615.663,63 | | | 2.566.714,21 | 45,71% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 843.390,14 | | | 785.088,15 | 93,09% | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.307.884,19 | 10.233.159,00 | 10.233.159,00 | 9.487.332,46 | 411,08% | 92,71% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 1.058.758,26 | | | 754.119,06 | 71,23% | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 35.297,50 | | | 49.693,75 | 140,79% | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 172.324,69 | | | 28.861,44 | 16,75% | 0,00% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 272.247,04 | | | 7.499.651,12 | 2754,72% | 0,00% |
| 4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 769.256,70 | | | 1.155.007,09 | 150,15% | 0,00% |
| 423 Prijevozna sredstva | 1.975.250,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 369.661,46 | 18,71% | 61,61% |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.975.250,00 | | | 369.661,46 | 18,71% | 0,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.540.606,08 | 1.652.108,00 | 1.652.108,00 | 1.180.252,80 | 76,61% | 71,44% |
| 4241 Knjige | 1.387.608,98 | | | 1.107.731,80 | 79,83% | 0,00% |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 128.877,10 | | | 49.471,00 | 38,39% | 0,00% |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 24.120,00 | | | 23.050,00 | 95,56% | 0,00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 22.097,08 | 129.072,00 | 129.072,00 | 112.382,57 | 508,59% | 87,07% |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 22.097,08 | | | 108.632,57 | 491,62% | 0,00% |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | | 3.750,00 | 0,00% | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.943.637,44 | 17.660.158,40 | 17.660.158,40 | 12.724.682,98 | 91,26% | 72,05% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.641.474,76 | 13.585.027,40 | 13.585.027,40 | 10.496.259,74 | 121,46% | 77,26% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.641.474,76 | | | 10.496.259,74 | 121,46% | 0,00% |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 5.302.162,68 | 4.075.131,00 | 4.075.131,00 | 2.228.423,24 | 42,03% | 54,68% |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 5.302.162,68 | | | 2.228.423,24 | 42,03% | 0,00% |

1.2. OPĆI DIO Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

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

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

1.3 OPĆI DIO Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

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

1.4 OPĆI DIO Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

| Racun/Opis | Izvršenje 2020 | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 16.554.256,68 | 25.013.000,00 | 25.013.000,00 | 25.741.218,46 | 155,50% | 102,91% |
| 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 200,00% |
| 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 200,00% |
| 8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 100,00% | 200,00% |
| 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.393,49 | 139,35% | 46,45% |
| 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.393,49 | 139,35% | 46,45% |
| 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 1.000,00 | | | 1.393,49 | 139,35% | 46,45% |
| 84 Primici od zaduživanja | 16.533.256,68 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.719.824,97 | 155,56% | 102,88% |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 9.000.000,00 | | | | | |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 9.000.000,00 | | | | | |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 7.533.256,68 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.719.824,97 | 341,42% | 102,88% |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 7.533.256,68 | | | 25.719.824,97 | 341,42% | 102,88% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.587.643,71 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.749.103,71 | 67,59% | 102,89% |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | | | 20.000,00 | | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.587.643,71 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.729.103,71 | 66,82% | 101,71% |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 2.587.643,71 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.729.103,71 | 66,82% | 101,71% |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 2.575.507,88 | | | 1.729.103,71 | 67,14% | 101,71% |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor | 12.135,83 | | | | | |
| NETO FINANCIRANJE | 5.795.389,98 | 17.999.960,00 | 17.999.960,00 | 23.992.114,75 | 413,99% | 133,29% |

1.5. OPĆI DIO - Račun financiranja analitički prikaz

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

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

1.6. OPĆI DIO Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

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

2. POSEBAN DIO

2.1. POSEBAN DIO Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

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

2.2. POSEBAN DIO Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

| Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2021 1 | Tekući plan 2021 2 | Izvršenje 2021 3 | Indeks 3/2 4 |
|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| UKUPNO RASHODI I IZDATCI | | 355.781.679,17 | 355.781.679,17 | 319.323.444,06 | 89,75% |
| RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOV | | 29.052.308,34 | 29.120.333,34 | 27.295.782,48 | 93,73% |
| GLAVA 00101 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOV | | 16.308.707,34 | 16.376.732,34 | 16.043.224,84 | 97,96% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 11.967.521,38 | 12.035.546,38 | 11.393.691,29 | 94,67% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 11.967.521,38 | 12.035.546,38 | 11.393.691,29 | 94,67% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 230.800,00 | 230.800,00 | 220.417,92 | 95,50% |
| Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade | | 225.800,00 | 225.800,00 | 220.417,92 | 97,62% |
| Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 2.680.385,96 | 2.680.385,96 | 3.100.367,08 | 115,67% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna | | 430.385,96 | 430.385,96 | 430.385,96 | 100,00% |
| Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.669.981,12 | 121,36% |
| Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE | | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1.328.748,55 | 92,92% |
| Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 1.328.748,55 | 92,92% |
| 1022 | Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA | 1.905.800,00 | 1.905.800,00 | 1.738.250,56 | 91,21% |
| A100080 | Aktivnost: ODRŽAVANJE BRODA JURAN I SOFIJA | 50.800,00 | 50.800,00 | 50.797,84 | 100,00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 50.800,00 | 50.800,00 | 50.797,84 | 100,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade | | 50.800,00 | 50.800,00 | 50.797,84 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.800,00 | 50.800,00 | 50.797,84 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 50.797,84 | |
| K100042 | Kapitalni projekt: NABAVA I ULAGANJE U NEKRETNINE | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 | 0,01% |
| Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 | 0,01% |
| Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 | 0,01% |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 | 0,01% |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 1,00 | |
| K100043 | Kapitalni projekt: ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRAI | 970.000,00 | 970.000,00 | 822.831,64 | 84,83% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 250.000,00 | 250.000,00 | 189.084,09 | 75,63% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 250.000,00 | 250.000,00 | 189.084,09 | 75,63% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000,00 | 250.000,00 | 189.084,09 | 75,63% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 189.084,09 | |
| Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE | | 720.000,00 | 720.000,00 | 633.747,55 | 88,02% |
| Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | | 720.000,00 | 720.000,00 | 633.747,55 | 88,02% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 720.000,00 | 720.000,00 | 633.747,55 | 88,02% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 633.747,55 | |
| K100044 | Kapitalni projekt: KUPNJA ZEMLJIŠTA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4111 | Zemljište | | | 0,00 | |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| K100047 | Kapitalni projekt: ULAGANJE U STADION METALAC | 870.000,00 | 870.000,00 | 864.620,08 | 99,38% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 175.000,00 | 175.000,00 | 169.620,08 | 96,93% |
| | Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade | 175.000,00 | 175.000,00 | 169.620,08 | 96,93% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 175.000,00 | 175.000,00 | 169.620,08 | 96,93% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 169.620,08 | |
| | Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE | 695.000,00 | 695.000,00 | 695.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 695.000,00 | 695.000,00 | 695.000,00 | 100,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 695.000,00 | 695.000,00 | 695.000,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 695.000,00 | |
| 1023 | Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 2.593.407,34 | 2.508.502,34 | 2.420.572,35 | 96,49% |
| A100081 | Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 641.000,00 | 628.500,00 | 623.018,58 | 99,13% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 641.000,00 | 628.500,00 | 623.018,58 | 99,13% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 641.000,00 | 628.500,00 | 623.018,58 | 99,13% |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000,00 | 180.500,00 | 175.515,25 | 97,24% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 175.515,25 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 451.000,00 | 448.000,00 | 447.503,33 | 99,89% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn | | | 410.731,56 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 29.254,33 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 7.517,44 | |
| A100082 | Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA | 100.000,00 | 95.000,00 | 92.245,87 | 97,10% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | 95.000,00 | 92.245,87 | 97,10% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | 95.000,00 | 92.245,87 | 97,10% |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | 95.000,00 | 92.245,87 | 97,10% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 92.245,87 | |
| A100083 | Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| A100084 | Aktivnost: FINANCIRANJE IZBORA | 1.414.407,34 | 1.367.852,34 | 1.353.062,98 | 98,92% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 984.021,38 | 937.466,38 | 922.677,02 | 98,42% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 984.021,38 | 937.466,38 | 922.677,02 | 98,42% |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.916,38 | 52.916,38 | 52.916,38 | 100,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 17.600,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 35.316,38 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 931.105,00 | 884.550,00 | 869.760,64 | 98,33% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn | | | 588.168,93 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 281.591,71 | |
| | Izvor 5. POMOĆI | 430.385,96 | 430.385,96 | 430.385,96 | 100,00% |
| | Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna | 430.385,96 | 430.385,96 | 430.385,96 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 430.385,96 | 430.385,96 | 430.385,96 | 100,00% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn | | | 430.385,96 | |
| A100085 | Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE | 245.000,00 | 233.750,00 | 176.287,64 | 75,42% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 245.000,00 | 233.750,00 | 176.287,64 | 75,42% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 245.000,00 | 233.750,00 | 176.287,64 | 75,42% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.662,73 | 33,25% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.662,73 | |

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

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400.000,00 | 380.000,00 | 330.621,82 | 87,01% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 120.688,75 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 209.933,07 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 250.000,00 | 241.000,00 | 240.943,38 | 99,98% |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 240.943,38 | |
| A100078 | Aktivnost: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI | 330.000,00 | 313.500,00 | 267.702,04 | 85,39% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 330.000,00 | 313.500,00 | 267.702,04 | 85,39% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 330.000,00 | 313.500,00 | 267.702,04 | 85,39% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 330.000,00 | 313.500,00 | 267.702,04 | 85,39% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 267.702,04 | |
| A100079 | Aktivnost: PROMOCIJA GRADA I OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH | 710.000,00 | 674.500,00 | 546.442,26 | 81,01% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 710.000,00 | 674.500,00 | 546.442,26 | 81,01% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 710.000,00 | 674.500,00 | 546.442,26 | 81,01% |
| 323 | Rashodi za usluge | 530.000,00 | 503.500,00 | 409.900,89 | 81,41% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 349.928,14 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 59.972,75 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.000,00 | 171.000,00 | 136.541,37 | 79,85% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 26.183,14 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 110.358,23 | |
| K100041 | Kapitalni projekt: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA GRADSKE | 165.000,00 | 165.000,00 | 157.465,36 | 95,43% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 165.000,00 | 165.000,00 | 157.465,36 | 95,43% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 165.000,00 | 165.000,00 | 157.465,36 | 95,43% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 65.000,00 | 65.000,00 | 58.290,79 | 89,68% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 58.290,79 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 0,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.174,57 | 99,17% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 99.174,57 | |
| 1026 | Program: SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 220.000,00 | 239.000,00 | 130.607,34 | 54,65% |
| A100089 | Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU | 80.000,00 | 101.000,00 | 100.607,34 | 99,61% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 80.000,00 | 101.000,00 | 100.607,34 | 99,61% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 80.000,00 | 101.000,00 | 100.607,34 | 99,61% |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 101.000,00 | 100.607,34 | 99,61% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 100.607,34 | |
| A100090 | Aktivnost: SUFINANCIRANJE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 30.000,00 | |
| A100091 | Aktivnost: ELEMENTARNE NEPOGODE | 90.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 40.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 40.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 0,00 | |
| | Izvor 5. POMOĆI | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|------------------------------|--|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 0,00 | |
| A100092 | Aktivnost: OPREMANJE CIVILNE ZAŠTITE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 0,00 | |
| 1033 | Program: JAVNI RADOVI | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.669.981,12 | 121,36% |
| A100093 | Aktivnost: JAVNI RADOVI-ZAŠTITA OD POŽARA I POPLAVA | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.669.981,12 | 121,36% |
| | Izvor 5. POMOĆI | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.669.981,12 | 121,36% |
| | Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.669.981,12 | 121,36% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 2.156.563,62 | 135,63% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.156.563,62 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 300.000,00 | 300.000,00 | 307.545,09 | 102,52% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 307.545,09 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000,00 | 300.000,00 | 205.872,41 | 68,62% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 205.872,41 | |
| | GLAVA 00103 VATROGASTVO | 12.743.601,00 | 12.743.601,00 | 11.252.557,64 | 88,30% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.474.731,00 | 6.474.731,00 | 6.246.020,25 | 96,47% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 300.000,00 | 300.000,00 | 86.900,00 | 28,97% |
| | Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP | 6.174.731,00 | 6.174.731,00 | 6.159.120,25 | 99,75% |
| | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 1.541.097,00 | 1.541.097,00 | 585.224,90 | 37,97% |
| | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.541.097,00 | 1.541.097,00 | 585.224,90 | 37,97% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 4.461.989,00 | 4.461.989,00 | 4.153.099,03 | 93,08% |
| | Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade | 4.461.989,00 | 4.461.989,00 | 4.153.099,03 | 93,08% |
| | Izvor 5. POMOĆI | 142.575,00 | 142.575,00 | 145.005,78 | 101,70% |
| | Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | 142.575,00 | 142.575,00 | 145.005,78 | 101,70% |
| | Izvor 6. DONACIJE | 123.209,00 | 123.209,00 | 123.207,68 | 100,00% |
| | Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 123.209,00 | 123.209,00 | 123.207,68 | 100,00% |
| 1016 | Program: VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA | 1.202.888,00 | 1.202.888,00 | 1.202.888,00 | 100,00% |
| A100023 | Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI VZ | 1.202.888,00 | 1.202.888,00 | 1.202.888,00 | 100,00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.202.888,00 | 1.202.888,00 | 1.202.888,00 | 100,00% |
| | Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade | 1.202.888,00 | 1.202.888,00 | 1.202.888,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 450.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 752.888,00 | 752.888,00 | 752.888,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 752.888,00 | |
| | PROR. KORISNIK 28862 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA | 11.540.713,00 | 11.540.713,00 | 10.049.669,64 | 87,08% |
| 1015 | Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA | 11.117.504,00 | 11.117.504,00 | 9.839.561,96 | 88,51% |
| A100018 | Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - ZAKONSKI | 622.592,00 | 622.592,00 | 606.981,25 | 97,49% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 622.592,00 | 622.592,00 | 606.981,25 | 97,49% |
| | Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP | 622.592,00 | 622.592,00 | 606.981,25 | 97,49% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 117.500,00 | 117.500,00 | 117.195,00 | 99,74% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.500,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 105.000,00 | |

| Organizacijska klasifikacija | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | | | | | |
| Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 9.695,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 238.400,00 | 238.400,00 | 237.342,91 | 99,56% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 9.500,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 96,56 | |
| 3223 | Energija | | | 120.000,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 15.000,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 8.846,35 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 83.900,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 191.000,00 | 191.000,00 | 178.965,00 | 93,70% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 22.350,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 78.000,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 7.590,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 20.000,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 375,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.000,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 18.000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 31.650,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.121,00 | 75.121,00 | 73.418,80 | 97,73% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 63.000,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 7.500,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 0,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.918,80 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 571,00 | 571,00 | 59,54 | 10,43% |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 59,54 | |
| A100019 | Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - IZNAD STAN | 697.045,00 | 697.045,00 | 538.682,50 | 77,28% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 554.470,00 | 554.470,00 | 393.676,72 | 71,00% |
| | Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade | 554.470,00 | 554.470,00 | 393.676,72 | 71,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.901,00 | 75.901,00 | 44.558,67 | 58,71% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.595,07 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 40.963,60 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 239.269,00 | 239.269,00 | 163.245,79 | 68,23% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 23.235,85 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 3223 | Energija | | | 95.505,48 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 43.385,46 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.119,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 218.500,00 | 218.500,00 | 167.872,26 | 76,83% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 11.789,66 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 118.012,70 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 12.150,33 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2.695,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 19.888,05 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.336,52 | |

| Organizacijska klasifikacija | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvori | | | | | |
| Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.800,00 | 20.800,00 | 18.000,00 | 86,54% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 13.000,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 5.000,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 0,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 142.575,00 | 142.575,00 | 145.005,78 | 101,70% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 142.575,00 | 142.575,00 | 145.005,78 | 101,70% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.200,00 | 17.200,00 | 18.800,00 | 109,30% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 18.800,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 125.375,00 | 125.375,00 | 126.205,78 | 100,66% |
| 3223 | Energija | | | 7.030,78 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 119.175,00 | |
| A100020 | Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE - ZAKONSKI STANDARD | 5.552.139,00 | 5.552.139,00 | 5.552.139,00 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.552.139,00 | 5.552.139,00 | 5.552.139,00 | 100,00% |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP | | 5.552.139,00 | 5.552.139,00 | 5.552.139,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.270.000,00 | 4.270.000,00 | 4.270.000,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.270.000,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 391.051,00 | 391.051,00 | 391.051,00 | 100,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 391.051,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 891.088,00 | 891.088,00 | 891.088,00 | 100,00% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 323.900,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 567.188,00 | |
| A100021 | Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZNAD STANDARDA | 2.682.131,00 | 2.682.131,00 | 2.537.753,25 | 94,62% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 2.682.131,00 | 2.682.131,00 | 2.537.753,25 | 94,62% |
| Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade | | 2.682.131,00 | 2.682.131,00 | 2.537.753,25 | 94,62% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 1.591.420,15 | 95,87% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.591.420,15 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 540.881,00 | 540.881,00 | 488.968,69 | 90,40% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 488.968,69 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 481.250,00 | 481.250,00 | 457.364,41 | 95,04% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 101.341,13 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 356.023,28 | |
| A100022 | Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - VLASTITI PF | 187.196,00 | 187.196,00 | 156.299,31 | 83,50% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 187.196,00 | 187.196,00 | 156.299,31 | 83,50% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 187.196,00 | 187.196,00 | 156.299,31 | 83,50% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 116.099,00 | 116.099,00 | 105.401,00 | 90,79% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 105.401,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.797,00 | 12.797,00 | 7.440,51 | 58,14% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 7.440,51 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.300,00 | 58.300,00 | 43.457,80 | 74,54% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 3.108,48 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 33.889,30 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 6.460,02 | |
| K100028 | Kapitalni projekt: OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U II | 1.376.401,00 | 1.376.401,00 | 447.706,65 | 32,53% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 1.353.901,00 | 1.353.901,00 | 428.925,59 | 31,68% |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 1.353.901,00 | 1.353.901,00 | 428.925,59 | 31,68% |
| 412 Nematerijalna imovina | | 860.000,00 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4124 Ostala prava | | | | 0,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 93.901,00 | 93.901,00 | 59.264,13 | 63,11% |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | | 49.693,75 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | | 9.570,38 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | 0,00 | |
| 423 Prijevozna sredstva | | 400.000,00 | 400.000,00 | 369.661,46 | 92,42% |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | | 369.661,46 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 22.500,00 | 22.500,00 | 18.781,06 | 83,47% |
| Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade | | 22.500,00 | 22.500,00 | 18.781,06 | 83,47% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.503,06 | 87,52% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | | 4.999,00 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | | 12.504,06 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.278,00 | 51,12% |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | | | | 1.278,00 | |
| 1034 Program: ELEMENTARNE NEPOGODE | | 423.209,00 | 423.209,00 | 210.107,68 | 49,65% |
| A100094 Aktivnost: POTRES | | 423.209,00 | 423.209,00 | 210.107,68 | 49,65% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 300.000,00 | 300.000,00 | 86.900,00 | 28,97% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 300.000,00 | 300.000,00 | 86.900,00 | 28,97% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 0,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 268.000,00 | 268.000,00 | 86.900,00 | 32,43% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 24.900,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | | 62.000,00 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 123.209,00 | 123.209,00 | 123.207,68 | 100,00% |
| Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 123.209,00 | 123.209,00 | 123.207,68 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 78.946,00 | 78.946,00 | 78.945,48 | 100,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 46.500,50 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 15.192,00 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | | 4.723,03 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | 12.529,95 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | | 11.000,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 33.263,00 | 33.263,00 | 33.262,20 | 100,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | | 462,20 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | 32.800,00 | |
| RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | | 52.443.136,50 | 52.144.111,50 | 48.478.793,39 | 92,97% |
| GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | | 52.443.136,50 | 52.144.111,50 | 48.478.793,39 | 92,97% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 29.956.750,00 | 29.657.725,00 | 28.227.376,63 | 95,18% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 29.956.750,00 | 29.657.725,00 | 28.227.376,63 | 95,18% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 18.035.268,00 | 18.035.268,00 | 15.324.442,12 | 84,97% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 11.505.268,00 | 11.505.268,00 | 12.689.040,77 | 110,29% |
| Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna | | 0,00 | 0,00 | 1.604.458,65 | |
| Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 1.020.320,20 | 15,70% |
| Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova | | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.622,50 | 35,41% |
| Izvor 6. DONACIJE | | 4.451.118,50 | 4.451.118,50 | 4.926.974,64 | 110,69% |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 6.0. DONACIJE | | 4.451.118,50 | 4.451.118,50 | 4.926.974,64 | 110,69% |
| 1003 | Program: VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI | 200.000,00 | 190.000,00 | 110.227,46 | 58,01% |
| T100005 | Tekući projekt: ITU MEHANIZAM | 200.000,00 | 190.000,00 | 110.227,46 | 58,01% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200.000,00 | 190.000,00 | 110.227,46 | 58,01% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200.000,00 | 190.000,00 | 110.227,46 | 58,01% |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 190.000,00 | 110.227,46 | 58,01% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 110.227,46 | |
| 1018 | Program: UPRAVLJANJE FINACIJAMA | 17.161.500,00 | 17.112.475,00 | 15.805.277,12 | 92,36% |
| A100024 | Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOSLENIM | 13.300.500,00 | 13.293.475,00 | 12.716.755,57 | 95,66% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 13.300.500,00 | 13.293.475,00 | 12.716.755,57 | 95,66% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 13.300.500,00 | 13.293.475,00 | 12.716.755,57 | 95,66% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 10.658.226,55 | 96,02% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 10.658.226,55 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 140.500,00 | 133.475,00 | 38.000,00 | 28,47% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 38.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.746.077,53 | 98,09% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.746.077,53 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 280.000,00 | 280.000,00 | 274.451,49 | 98,02% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 274.451,49 | |
| A100025 | Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI | 1.361.000,00 | 1.319.000,00 | 1.039.455,75 | 78,81% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.331.000,00 | 1.289.000,00 | 1.028.833,25 | 79,82% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.331.000,00 | 1.289.000,00 | 1.028.833,25 | 79,82% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.244,00 | 43,70% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.954,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 290,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.139.000,00 | 1.088.000,00 | 882.434,95 | 81,11% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 44.131,37 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 838.303,58 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 29.000,00 | 28.787,51 | 99,27% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 28.787,51 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 160.000,00 | 160.000,00 | 112.366,79 | 70,23% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 72.730,63 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 34.626,16 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 5.010,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.622,50 | 35,41% |
| Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova | | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.622,50 | 35,41% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.622,50 | 35,41% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 10.622,50 | |
| A100026 | Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| A100027 | Aktivnost: OTPLATA KREDITA BANAKA I TRGOVAČKIH DRUŠT | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.049.065,80 | 93,14% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.049.065,80 | 93,14% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.049.065,80 | 93,14% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 500.000,00 | 500.000,00 | 319.962,09 | 63,99% |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijski | | | 319.962,09 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostala | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.729.103,71 | 101,71% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz | | | 1.729.103,71 | |
| 1019 | Program: GRADSKA BLAGAJNA | 184.000,00 | 205.000,00 | 192.238,60 | 93,77% |
| A100028 | Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆEG POSLOVANJA | 179.000,00 | 200.000,00 | 190.122,50 | 95,06% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 179.000,00 | 200.000,00 | 190.122,50 | 95,06% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 179.000,00 | 200.000,00 | 190.122,50 | 95,06% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 0,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 166.000,00 | 187.000,00 | 186.116,25 | 99,53% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 78.605,16 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5.500,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 102.011,09 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.006,25 | 80,13% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4.006,25 | |
| T100004 | Tekući projekt: OPREMANJE GRADSKJE BLAGAJNE | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.116,10 | 42,32% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.116,10 | 42,32% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.116,10 | 42,32% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.116,10 | 42,32% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 2.116,10 | |
| 1034 | Program: ELEMENTARNE NEPOGODE | 34.897.636,50 | 34.636.636,50 | 32.371.050,21 | 93,46% |
| A100094 | Aktivnost: POTRES | 34.897.636,50 | 34.636.636,50 | 32.371.050,21 | 93,46% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 12.441.250,00 | 12.180.250,00 | 12.130.255,95 | 99,59% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 12.441.250,00 | 12.180.250,00 | 12.130.255,95 | 99,59% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 741.250,00 | 711.250,00 | 680.799,99 | 95,72% |
| 3223 | Energija | | | 680.799,99 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.450.000,00 | 11.219.000,00 | 11.199.455,96 | 99,83% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 8.807.226,86 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 92.800,84 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 771.973,32 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.527.454,94 | |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00% |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 250.000,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 18.005.268,00 | 18.005.268,00 | 15.313.819,62 | 85,05% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 11.505.268,00 | 11.505.268,00 | 12.689.040,77 | 110,29% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 606.355,00 | 606.355,00 | 530.678,38 | 87,52% |
| 3223 | Energija | | | 73.672,81 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 457.005,57 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 8.137.086,94 | 147,95% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.040.835,03 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 99.265,11 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1.371.690,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 980.325,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3.644.971,80 | |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 398.913,00 | 398.913,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.021.275,45 | 80,43% |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 4.021.275,45 | |
| Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna | | 0,00 | 0,00 | 1.604.458,65 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.604.458,65 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 1.604.458,65 | |
| Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 1.020.320,20 | 15,70% |
| 421 | Građevinski objekti | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4211 | Stambeni objekti | | | 0,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 1.020.320,20 | 30,92% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 1.020.320,20 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 4.451.118,50 | 4.451.118,50 | 4.926.974,64 | 110,69% |
| Izvor 6.0. DONACIJE | | 4.451.118,50 | 4.451.118,50 | 4.926.974,64 | 110,69% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 165.003,74 | 825,02% |
| 3223 | Energija | | | 165.003,74 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.943.785,50 | 1.943.785,50 | 2.022.905,91 | 104,07% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.913.652,52 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 24.825,26 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 84.428,13 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 0,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 | 200.000,00 | 623.016,89 | 311,51% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 623.016,89 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 1.616.000,00 | 110,68% |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 1.616.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 227.333,00 | 227.333,00 | 500.048,10 | 219,96% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 500.048,10 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | |
| RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV | | 63.736.470,83 | 63.736.470,83 | 53.747.467,46 | 84,33% |
| GLAVA 00303 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV | | 63.736.470,83 | 63.736.470,83 | 53.747.467,46 | 84,33% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.981.130,67 | 3.981.130,67 | 3.295.861,50 | 82,79% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.981.130,67 | 3.981.130,67 | 3.295.861,50 | 82,79% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 48.190.340,16 | 48.190.340,16 | 42.541.006,40 | 88,28% |
| Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa | | 2.636.298,00 | 2.636.298,00 | 658.235,08 | 24,97% |
| Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade | | 41.153.567,73 | 41.153.567,73 | 38.456.367,67 | 93,45% |
| Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa | | 1.210.197,52 | 1.210.197,52 | 1.143.879,12 | 94,52% |
| Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa | | 114.819,40 | 114.819,40 | 122.885,60 | 107,03% |
| Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene | | 1.799.825,24 | 1.799.825,24 | 1.076.024,60 | 59,78% |
| Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje | | 1.275.632,27 | 1.275.632,27 | 1.083.614,33 | 84,95% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 11.565.000,00 | 11.565.000,00 | 7.910.599,56 | 68,40% |
| Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A | | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 3.039.241,33 | 70,68% |
| Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU | | 6.415.000,00 | 6.415.000,00 | 4.783.983,23 | 74,57% |
| Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna | | 850.000,00 | 850.000,00 | 87.375,00 | 10,28% |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 1000 | Program: REDOVNA DJELATNOST | 6.323.999,67 | 6.341.999,67 | 6.287.874,50 | 99,15% |
| A100001 | Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI | 53.999,67 | 53.999,67 | 52.262,00 | 96,78% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 53.999,67 | 53.999,67 | 52.262,00 | 96,78% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 53.999,67 | 53.999,67 | 52.262,00 | 96,78% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.999,67 | 3.999,67 | 2.262,00 | 56,55% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.862,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 400,00 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 50.000,00 | |
| A100004 | Aktivnost: PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO | 210.000,00 | 228.000,00 | 217.093,75 | 95,22% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 210.000,00 | 228.000,00 | 217.093,75 | 95,22% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 210.000,00 | 228.000,00 | 217.093,75 | 95,22% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 218.000,00 | 217.093,75 | 99,58% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 217.093,75 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| A100005 | Aktivnost: SUSTAV VIDEO NADZORA U GRADU SISKU | 60.000,00 | 60.000,00 | 18.518,75 | 30,86% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 60.000,00 | 60.000,00 | 18.518,75 | 30,86% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 60.000,00 | 60.000,00 | 18.518,75 | 30,86% |
| 421 | Građevinski objekti | 60.000,00 | 60.000,00 | 18.518,75 | 30,86% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 18.518,75 | |
| A100006 | Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00% |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00% |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 6.000.000,00 | |
| 1002 | Program: GRADNJA OBJEKATA | 16.851.664,93 | 16.851.664,93 | 11.184.420,33 | 66,37% |
| K100002 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA PRILAZNE CESTE CRS - ZVONIM | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.168.818,76 | 38,96% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 800.000,00 | 800.000,00 | 10.500,00 | 1,31% |
| | Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa | 800.000,00 | 800.000,00 | 10.500,00 | 1,31% |
| 421 | Građevinski objekti | 800.000,00 | 800.000,00 | 10.500,00 | 1,31% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 10.500,00 | |
| | Izvor 5. POMOĆI | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.158.318,76 | 52,65% |
| | Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.158.318,76 | 52,65% |
| 421 | Građevinski objekti | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.158.318,76 | 52,65% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 1.158.318,76 | |
| K100004 | Kapitalni projekt: CENTAR KREATIVNIH INDUSTRIJA - KREATIV | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 | 5.769.671,11 | 100,34% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | | 20.000,00 | |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 2.808.684,92 | 102,13% |
| | Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa | 250.800,00 | 250.800,00 | 249.987,50 | 99,68% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.800,00 | 250.800,00 | 249.987,50 | 99,68% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 249.987,50 | |

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

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 553.717,23 | |
| K100017 | Kapitalni projekt: PROJEKTI IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE I | 114.819,40 | 114.819,40 | 122.885,60 | 107,03% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 114.819,40 | 114.819,40 | 122.885,60 | 107,03% |
| | Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa | 114.819,40 | 114.819,40 | 122.885,60 | 107,03% |
| 421 | Građevinski objekti | 114.819,40 | 114.819,40 | 122.885,60 | 107,03% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 122.885,60 | |
| K100018 | Kapitalni projekt: PROJEKTI I GEODETSKI RADOVI ZA IZGRADI | 166.019,01 | 166.019,01 | 167.900,00 | 101,13% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 166.019,01 | 166.019,01 | 167.900,00 | 101,13% |
| | Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene | 166.019,01 | 166.019,01 | 167.900,00 | 101,13% |
| 421 | Građevinski objekti | 166.019,01 | 166.019,01 | 167.900,00 | 101,13% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 167.900,00 | |
| K100055 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA DIJELA ULICE FRANA KRŠNIČA | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 0,00 | |
| K100103 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA PARK AND RIDE PARKIRALIŠTA | 500.000,00 | 500.000,00 | 162.250,00 | 32,45% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 500.000,00 | 500.000,00 | 162.250,00 | 32,45% |
| | Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa | 500.000,00 | 500.000,00 | 162.250,00 | 32,45% |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000,00 | 500.000,00 | 162.250,00 | 32,45% |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 162.250,00 | |
| K100107 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA ROTORA STARČEVIĆEVA-GUPČI | 235.498,00 | 235.498,00 | 235.497,58 | 100,00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 235.498,00 | 235.498,00 | 235.497,58 | 100,00% |
| | Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa | 235.498,00 | 235.498,00 | 235.497,58 | 100,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 235.498,00 | 235.498,00 | 235.497,58 | 100,00% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 235.497,58 | |
| K100110 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA KOMUNALNOG PRISTANIŠTA - S | 100.000,00 | 100.000,00 | 97.719,92 | 97,72% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 100.000,00 | 100.000,00 | 97.719,92 | 97,72% |
| | Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade | 100.000,00 | 100.000,00 | 97.719,92 | 97,72% |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | 100.000,00 | 97.719,92 | 97,72% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 97.719,92 | |
| 1008 | Program: RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM | 1.342.000,00 | 1.334.000,00 | 1.269.806,41 | 95,19% |
| A100016 | Aktivnost: UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE | 672.000,00 | 672.000,00 | 641.820,07 | 95,51% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 522.000,00 | 522.000,00 | 506.975,96 | 97,12% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 522.000,00 | 522.000,00 | 506.975,96 | 97,12% |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000,00 | 400.000,00 | 399.999,96 | 100,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 399.999,96 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 87.000,00 | 87.000,00 | 86.676,00 | 99,63% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 86.676,00 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.300,00 | 58,00% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 20.300,00 | |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 150.000,00 | 150.000,00 | 134.844,11 | 89,90% |
| | Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene | 150.000,00 | 150.000,00 | 134.844,11 | 89,90% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici | 150.000,00 | 150.000,00 | 134.844,11 | 89,90% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 134.844,11 | |
| A100017 | Aktivnost: RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA | 670.000,00 | 662.000,00 | 627.986,34 | 94,86% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 640.000,00 | 632.000,00 | 627.986,34 | 99,36% |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 640.000,00 | 632.000,00 | 627.986,34 | 99,36% |
| 381 | Tekuće donacije | 640.000,00 | 632.000,00 | 627.986,34 | 99,36% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 627.986,34 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | |
| 1009 | Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA | 2.035.000,00 | 2.025.000,00 | 1.392.894,07 | 68,78% |
| T100001 | Tekući projekt: SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA ODOBRENE | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.497,20 | 61,42% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.497,20 | 61,42% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.497,20 | 61,42% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.497,20 | 61,42% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 21.497,20 | |
| T100002 | Tekući projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR | 800.000,00 | 790.000,00 | 278.713,37 | 35,28% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 800.000,00 | 790.000,00 | 278.713,37 | 35,28% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 800.000,00 | 790.000,00 | 278.713,37 | 35,28% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici | 800.000,00 | 790.000,00 | 278.713,37 | 35,28% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 278.713,37 | |
| T100003 | Tekući projekt: SISAČKI PODUZETNIK | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.092.683,50 | 91,06% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.092.683,50 | 91,06% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.092.683,50 | 91,06% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.092.683,50 | 91,06% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 1.092.683,50 | |
| 1011 | Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 34.953.806,23 | 34.953.806,23 | 31.770.074,73 | 90,89% |
| A100007 | Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA | 10.753.806,23 | 10.753.806,23 | 8.535.430,76 | 79,37% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 6.453.806,23 | 6.453.806,23 | 5.496.189,43 | 85,16% |
| Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.722.908,94 | 94,46% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.722.908,94 | 94,46% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.722.908,94 | |
| Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene | | 1.453.806,23 | 1.453.806,23 | 773.280,49 | 53,19% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.453.806,23 | 1.453.806,23 | 773.280,49 | 53,19% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 773.280,49 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 3.039.241,33 | 70,68% |
| Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A | | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 3.039.241,33 | 70,68% |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 3.039.241,33 | 70,68% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.039.241,33 | |
| A100008 | Aktivnost: ODRŽAVANJE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.060.100,89 | 58,89% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.060.100,89 | 58,89% |
| Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.060.100,89 | 58,89% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.060.100,89 | 58,89% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 475.347,54 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 584.753,35 | |
| A100009 | Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 13.700.000,00 | 13.700.000,00 | 13.699.983,25 | 100,00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 13.700.000,00 | 13.700.000,00 | 13.699.983,25 | 100,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade | | 13.700.000,00 | 13.700.000,00 | 13.699.983,25 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.700.000,00 | 13.700.000,00 | 13.699.983,25 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.849.997,82 | |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 10.849.985,43 | |
| A100010 | Aktivnost: JAVNA RASVJETA | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 5.722.848,67 | 98,67% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 5.722.848,67 | 98,67% |
| | Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 5.722.848,67 | 98,67% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 922.848,67 | 92,28% |
| 3223 | Energija | | | 922.848,67 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 100,00% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4.800.000,00 | |
| A100011 | Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2.000.000,00 | |
| A100012 | Aktivnost: KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČE | 900.000,00 | 900.000,00 | 751.711,16 | 83,52% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 900.000,00 | 900.000,00 | 751.711,16 | 83,52% |
| | Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade | 900.000,00 | 900.000,00 | 751.711,16 | 83,52% |
| 323 | Rashodi za usluge | 900.000,00 | 900.000,00 | 751.711,16 | 83,52% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 743.959,61 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 7.751,55 | |
| 1013 | Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 1.373.090,12 | 79,83% |
| A100013 | Aktivnost: MALE KOMUNALNE AKCIJE | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.066.535,33 | 76,18% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.066.535,33 | 76,18% |
| | Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.066.535,33 | 76,18% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.066.535,33 | 76,18% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.066.535,33 | |
| A100014 | Aktivnost: OSTALA ODRŽAVANJA | 320.000,00 | 320.000,00 | 306.554,79 | 95,80% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 320.000,00 | 320.000,00 | 306.554,79 | 95,80% |
| | Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade | 320.000,00 | 320.000,00 | 306.554,79 | 95,80% |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.000,00 | 320.000,00 | 306.554,79 | 95,80% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 60.527,50 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 174.201,51 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 71.825,78 | |
| 1014 | Program: ENERGETSKA UČINKOVITOST | 510.000,00 | 510.000,00 | 469.307,30 | 92,02% |
| K100027 | Kapitalni projekt: ENERGETSKA UČINKOVITOST | 510.000,00 | 510.000,00 | 469.307,30 | 92,02% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 510.000,00 | 510.000,00 | 469.307,30 | 92,02% |
| | Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade | 510.000,00 | 510.000,00 | 469.307,30 | 92,02% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 510.000,00 | 510.000,00 | 469.307,30 | 92,02% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 469.307,30 | |
| | RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE | 208.764.900,50 | 208.995.900,50 | 188.298.955,19 | 90,10% |
| | GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE | 51.779.569,10 | 51.779.569,10 | 36.325.458,35 | 70,15% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 16.837.025,00 | 16.837.025,00 | 16.719.179,87 | 99,30% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 16.837.025,00 | 16.837.025,00 | 16.719.179,87 | 99,30% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 7.364.334,00 | 7.364.334,00 | 7.068.601,13 | 95,98% |
| | Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade | 7.363.334,00 | 7.363.334,00 | 7.068.601,13 | 96,00% |
| | Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 5. POMOĆI | 15.397.760,10 | 15.397.760,10 | 949.970,08 | 6,17% |
| | Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU | 211.555,10 | 211.555,10 | 69.348,08 | 32,78% |

| Organizacijska klasifikacija | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Izvori | | | | | |
| Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna | | 500.000,00 | 500.000,00 | 477.750,00 | 95,55% |
| Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova | | 14.686.205,00 | 14.686.205,00 | 402.872,00 | 2,74% |
| Izvor 6. DONACIJE | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| Izvor 6.0. DONACIJE | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE | | 12.080.450,00 | 12.080.450,00 | 11.487.707,27 | 95,09% |
| Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | | 12.080.450,00 | 12.080.450,00 | 11.487.707,27 | 95,09% |
| 1002 | Program: GRADNJA OBJEKATA | 38.906.025,00 | 38.906.025,00 | 23.735.340,80 | 61,01% |
| K100019 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA ODGOJNO - OBRAZOVNOG KOM | 14.583.333,00 | 14.583.333,00 | 6.062,50 | 0,04% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 300.000,00 | 300.000,00 | 6.062,50 | 2,02% |
| Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade | | 300.000,00 | 300.000,00 | 6.062,50 | 2,02% |
| 421 | Građevinski objekti | 300.000,00 | 300.000,00 | 6.062,50 | 2,02% |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 6.062,50 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 14.283.333,00 | 14.283.333,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova | | 14.283.333,00 | 14.283.333,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 14.283.333,00 | 14.283.333,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 0,00 | |
| K100020 | Kapitalni projekt: SPORTSKA DVORANA ZELENI BRIJEG | 23.799.820,00 | 23.799.820,00 | 23.207.201,67 | 97,51% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.776.036,00 | 4.776.036,00 | 4.776.160,40 | 100,00% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.776.036,00 | 4.776.036,00 | 4.776.160,40 | 100,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 4.776.036,00 | 4.776.036,00 | 4.776.160,40 | 100,00% |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 4.776.160,40 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 6.943.334,00 | 6.943.334,00 | 6.943.334,00 | 100,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade | | 6.943.334,00 | 6.943.334,00 | 6.943.334,00 | 100,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 6.943.334,00 | 6.943.334,00 | 6.943.334,00 | 100,00% |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 6.943.334,00 | |
| Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE | | 12.080.450,00 | 12.080.450,00 | 11.487.707,27 | 95,09% |
| Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | | 12.080.450,00 | 12.080.450,00 | 11.487.707,27 | 95,09% |
| 421 | Građevinski objekti | 4.580.450,00 | 4.580.450,00 | 4.125.914,86 | 90,08% |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 4.125.914,86 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.361.792,41 | 98,16% |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 7.361.792,41 | |
| K100111 | Kapitalni projekt: NADAGRADNJA VRTIČKOG OBJEKTA RAZLI | 522.872,00 | 522.872,00 | 522.076,63 | 99,85% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 120.000,00 | 120.000,00 | 119.204,63 | 99,34% |
| Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade | | 120.000,00 | 120.000,00 | 119.204,63 | 99,34% |
| 421 | Građevinski objekti | 120.000,00 | 120.000,00 | 119.204,63 | 99,34% |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 119.204,63 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 402.872,00 | 402.872,00 | 402.872,00 | 100,00% |
| Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova | | 402.872,00 | 402.872,00 | 402.872,00 | 100,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 402.872,00 | 402.872,00 | 402.872,00 | 100,00% |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 402.872,00 | |
| 1010 | Program: SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO | 10.387.989,00 | 10.387.989,00 | 10.301.548,90 | 99,17% |
| A100061 | Aktivnost: SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBVEZA | 1.853.356,00 | 1.853.356,00 | 1.828.610,55 | 98,66% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.353.356,00 | 1.353.356,00 | 1.350.860,55 | 99,82% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.353.356,00 | 1.353.356,00 | 1.350.860,55 | 99,82% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 48.400,00 | 48.000,00 | 99,17% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 48.000,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000,00 | 201.600,00 | 201.515,36 | 99,96% |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 201.515,36 | |
| 381 | Tekuće donacije | 1.103.356,00 | 1.103.356,00 | 1.101.345,19 | 99,82% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1.101.345,19 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 500.000,00 | 500.000,00 | 477.750,00 | 95,55% |
| Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna | | 500.000,00 | 500.000,00 | 477.750,00 | 95,55% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000,00 | 500.000,00 | 477.750,00 | 95,55% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 477.750,00 | |
| A100062 | Aktivnost: SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAMI | 7.640.633,00 | 7.640.633,00 | 7.590.117,10 | 99,34% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 7.640.633,00 | 7.640.633,00 | 7.590.117,10 | 99,34% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 7.640.633,00 | 7.640.633,00 | 7.590.117,10 | 99,34% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.493.600,00 | 6.493.600,00 | 6.454.287,70 | 99,39% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 6.454.287,70 | |
| 381 | Tekuće donacije | 1.147.033,00 | 1.147.033,00 | 1.135.829,40 | 99,02% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1.135.829,40 | |
| A100063 | Aktivnost: SOCIJALNO - HUMANITARNE AKTIVNOSTI UDRUGA | 739.000,00 | 739.000,00 | 738.321,25 | 99,91% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 739.000,00 | 739.000,00 | 738.321,25 | 99,91% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 739.000,00 | 739.000,00 | 738.321,25 | 99,91% |
| 381 | Tekuće donacije | 739.000,00 | 739.000,00 | 738.321,25 | 99,91% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 738.321,25 | |
| A100064 | Aktivnost: ZDRAVSTVENI PROGRAM | 155.000,00 | 155.000,00 | 144.500,00 | 93,23% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 155.000,00 | 155.000,00 | 144.500,00 | 93,23% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 155.000,00 | 155.000,00 | 144.500,00 | 93,23% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 0,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 145.000,00 | 145.000,00 | 144.500,00 | 99,66% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 144.500,00 | |
| 1012 | Program: CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI | 1.597.055,10 | 1.597.055,10 | 1.407.610,38 | 88,14% |
| A100065 | Aktivnost: DJELATNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA | 478.000,00 | 478.000,00 | 455.954,84 | 95,39% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 478.000,00 | 478.000,00 | 455.954,84 | 95,39% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 478.000,00 | 478.000,00 | 455.954,84 | 95,39% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.050,00 | 81,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.050,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 90.000,00 | 90.000,00 | 87.904,84 | 97,67% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 87.904,84 | |
| 381 | Tekuće donacije | 383.000,00 | 383.000,00 | 364.000,00 | 95,04% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 364.000,00 | |
| A100066 | Aktivnost: DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.970,00 | 99,94% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.970,00 | 99,94% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.970,00 | 99,94% |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.970,00 | 99,94% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 49.970,00 | |
| A100067 | Aktivnost: STIPENDIRANJE STUDENATA I SUFINANCIRANJE TI | 753.000,00 | 753.000,00 | 736.511,25 | 97,81% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 753.000,00 | 753.000,00 | 736.511,25 | 97,81% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 753.000,00 | 753.000,00 | 736.511,25 | 97,81% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 653.000,00 | 653.000,00 | 636.511,25 | 97,47% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 628.700,00 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 7.811,25 | |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| Izvor 6.0. DONACIJE | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 100.000,00 | |
| A100068 | Aktivnost: GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | |
| A100069 | Aktivnost: DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.205,29 | 84,11% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.205,29 | 84,11% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.205,29 | 84,11% |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.205,29 | 84,11% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 4.205,29 | |
| A100070 | Aktivnost: SAVJET MLADIH GRADA SSKA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| A100071 | Aktivnost: SISAČKA ŠARENA INKLUZIJA | 99.000,00 | 99.000,00 | 91.620,92 | 92,55% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 99.000,00 | 99.000,00 | 91.620,92 | 92,55% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 99.000,00 | 99.000,00 | 91.620,92 | 92,55% |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.000,00 | 39.000,00 | 33.674,39 | 86,34% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 33.674,39 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 57.946,53 | 96,58% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 57.946,53 | |
| A100072 | Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| T100012 | Tekući projekt: EPIC PROJEKT | 211.555,10 | 211.555,10 | 69.348,08 | 32,78% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 211.555,10 | 211.555,10 | 69.348,08 | 32,78% |
| Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU | | 211.555,10 | 211.555,10 | 69.348,08 | 32,78% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.297,01 | 22,97% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.297,01 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 156.555,10 | 156.555,10 | 67.051,07 | 42,83% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 67.051,07 | |
| 1028 | Program: REDOVNA DJELATNOST | 888.500,00 | 888.500,00 | 880.958,27 | 99,15% |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| A100029 | Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI | 411.000,00 | 411.000,00 | 405.623,00 | 98,69% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 410.000,00 | 410.000,00 | 405.623,00 | 98,93% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 410.000,00 | 410.000,00 | 405.623,00 | 98,93% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.952,00 | 59,04% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.838,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 114,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 395.000,00 | 395.000,00 | 392.671,00 | 99,41% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 392.671,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 10.000,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3835 | Ostale kazne | | | 0,00 | |
| A100030 | Aktivnost: MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD SISAK | 270.000,00 | 270.000,00 | 267.835,27 | 99,20% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 270.000,00 | 270.000,00 | 267.835,27 | 99,20% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 270.000,00 | 270.000,00 | 267.835,27 | 99,20% |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000,00 | 141.000,00 | 140.821,89 | 99,87% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 50.647,57 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 90.174,32 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000,00 | 89.000,00 | 87.874,78 | 98,74% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 87.874,78 | |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.138,60 | 97,85% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 39.138,60 | |
| A100031 | Aktivnost: DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI | 207.500,00 | 207.500,00 | 207.500,00 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 207.500,00 | 207.500,00 | 207.500,00 | 100,00% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 207.500,00 | 207.500,00 | 207.500,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 207.500,00 | 207.500,00 | 207.500,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 207.500,00 | |
| GLAVA 00402 VRTIĆI | | 33.705.685,00 | 33.705.685,00 | 32.274.934,60 | 95,76% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 24.061.860,00 | 24.061.860,00 | 23.568.356,11 | 97,95% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 24.061.860,00 | 24.061.860,00 | 23.568.356,11 | 97,95% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 8.101.181,00 | 8.101.181,00 | 7.686.683,72 | 94,88% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 8.101.181,00 | 8.101.181,00 | 7.686.683,72 | 94,88% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 775.194,00 | 775.194,00 | 529.524,66 | 68,31% |
| Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU | | 46.445,00 | 46.445,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 563.106,00 | 563.106,00 | 514.724,66 | 91,41% |
| Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna | | 48.800,00 | 48.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK | | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 100,00% |
| Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova | | 102.043,00 | 102.043,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. DONACIJE | | 695.000,00 | 695.000,00 | 418.235,16 | 60,18% |
| Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 695.000,00 | 695.000,00 | 418.235,16 | 60,18% |
| Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 72.450,00 | 72.450,00 | 72.134,95 | 99,57% |
| Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK | | 72.450,00 | 72.450,00 | 72.134,95 | 99,57% |
| PROR. KORISNIK 28887 DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI | | 15.591.637,00 | 15.591.637,00 | 14.971.148,13 | 96,02% |
| 1001 | Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI | 15.504.594,00 | 15.504.594,00 | 14.971.148,13 | 96,56% |
| A100032 | Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJ | 11.497.350,00 | 11.497.350,00 | 11.400.525,00 | 99,16% |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.365.580,00 | 10.365.580,00 | 10.293.811,90 | 99,31% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.365.580,00 | 10.365.580,00 | 10.293.811,90 | 99,31% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.690.500,00 | 8.690.500,00 | 8.650.500,00 | 99,54% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 8.650.500,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 241.200,00 | 241.200,00 | 239.400,00 | 99,25% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 239.400,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.433.880,00 | 1.433.880,00 | 1.403.911,90 | 97,91% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.403.911,90 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.131.770,00 | 1.131.770,00 | 1.106.713,10 | 97,79% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 1.131.770,00 | 1.131.770,00 | 1.106.713,10 | 97,79% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 971.500,00 | 971.500,00 | 969.193,99 | 99,76% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 969.193,99 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 160.270,00 | 160.270,00 | 137.519,11 | 85,80% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 137.519,11 | |
| A100033 | Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE | 3.493.803,00 | 3.493.803,00 | 3.146.987,47 | 90,07% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 368.500,00 | 368.500,00 | 353.436,88 | 95,91% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 368.500,00 | 368.500,00 | 353.436,88 | 95,91% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 280.000,00 | 280.000,00 | 277.588,24 | 99,14% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 277.588,24 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88.500,00 | 88.500,00 | 75.848,64 | 85,70% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn | | | 65.235,72 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 10.612,92 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 2.828.503,00 | 2.828.503,00 | 2.626.796,68 | 92,87% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 2.828.503,00 | 2.828.503,00 | 2.626.796,68 | 92,87% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 78.000,00 | 78.000,00 | 74.060,57 | 94,95% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.295,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 48.022,10 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 24.743,47 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 | 1.606.996,19 | 94,25% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 256.767,89 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 717.134,70 | |
| 3223 | Energija | | | 550.439,68 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 44.954,75 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 22.429,94 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 15.269,23 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 874.503,00 | 874.503,00 | 798.632,73 | 91,32% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 71.965,25 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 364.423,39 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4.800,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 165.649,76 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2.625,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 100.102,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 25.541,36 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 18.561,26 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 44.964,21 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.124,62 | 70,25% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4.749,60 | |

| Organizacijska klasifikacija | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvori | | | | | |
| Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 30.375,02 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 41.000,00 | 41.000,00 | 38.477,02 | 93,85% |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,00 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | | | 38.477,02 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000,00 | 80.000,00 | 73.505,55 | 91,88% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 73.505,55 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 0,00 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 285.000,00 | 285.000,00 | 165.268,91 | 57,99% |
| Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 285.000,00 | 285.000,00 | 165.268,91 | 57,99% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 135.000,00 | 135.000,00 | 152.581,61 | 113,02% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 152.581,61 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 140.000,00 | 140.000,00 | 12.687,30 | 9,06% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 12.687,30 | |
| Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.485,00 | 82,50% |
| Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.485,00 | 82,50% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.485,00 | 82,50% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.485,00 | |
| A100034 | Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE | 513.441,00 | 513.441,00 | 423.635,66 | 82,51% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 349.070,00 | 349.070,00 | 297.664,66 | 85,27% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 349.070,00 | 349.070,00 | 297.664,66 | 85,27% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 246.980,00 | 246.980,00 | 246.589,16 | 99,84% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 246.589,16 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.790,00 | 41.790,00 | 40.687,17 | 97,36% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 40.687,17 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.300,00 | 5.300,00 | 1.375,20 | 25,95% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.375,20 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000,00 | 55.000,00 | 9.013,13 | 16,39% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 9.013,13 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 164.371,00 | 164.371,00 | 125.971,00 | 76,64% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 144.371,00 | 144.371,00 | 125.971,00 | 87,26% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 144.371,00 | 144.371,00 | 125.971,00 | 87,26% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 125.971,00 | |
| Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 1012 | Program: CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI | 87.043,00 | 87.043,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100072 | Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT | 87.043,00 | 87.043,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 87.043,00 | 87.043,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova | | 87.043,00 | 87.043,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 77.043,00 | 77.043,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 0,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 0,00 | |
| PROR. KORISNIK 28895 DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI | | 18.114.048,00 | 18.114.048,00 | 17.303.786,47 | 95,53% |
| 1001 | Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI | 17.466.353,00 | 17.466.353,00 | 16.852.538,22 | 96,49% |
| A100032 | Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJ | 13.798.000,00 | 13.798.000,00 | 13.500.939,18 | 97,85% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 12.423.000,00 | 12.423.000,00 | 12.161.644,20 | 97,90% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 12.423.000,00 | 12.423.000,00 | 12.161.644,20 | 97,90% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.450.000,00 | 10.450.000,00 | 10.243.842,42 | 98,03% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 10.243.842,42 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 304.000,00 | 304.000,00 | 299.964,06 | 98,67% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 299.964,06 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.669.000,00 | 1.669.000,00 | 1.617.837,72 | 96,93% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.617.837,72 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 1.339.294,98 | 97,40% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 1.339.294,98 | 97,40% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 | 1.156.488,30 | 97,59% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.156.488,30 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 190.000,00 | 190.000,00 | 182.806,68 | 96,21% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 182.806,68 | |
| A100033 | Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE | 3.277.194,00 | 3.277.194,00 | 3.017.454,83 | 92,07% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 385.636,00 | 385.636,00 | 311.481,93 | 80,77% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 385.636,00 | 385.636,00 | 311.481,93 | 80,77% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 240.000,00 | 240.000,00 | 197.187,51 | 82,16% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 197.187,51 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000,00 | 80.000,00 | 49.058,72 | 61,32% |
| 3223 | Energija | | | 49.058,72 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.636,00 | 65.636,00 | 65.235,70 | 99,39% |
| 3291 | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn | | | 65.235,70 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 2.765.908,00 | 2.765.908,00 | 2.613.878,96 | 94,50% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 2.765.908,00 | 2.765.908,00 | 2.613.878,96 | 94,50% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 206.000,00 | 206.000,00 | 193.141,33 | 93,76% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 400,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 170.000,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 22.741,33 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.685.908,00 | 1.685.908,00 | 1.666.318,24 | 98,84% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 238.377,50 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 978.718,24 | |
| 3223 | Energija | | | 254.840,76 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 119.181,01 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 21.766,74 | |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 53.433,99 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 780.200,00 | 780.200,00 | 700.031,18 | 89,72% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 99.029,75 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 167.323,41 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.029,38 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 203.182,24 | |
| 3235 | Zakupnine i najmnine | | | 7.703,13 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 106.010,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 71.467,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 25.091,76 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 18.194,01 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 57.000,00 | 57.000,00 | 34.809,16 | 61,07% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 12.408,38 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.808,80 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 18.279,48 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.312,50 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500,00 | 500,00 | 10,37 | 2,07% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 10,37 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4124 | Ostala prava | | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.278,68 | 49,11% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 12.278,68 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.300,00 | 9.300,00 | 7.290,00 | 78,39% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 7.290,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.477,74 | 24,22% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.477,74 | 28,26% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.477,74 | 28,26% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8.477,74 | |
| Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 0,00 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.966,25 | 64,83% |
| Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.966,25 | 64,83% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.110,00 | 14.110,00 | 12.076,25 | 85,59% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 12.076,25 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 100,00% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 890,00 | |
| Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 70.650,00 | 70.650,00 | 70.649,95 | 100,00% |
| Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK | | 70.650,00 | 70.650,00 | 70.649,95 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.650,00 | 70.650,00 | 70.649,95 | 100,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 70.649,95 | |
| A100034 | Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE | 391.159,00 | 391.159,00 | 334.144,21 | 85,42% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 108.824,00 | 108.824,00 | 89.068,29 | 81,85% |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 108.824,00 | 108.824,00 | 89.068,29 | 81,85% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 66.000,00 | 66.000,00 | 65.990,01 | 99,98% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 65.990,01 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.050,00 | 11.050,00 | 11.048,62 | 99,99% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 11.048,62 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.774,00 | 3.774,00 | 1.004,66 | 26,62% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.004,66 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.000,00 | 28.000,00 | 11.025,00 | 39,38% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 11.025,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 282.335,00 | 282.335,00 | 245.075,92 | 86,80% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 238.735,00 | 238.735,00 | 230.275,92 | 96,46% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.000,00 | 31.000,00 | 22.540,92 | 72,71% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 22.540,92 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 207.735,00 | 207.735,00 | 207.735,00 | 100,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 207.735,00 | |
| Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna | | 28.800,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.750,00 | 24.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.050,00 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK | | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.350,00 | 11.350,00 | 11.349,91 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 11.349,91 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.874,00 | 1.874,00 | 1.873,90 | 99,99% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.873,90 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.576,00 | 1.576,00 | 1.576,19 | 100,01% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.576,19 | |
| 1012 | Program: CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI | 46.445,00 | 46.445,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100072 | Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT | 46.445,00 | 46.445,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 46.445,00 | 46.445,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU | | 46.445,00 | 46.445,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.145,00 | 44.145,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 0,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 0,00 | |
| 1034 | Program: ELEMENTARNE NEPOGODE | 601.250,00 | 601.250,00 | 451.248,25 | 75,05% |
| A100094 | Aktivnost: POTRES | 601.250,00 | 601.250,00 | 451.248,25 | 75,05% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 61.250,00 | 61.250,00 | 61.248,25 | 100,00% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 61.250,00 | 61.250,00 | 61.248,25 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.998,25 | 99,97% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4.998,25 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.250,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 46.250,00 | |

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

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 550.000,00 | 550.000,00 | 484.552,63 | 88,10% |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000,00 | 500.000,00 | 435.081,63 | 87,02% |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 435.081,63 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.471,00 | 98,94% |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | | | 49.471,00 | |
| 1020 | Program: DJELATNOSTI U KULTURI | 1.174.871,00 | 1.174.871,00 | 932.261,93 | 79,35% |
| A100040 | Aktivnost: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJ | 582.000,00 | 582.000,00 | 526.628,89 | 90,49% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 582.000,00 | 582.000,00 | 526.628,89 | 90,49% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 582.000,00 | 582.000,00 | 526.628,89 | 90,49% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 495.000,00 | 495.000,00 | 452.620,09 | 91,44% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 452.620,09 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.400,00 | 88,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 4.400,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 82.000,00 | 82.000,00 | 69.608,80 | 84,89% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 69.608,80 | |
| A100041 | Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE | 249.000,00 | 249.000,00 | 180.716,58 | 72,58% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 239.000,00 | 239.000,00 | 180.716,58 | 75,61% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 239.000,00 | 239.000,00 | 180.716,58 | 75,61% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.400,00 | 22.400,00 | 18.092,36 | 80,77% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 924,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 15.800,36 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.368,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 67.500,00 | 67.500,00 | 32.054,80 | 47,49% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 12.498,13 | |
| 3223 | Energija | | | 15.734,17 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2.392,10 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.430,40 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 109.000,00 | 109.000,00 | 94.603,30 | 86,79% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 22.512,98 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 7.464,07 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3.227,28 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1.300,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 33.464,46 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 10.557,76 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 16.076,75 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.100,00 | 9.100,00 | 6.133,62 | 67,40% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 906,40 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2.995,45 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 0,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.601,77 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 630,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.832,50 | 98,33% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 9.832,50 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 4243 | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | | | 20.000,00 | |

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

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

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

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

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 100,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 4.650,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.295,00 | 20.295,00 | 18.488,58 | 91,10% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 18.488,58 | |
| A100036 | Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE | 808.331,00 | 808.331,00 | 638.943,26 | 79,04% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 564.740,00 | 564.740,00 | 479.941,63 | 84,98% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 564.740,00 | 564.740,00 | 479.941,63 | 84,98% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000,00 | 60.000,00 | 53.274,40 | 88,79% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 53.274,40 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000,00 | 300.000,00 | 243.290,68 | 81,10% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 36.689,01 | |
| 3223 | Energija | | | 206.601,67 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 126.500,00 | 126.500,00 | 111.160,78 | 87,87% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 66.754,61 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 24.485,90 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 19.920,27 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78.240,00 | 78.240,00 | 72.215,77 | 92,30% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn | | | 65.235,71 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 6.980,06 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.554,00 | 103,60% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.554,00 | 103,60% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.554,00 | 103,60% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.554,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 185.485,00 | 185.485,00 | 122.353,53 | 65,96% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 185.485,00 | 185.485,00 | 122.353,53 | 65,96% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.200,00 | 13.200,00 | 7.653,50 | 57,98% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.116,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5.537,50 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.000,91 | 73,34% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 5.776,89 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 5.224,02 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 139.335,00 | 139.335,00 | 90.187,23 | 64,73% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 29.275,58 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 18.529,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 11.790,70 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 10.175,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 625,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.500,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 17.291,45 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.650,00 | 10.650,00 | 9.990,84 | 93,81% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1.300,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 7.715,84 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 975,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300,00 | 300,00 | 21,05 | 7,02% |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 21,05 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 50,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 3.500,00 | |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 52.606,00 | 52.606,00 | 31.215,00 | 59,34% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 45.106,00 | 45.106,00 | 29.687,49 | 65,82% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.756,00 | 25.756,00 | 11.694,00 | 45,40% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.188,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 7.106,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 400,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.740,00 | 13.740,00 | 13.419,50 | 97,67% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 9.822,50 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3.597,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.610,00 | 4.610,00 | 4.072,92 | 88,35% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 743,21 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.329,71 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 501,07 | 50,11% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 501,07 | |
| Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK | | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.527,51 | 20,37% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.900,00 | 3.900,00 | 767,51 | 19,68% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 767,51 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.600,00 | 2.600,00 | 760,00 | 29,23% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 760,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.879,10 | 96,98% |
| Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.879,10 | 96,98% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.879,10 | 96,98% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 441,60 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3.437,50 | |
| A100037 | Aktivnost: KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE | 69.000,00 | 69.000,00 | 32.491,33 | 47,09% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.082,99 | 18,94% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.082,99 | 18,94% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.082,99 | 83,32% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.082,99 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 28.000,00 | 28.000,00 | 15.041,81 | 53,72% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 28.000,00 | 28.000,00 | 15.041,81 | 53,72% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.231,64 | 44,63% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2.231,64 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.200,00 | 14.200,00 | 8.559,89 | 60,28% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8.340,70 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 219,19 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.800,00 | 7.800,00 | 4.250,28 | 54,49% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2.450,28 | |

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

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 363.607,00 | 363.607,00 | 363.607,28 | 100,00% |
| 4241 | Knjige | | | 363.607,28 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 45.000,00 | 45.000,00 | 29.122,19 | 64,72% |
| Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 45.000,00 | 45.000,00 | 29.122,19 | 64,72% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 45.000,00 | 45.000,00 | 29.122,19 | 64,72% |
| 4241 | Knjige | | | 29.122,19 | |
| Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE | | 24.148,00 | 24.148,00 | 15.647,33 | 64,80% |
| Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK | | 24.148,00 | 24.148,00 | 15.647,33 | 64,80% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 24.148,00 | 24.148,00 | 15.647,33 | 64,80% |
| 4241 | Knjige | | | 15.647,33 | |
| K100031 | Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE | 102.500,00 | 102.500,00 | 138.498,83 | 135,12% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.498,83 | 49,96% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.498,83 | 49,96% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.498,83 | 49,96% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1.498,83 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 99.500,00 | 99.500,00 | 137.000,00 | 137,69% |
| Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 99.500,00 | 99.500,00 | 137.000,00 | 137,69% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 99.500,00 | 99.500,00 | 137.000,00 | 137,69% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 42.500,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 94.500,00 | |
| T100006 | Tekući projekt: NAKLADNIŠTVO | 37.500,00 | 37.500,00 | 20.059,52 | 53,49% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.125,00 | 83,82% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.125,00 | 83,82% |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.125,00 | 83,82% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 7.125,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 29.000,00 | 29.000,00 | 12.934,52 | 44,60% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 29.000,00 | 29.000,00 | 12.934,52 | 44,60% |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.000,00 | 29.000,00 | 12.934,52 | 44,60% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6.034,52 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6.900,00 | |
| 1034 | Program: ELEMENTARNE NEPOGODE | 696.800,00 | 696.800,00 | 696.800,00 | 100,00% |
| A100094 | Aktivnost: POTRES | 696.800,00 | 696.800,00 | 696.800,00 | 100,00% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 696.800,00 | 696.800,00 | 696.800,00 | 100,00% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 276.800,00 | 276.800,00 | 276.800,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 276.800,00 | 276.800,00 | 276.800,00 | 100,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 20.000,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 226.800,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 30.000,00 | |
| Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna | | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 73.473,00 | 73.473,00 | 73.472,88 | 100,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 8.857,29 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 64.615,59 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 346.527,00 | 346.527,00 | 346.527,12 | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 150.569,12 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 195.958,00 | |
| PROR. KORISNIK 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE | | 4.930.608,00 | 4.930.608,00 | 4.008.155,50 | 81,29% |
| 1020 | Program: DJELATNOSTI U KULTURI | 4.690.658,00 | 4.690.658,00 | 3.798.042,92 | 80,97% |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| A100040 | Aktivnost: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJ | 3.040.578,00 | 3.040.578,00 | 2.796.939,82 | 91,99% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.040.578,00 | 3.040.578,00 | 2.796.939,82 | 91,99% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.040.578,00 | 3.040.578,00 | 2.796.939,82 | 91,99% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.531.000,00 | 2.531.000,00 | 2.344.834,65 | 92,64% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.344.834,65 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.000,00 | 80.000,00 | 72.700,00 | 90,88% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 72.700,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 429.578,00 | 429.578,00 | 379.405,17 | 88,32% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 379.405,17 | |
| A100041 | Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE | 1.216.842,00 | 1.216.842,00 | 635.064,56 | 52,19% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 993.300,00 | 993.300,00 | 614.643,56 | 61,88% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 993.300,00 | 993.300,00 | 614.643,56 | 61,88% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 64.000,00 | 64.000,00 | 49.335,20 | 77,09% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 49.335,20 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 275.000,00 | 275.000,00 | 162.713,19 | 59,17% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 10.036,22 | |
| 3223 | Energija | | | 116.111,90 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 33.752,78 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.812,29 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 452.000,00 | 452.000,00 | 280.962,44 | 62,16% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 44.385,69 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 90.932,63 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 29.202,28 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 83.026,85 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.769,77 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 15.223,17 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 14.422,05 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 151.800,00 | 151.800,00 | 86.164,84 | 56,76% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn | | | 54.336,29 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 6.392,41 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 7.713,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 0,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 9.350,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 8.373,14 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.467,89 | 70,94% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 13.479,09 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 21.988,80 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 215.000,00 | 215.000,00 | 11.882,00 | 5,53% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 215.000,00 | 215.000,00 | 11.882,00 | 5,53% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.882,00 | 79,21% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 11.882,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 0,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 7.748,00 | 7.748,00 | 7.748,00 | 100,00% |

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

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| A100046 | Aktivnost: FILMSKI CENTAR I KINO | 33.000,00 | 33.000,00 | 30.264,43 | 91,71% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.007,27 | 93,38% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.007,27 | 93,38% |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.007,27 | 93,38% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 9.000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5.007,27 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.257,16 | 41,91% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.257,16 | 41,91% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.257,16 | 62,86% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1.257,16 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 0,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 15.000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 1034 | Program: ELEMENTARNE NEPOGODE | 239.950,00 | 239.950,00 | 210.112,58 | 87,57% |
| A100094 | Aktivnost: POTRES | 239.950,00 | 239.950,00 | 210.112,58 | 87,57% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 39.950,00 | 39.950,00 | 10.769,20 | 26,96% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 39.950,00 | 39.950,00 | 10.769,20 | 26,96% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 39.950,00 | 39.950,00 | 10.769,20 | 26,96% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 10.769,20 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.343,38 | 99,67% |
| Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.343,38 | 99,67% |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.343,38 | 99,67% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 199.343,38 | |
| GLAVA 00405 SPORT | | 19.464.234,00 | 19.464.234,00 | 18.443.319,58 | 94,75% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 17.389.500,00 | 17.389.500,00 | 16.537.902,69 | 95,10% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 17.389.500,00 | 17.389.500,00 | 16.537.902,69 | 95,10% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 1.904.734,00 | 1.904.734,00 | 1.738.343,63 | 91,26% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 1.904.734,00 | 1.904.734,00 | 1.738.343,63 | 91,26% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 170.000,00 | 170.000,00 | 167.073,26 | 98,28% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 170.000,00 | 170.000,00 | 167.073,26 | 98,28% |
| 1005 | Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.436.248,45 | 98,58% |
| A100052 | Aktivnost: FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.436.248,45 | 98,58% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.436.248,45 | 98,58% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.436.248,45 | 98,58% |
| 381 | Tekuće donacije | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.436.248,45 | 98,58% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 4.436.248,45 | |
| PROR. KORISNIK 49106 ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK | | 14.964.234,00 | 14.964.234,00 | 14.007.071,13 | 93,60% |
| 1005 | Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | 14.964.234,00 | 14.964.234,00 | 14.007.071,13 | 93,60% |
| A100051 | Aktivnost: ŠPORTSKO REKREACIJSKA DJELATNOST | 14.964.234,00 | 14.964.234,00 | 14.007.071,13 | 93,60% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 12.889.500,00 | 12.889.500,00 | 12.101.654,24 | 93,89% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 12.889.500,00 | 12.889.500,00 | 12.101.654,24 | 93,89% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.480.000,00 | 5.480.000,00 | 5.349.701,29 | 97,62% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5.349.701,29 | |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.000,00 | 150.000,00 | 137.800,00 | 91,87% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 137.800,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 890.400,00 | 890.400,00 | 860.371,96 | 96,63% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 860.371,96 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 257.000,00 | 257.000,00 | 249.173,30 | 96,95% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6.489,85 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 197.613,44 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 45.070,01 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.374.600,00 | 3.374.600,00 | 2.932.209,10 | 86,89% |
| 3223 | Energija | | | 2.643.370,84 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 240.704,29 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 19.381,47 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 28.752,50 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.156.000,00 | 2.156.000,00 | 2.030.041,14 | 94,16% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 50.828,70 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 418.513,57 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 110.806,94 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 831.662,72 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 292.801,03 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 8.280,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 132.988,13 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 184.160,05 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 126.500,00 | 126.500,00 | 94.071,44 | 74,36% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn | | | 63.472,02 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 24.699,42 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3.400,00 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 2.500,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 88,24 | 8,82% |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 88,24 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 37.000,00 | 37.000,00 | 36.250,00 | 97,97% |
| 4124 | Ostala prava | | | 36.250,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000,00 | 200.000,00 | 197.239,25 | 98,62% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 197.239,25 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 217.000,00 | 217.000,00 | 214.708,52 | 98,94% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 42.758,12 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 120.011,42 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 51.938,98 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 1.904.734,00 | 1.904.734,00 | 1.738.343,63 | 91,26% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 1.904.734,00 | 1.904.734,00 | 1.738.343,63 | 91,26% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000,00 | 65.000,00 | 36.380,88 | 55,97% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 27.333,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 9.047,88 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 911.000,00 | 911.000,00 | 862.520,91 | 94,68% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 150.670,83 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |

| Organizacijska klasifikacija | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Izvori | | | | | |
| Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3223 | Energija | | | 592.567,16 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 119.113,92 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 169,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 711.734,00 | 711.734,00 | 699.851,13 | 98,33% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 35.909,59 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 222.209,69 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.602,72 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 8.591,88 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 7.140,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 37.596,89 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 27.722,94 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 357.077,42 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105.000,00 | 105.000,00 | 70.255,82 | 66,91% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 38.756,20 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 0,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 10.935,98 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 20.563,64 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,23 | 0,02% |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,23 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 81.000,00 | 81.000,00 | 69.334,66 | 85,60% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 34.327,91 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 594,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 34.412,75 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 170.000,00 | 170.000,00 | 167.073,26 | 98,28% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 170.000,00 | 170.000,00 | 167.073,26 | 98,28% |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.000,00 | 170.000,00 | 167.073,26 | 98,28% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 167.073,26 | |
| GLAVA 00406 OSNOVNE ŠKOLE | | 86.253.023,00 | 86.484.023,00 | 85.770.896,59 | 99,18% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 19.896.070,00 | 20.127.070,00 | 19.218.597,45 | 95,49% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.929.387,00 | 11.160.387,00 | 10.226.731,52 | 91,63% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ | | 8.966.683,00 | 8.966.683,00 | 8.991.865,93 | 100,28% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 255.085,00 | 255.085,00 | 95.971,15 | 37,62% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 255.085,00 | 255.085,00 | 95.971,15 | 37,62% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 3.667.275,00 | 3.667.275,00 | 2.535.293,88 | 69,13% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 3.667.275,00 | 3.667.275,00 | 2.535.293,88 | 69,13% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 62.108.523,00 | 62.108.523,00 | 63.734.930,32 | 102,62% |
| Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU | | 3.716.187,00 | 3.716.187,00 | 3.166.075,81 | 85,20% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 57.087.971,00 | 57.087.971,00 | 59.949.782,91 | 105,01% |
| Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna | | 75.403,00 | 75.403,00 | 12.955,02 | 17,18% |
| Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna | | 961.569,00 | 961.569,00 | 606.116,58 | 63,03% |
| Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova | | 267.393,00 | 267.393,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. DONACIJE | | 278.071,00 | 278.071,00 | 183.079,40 | 65,84% |
| Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 278.071,00 | 278.071,00 | 183.079,40 | 65,84% |
| Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE | | 47.999,00 | 47.999,00 | 3.024,39 | 6,30% |
| Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK | | 47.999,00 | 47.999,00 | 3.024,39 | 6,30% |
| 1006 | Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 6.038.110,00 | 6.038.110,00 | 6.070.978,92 | 100,54% |

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

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50,00 | 50,00 | 18,92 | 37,84% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 18,92 | |
| 1017 | Program: ŠKOLSKA KUHINJA | 55.000,00 | 55.000,00 | 48.487,00 | 88,16% |
| T100013 | Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA | 55.000,00 | 55.000,00 | 48.487,00 | 88,16% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 55.000,00 | 55.000,00 | 48.487,00 | 88,16% |
| Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU | | 55.000,00 | 55.000,00 | 48.487,00 | 88,16% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 43.750,00 | 43.750,00 | 37.237,00 | 85,11% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 37.237,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 100,00% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 11.250,00 | |
| PROR. KORISNIK 11611 OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA | | 8.790.654,00 | 8.790.654,00 | 7.742.527,19 | 88,08% |
| 1006 | Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 6.283.400,00 | 6.283.400,00 | 6.108.929,52 | 97,22% |
| A100053 | Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF | 212.400,00 | 212.400,00 | 212.400,00 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 212.400,00 | 212.400,00 | 212.400,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ | | 212.400,00 | 212.400,00 | 212.400,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.000,00 | 22.000,00 | 14.782,45 | 67,19% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 9.532,45 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.310,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.940,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.000,00 | 85.000,00 | 98.462,45 | 115,84% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 45.054,31 | |
| 3223 | Energija | | | 41.505,48 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 6.596,42 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.013,24 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 3.293,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 98.900,00 | 98.900,00 | 95.003,85 | 96,06% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7.828,02 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 29.542,25 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 16.779,13 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 12.020,15 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 8.752,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 13.948,55 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6.133,25 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500,00 | 6.500,00 | 4.151,25 | 63,87% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 300,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 250,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.601,25 | |
| A100054 | Aktivnost: PLAĆE MZO | 6.071.000,00 | 6.071.000,00 | 5.896.529,52 | 97,13% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 6.071.000,00 | 6.071.000,00 | 5.896.529,52 | 97,13% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 6.071.000,00 | 6.071.000,00 | 5.896.529,52 | 97,13% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.882.000,00 | 4.882.000,00 | 4.829.029,34 | 98,91% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.820.892,31 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 8.137,03 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 179.000,00 | 179.000,00 | 184.581,24 | 103,12% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 184.581,24 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 900.000,00 | 900.000,00 | 784.933,76 | 87,21% |

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

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 364,50 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 500,00 | 500,00 | 375,00 | 75,00% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 375,00 | |
| A100057 | Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI | 37.994,00 | 37.994,00 | 23.278,14 | 61,27% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 26.500,00 | 26.500,00 | 15.038,14 | 56,75% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 26.500,00 | 26.500,00 | 15.038,14 | 56,75% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000,00 | 16.000,00 | 10.000,00 | 62,50% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 10.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.957,64 | 65,96% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.957,64 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 487,50 | 24,38% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 487,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 195,00 | 9,75% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 195,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 500,00 | 500,00 | 398,00 | 79,60% |
| 4241 | Knjige | | | 398,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 11.494,00 | 11.494,00 | 8.240,00 | 71,69% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.840,00 | 112,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.840,00 | 112,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 7.840,00 | |
| Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna | | 4.494,00 | 4.494,00 | 400,00 | 8,90% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.494,00 | 1.494,00 | 400,00 | 26,77% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 400,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| A100058 | Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA | 251.072,00 | 251.072,00 | 33.223,16 | 13,23% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 53.500,00 | 53.500,00 | 17.134,13 | 32,03% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 53.500,00 | 53.500,00 | 17.134,13 | 32,03% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.510,00 | 15.510,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.490,00 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3223 | Energija | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.250,00 | 11.250,00 | 988,73 | 8,79% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 988,73 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 51,23 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 656,50 | 21,88% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 656,50 | |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|--|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.488,90 | 86,05% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 8.701,90 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 6.787,00 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 81.209,00 | 81.209,00 | 11.389,03 | 14,02% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 77.209,00 | 77.209,00 | 11.389,03 | 14,75% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.592,00 | 51,84% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.592,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.209,00 | 19.209,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.000,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.800,00 | 68,57% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 4.800,00 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4123 | Licence | | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.997,03 | 59,94% |
| 4241 | Knjige | | | 2.997,03 | |
| Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 0,00 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 106.100,00 | 106.100,00 | 4.700,00 | 4,43% |
| Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 106.100,00 | 106.100,00 | 4.700,00 | 4,43% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 101.100,00 | 101.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.700,00 | 94,00% |
| 4241 | Knjige | | | 4.700,00 | |
| Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 8.863,00 | 8.863,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK | | 8.863,00 | 8.863,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.863,00 | 8.863,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| A100060 | Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA | 300.000,00 | 300.000,00 | 241.922,41 | 80,64% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 110.000,00 | 110.000,00 | 118.039,59 | 107,31% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 110.000,00 | 110.000,00 | 118.039,59 | 107,31% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 110.000,00 | 110.000,00 | 118.039,59 | 107,31% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 118.039,59 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 190.000,00 | 190.000,00 | 123.882,82 | 65,20% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.708,00 | 99,27% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.708,00 | 99,27% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 39.708,00 | |
| Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna | | 150.000,00 | 150.000,00 | 84.174,82 | 56,12% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 150.000,00 | 150.000,00 | 84.174,82 | 56,12% |
| 4241 | Knjige | | | 84.174,82 | |
| T100007 | Tekući projekt: RUKOM POD RUKU | 369.640,00 | 369.640,00 | 315.947,40 | 85,47% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 13.369,00 | 13.369,00 | 13.369,00 | 100,00% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 13.369,00 | 13.369,00 | 13.369,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.483,00 | 9.483,00 | 5.779,00 | 60,94% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5.779,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.481,00 | 1.481,00 | 6.366,43 | 429,87% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6.366,43 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.580,00 | 1.580,00 | 953,54 | 60,35% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 953,54 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 825,00 | 825,00 | 270,03 | 32,73% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 28,08 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 241,95 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 356.271,00 | 356.271,00 | 302.578,40 | 84,93% |
| Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU | | 325.577,00 | 325.577,00 | 285.378,83 | 87,65% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 238.480,00 | 238.480,00 | 222.315,44 | 93,22% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 222.315,44 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 26.614,00 | 26.614,00 | 15.873,38 | 59,64% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 15.873,38 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.734,00 | 39.734,00 | 36.682,27 | 92,32% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 36.682,27 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.749,00 | 20.749,00 | 10.507,74 | 50,64% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.106,36 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 9.401,38 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 30.694,00 | 30.694,00 | 17.199,57 | 56,04% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.127,00 | 22.127,00 | 13.484,32 | 60,94% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 13.484,32 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.955,00 | 2.955,00 | 860,19 | 29,11% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 860,19 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.687,00 | 3.687,00 | 2.224,93 | 60,35% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.224,93 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.925,00 | 1.925,00 | 630,13 | 32,73% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 65,56 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 564,57 | |

| Organizacijska klasifikacija | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvori | | | | | |
| Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| T100010 | Tekući projekt: PROJEKT BUDUĆNOST: ZA NAS I VAS | 6.900,00 | 6.900,00 | 5.810,89 | 84,22% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 6.900,00 | 6.900,00 | 5.810,89 | 84,22% |
| | Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 6.900,00 | 6.900,00 | 5.810,89 | 84,22% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.922,00 | 5.922,00 | 4.987,91 | 84,23% |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 4.987,91 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 978,00 | 978,00 | 822,98 | 84,15% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 822,98 | |
| 1017 | Program: ŠKOLSKA KUHINJA | 308.717,00 | 308.717,00 | 212.798,36 | 68,93% |
| A100074 | Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA | 193.000,00 | 193.000,00 | 129.808,61 | 67,26% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 171.000,00 | 171.000,00 | 129.808,61 | 75,91% |
| | Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 171.000,00 | 171.000,00 | 129.808,61 | 75,91% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 161.000,00 | 161.000,00 | 129.239,56 | 80,27% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.557,21 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 127.682,35 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 569,05 | 5,69% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 569,05 | |
| T100013 | Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA | 80.000,00 | 80.000,00 | 53.022,00 | 66,28% |
| | Izvor 5. POMOĆI | 80.000,00 | 80.000,00 | 53.022,00 | 66,28% |
| | Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU | 80.000,00 | 80.000,00 | 53.022,00 | 66,28% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000,00 | 80.000,00 | 53.022,00 | 66,28% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 53.022,00 | |
| T100014 | Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10.000,00 | |
| T100015 | Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA | 23.617,00 | 23.617,00 | 19.400,75 | 82,15% |
| | Izvor 5. POMOĆI | 23.617,00 | 23.617,00 | 19.400,75 | 82,15% |
| | Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU | 20.717,00 | 20.717,00 | 17.129,60 | 82,68% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.717,00 | 20.717,00 | 17.129,60 | 82,68% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 17.129,60 | |
| | Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.271,15 | 78,32% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.271,15 | 78,32% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2.271,15 | |
| T100016 | Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN | 2.100,00 | 2.100,00 | 567,00 | 27,00% |
| | Izvor 5. POMOĆI | 2.100,00 | 2.100,00 | 567,00 | 27,00% |
| | Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | 2.100,00 | 2.100,00 | 567,00 | 27,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.100,00 | 2.100,00 | 567,00 | 27,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 567,00 | |
| 1034 | Program: ELEMENTARNE NEPOGODE | 533.331,00 | 533.331,00 | 250.486,32 | 46,97% |
| A100094 | Aktivnost: POTRES | 533.331,00 | 533.331,00 | 250.486,32 | 46,97% |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 477.731,00 | 477.731,00 | 221.429,81 | 46,35% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 477.731,00 | 477.731,00 | 221.429,81 | 46,35% |
| 323 | Rashodi za usluge | 107.731,00 | 107.731,00 | 58.591,50 | 54,39% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 40.966,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 17.625,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 370.000,00 | 370.000,00 | 162.838,31 | 44,01% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 162.838,31 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 55.600,00 | 55.600,00 | 29.056,51 | 52,26% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 55.600,00 | 55.600,00 | 29.056,51 | 52,26% |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.600,00 | 55.600,00 | 29.056,51 | 52,26% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 12.000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.356,51 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 14.700,00 | |
| PROR. KORISNIK 11620 OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ | | 10.875.615,00 | 10.875.615,00 | 11.961.063,94 | 109,98% |
| 1006 | Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 7.425.392,00 | 7.425.392,00 | 8.681.758,47 | 116,92% |
| A100053 | Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAR | 353.360,00 | 353.360,00 | 353.360,00 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 353.360,00 | 353.360,00 | 353.360,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ | | 353.360,00 | 353.360,00 | 353.360,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000,00 | 14.000,00 | 18.823,99 | 134,46% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 13.797,47 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5.026,52 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.860,00 | 90.860,00 | 141.608,12 | 155,85% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 38.352,52 | |
| 3223 | Energija | | | 62.232,37 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 32.003,83 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 6.359,21 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 2.660,19 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 244.000,00 | 244.000,00 | 189.006,76 | 77,46% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 29.142,88 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 28.359,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.440,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 46.201,79 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 26.086,23 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 18.481,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5.500,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 21.296,86 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 12.498,75 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.921,13 | 87,14% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 300,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.621,13 | |
| A100054 | Aktivnost: PLAĆE MZO | 7.072.032,00 | 7.072.032,00 | 8.328.398,47 | 117,77% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 7.072.032,00 | 7.072.032,00 | 8.328.398,47 | 117,77% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 7.072.032,00 | 7.072.032,00 | 8.328.398,47 | 117,77% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.663.032,00 | 5.663.032,00 | 6.730.600,76 | 118,85% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5.866.114,83 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 50.758,44 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 813.727,49 | |

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

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 13.300,00 | 13.300,00 | 9.535,00 | 71,69% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 11.300,00 | 11.300,00 | 7.216,00 | 63,86% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.800,00 | 7.800,00 | 1.112,45 | 14,26% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.112,45 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.500,00 | 1.500,00 | 183,55 | 12,24% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 183,55 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 5.920,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 5.920,00 | |
| Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.319,00 | 115,95% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 200,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 319,00 | 31,90% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 319,00 | |
| A100058 | Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA | 992.215,00 | 992.215,00 | 946.876,88 | 95,43% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 368.720,00 | 368.720,00 | 394.667,23 | 107,04% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 368.720,00 | 368.720,00 | 394.667,23 | 107,04% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 264.000,00 | 264.000,00 | 280.481,04 | 106,24% |
| 3223 | Energija | | | 280.481,04 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.500,00 | 67.500,00 | 97.244,96 | 144,07% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 75.148,71 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.468,75 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 19.627,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.720,00 | 8.720,00 | 2.532,59 | 29,04% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2.532,59 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.408,64 | 72,04% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 8.849,85 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 5.558,79 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4241 | Knjige | | | 0,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 0,00 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 97.053,00 | 97.053,00 | 66.385,62 | 68,40% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 97.053,00 | 97.053,00 | 66.385,62 | 68,40% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.062,55 | 48,25% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 531,40 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 11.531,15 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.053,00 | 55.053,00 | 54.293,01 | 98,62% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.048,51 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 48.994,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.250,00 | |

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

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 173.395,82 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 210.000,00 | 210.000,00 | 163.039,34 | 77,64% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.230,92 | 120,46% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.230,92 | 120,46% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 60.230,92 | |
| Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna | | 160.000,00 | 160.000,00 | 102.808,42 | 64,26% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 160.000,00 | 160.000,00 | 102.808,42 | 64,26% |
| 4241 | Knjige | | | 102.808,42 | |
| T100007 | Tekući projekt: RUKOM POD RUKU | 326.696,00 | 326.696,00 | 307.169,06 | 94,02% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.200,00 | 97,26% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.200,00 | 97,26% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 11.200,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 71,43% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.000,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 312.096,00 | 312.096,00 | 292.969,06 | 93,87% |
| Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU | | 284.586,00 | 284.586,00 | 275.266,40 | 96,73% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 230.586,00 | 230.586,00 | 229.959,27 | 99,73% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 229.959,27 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.000,00 | 38.000,00 | 33.358,71 | 87,79% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 33.358,71 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000,00 | 16.000,00 | 11.948,42 | 74,68% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 11.948,42 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 27.510,00 | 27.510,00 | 17.702,66 | 64,35% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.000,00 | 22.000,00 | 14.675,73 | 66,71% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 14.675,73 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.279,61 | 69,08% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.279,61 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.210,00 | 2.210,00 | 747,32 | 33,82% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 747,32 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 1017 | Program: ŠKOLSKA KUHINJA | 647.124,00 | 647.124,00 | 498.423,07 | 77,02% |
| A100074 | Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA | 505.624,00 | 505.624,00 | 407.521,92 | 80,60% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 469.632,00 | 469.632,00 | 407.521,92 | 86,77% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 469.632,00 | 469.632,00 | 407.521,92 | 86,77% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 467.632,00 | 467.632,00 | 406.459,42 | 86,92% |

| Organizacijska klasifikacija | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvori | | | | | |
| Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.561,31 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 402.159,80 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.738,31 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 1.062,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.062,50 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 10.992,00 | 10.992,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna | | 10.992,00 | 10.992,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.992,00 | 10.992,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 0,00 | |
| T100013 | Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA | 100.000,00 | 100.000,00 | 47.507,76 | 47,51% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 100.000,00 | 100.000,00 | 47.507,76 | 47,51% |
| Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU | | 100.000,00 | 100.000,00 | 47.507,76 | 47,51% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | 100.000,00 | 47.507,76 | 47,51% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 47.507,76 | |
| T100014 | Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10.000,00 | |
| T100015 | Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA | 29.500,00 | 29.500,00 | 32.097,39 | 108,80% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 29.500,00 | 29.500,00 | 32.097,39 | 108,80% |
| Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU | | 23.600,00 | 23.600,00 | 28.336,96 | 120,07% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.600,00 | 23.600,00 | 28.336,96 | 120,07% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 28.336,96 | |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 5.900,00 | 5.900,00 | 3.760,43 | 63,74% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.900,00 | 5.900,00 | 3.760,43 | 63,74% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 3.760,43 | |
| T100016 | Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.296,00 | 64,80% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.296,00 | 64,80% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.296,00 | 64,80% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.296,00 | 64,80% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.296,00 | |
| 1034 | Program: ELEMENTARNE NEPOGODE | 192.473,00 | 192.473,00 | 137.676,23 | 71,53% |
| A100094 | Aktivnost: POTRES | 192.473,00 | 192.473,00 | 137.676,23 | 71,53% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 113.557,00 | 113.557,00 | 102.556,25 | 90,31% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 113.557,00 | 113.557,00 | 102.556,25 | 90,31% |
| 323 | Rashodi za usluge | 103.557,00 | 103.557,00 | 102.556,25 | 99,03% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 102.556,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 78.916,00 | 78.916,00 | 35.119,98 | 44,50% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 78.916,00 | 78.916,00 | 35.119,98 | 44,50% |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.916,00 | 78.916,00 | 35.119,98 | 44,50% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 11.750,00 | |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 23.369,98 | |
| PROR. KORISNIK 11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA | | 6.385.861,00 | 6.385.861,00 | 5.740.232,11 | 89,89% |
| 1006 | Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 4.836.693,00 | 4.836.693,00 | 4.440.595,67 | 91,81% |
| A100053 | Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF | 206.693,00 | 206.693,00 | 206.688,30 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 206.693,00 | 206.693,00 | 206.688,30 | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ | | 206.693,00 | 206.693,00 | 206.688,30 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 9.624,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.300,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 3.076,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.720,00 | 23.720,00 | 23.720,00 | 100,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 14.895,46 | |
| 3223 | Energija | | | 743,12 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4.571,08 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3.510,34 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 112.200,00 | 112.200,00 | 112.200,00 | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 19.487,98 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 27.077,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 39.722,47 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 8.670,87 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.600,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 14.811,18 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 830,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.595,30 | 99,82% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 600,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.995,30 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 52.173,00 | 52.173,00 | 52.173,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 52.173,00 | |
| A100054 | Aktivnost: PLAĆE MZO | 4.630.000,00 | 4.630.000,00 | 4.233.907,37 | 91,45% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 4.630.000,00 | 4.630.000,00 | 4.233.907,37 | 91,45% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 4.630.000,00 | 4.630.000,00 | 4.233.907,37 | 91,45% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.653.300,00 | 3.653.300,00 | 3.417.116,68 | 93,54% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.336.032,62 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 13.257,56 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 67.826,50 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 151.900,00 | 151.900,00 | 156.230,57 | 102,85% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 156.230,57 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 595.800,00 | 595.800,00 | 565.948,38 | 94,99% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 565.948,38 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 97.000,00 | 97.000,00 | 92.737,90 | 95,61% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 92.737,90 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.000,00 | 76.000,00 | 937,50 | 1,23% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 0,00 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 937,50 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 56.000,00 | 56.000,00 | 936,34 | 1,67% |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 936,34 | |
| 1007 | Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA | 1.115.042,00 | 1.115.042,00 | 945.924,23 | 84,83% |
| A100055 | Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK | 338.980,00 | 338.980,00 | 302.581,47 | 89,26% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 305.980,00 | 305.980,00 | 302.581,47 | 98,89% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 305.980,00 | 305.980,00 | 302.581,47 | 98,89% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 250.180,00 | 250.180,00 | 248.079,71 | 99,16% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 248.079,71 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 100,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 8.100,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.000,00 | 42.000,00 | 40.933,20 | 97,46% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 40.933,20 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.468,56 | 95,94% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5.468,56 | |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| A100056 | Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.887,76 | 94,44% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.887,76 | 94,44% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.887,76 | 94,44% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.900,00 | 63,33% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.900,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.220,00 | 6.220,00 | 6.210,91 | 99,85% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.147,34 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.063,57 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.497,25 | 99,94% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.286,25 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3.211,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.280,00 | 6.280,00 | 6.279,60 | 99,99% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 6.279,60 | |
| A100057 | Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI | 83.000,00 | 83.000,00 | 53.841,36 | 64,87% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.335,11 | 91,12% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.335,11 | 91,12% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.700,50 | 77,01% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7.700,50 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 100,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8.496,84 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 3.103,16 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.064,00 | 94,75% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.374,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4.690,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.970,61 | 98,53% |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 1.970,61 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.418,75 | 23,65% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.418,75 | 23,65% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 200,00 | 20,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 200,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.218,75 | 40,63% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.218,75 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 47.000,00 | 47.000,00 | 25.087,50 | 53,38% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 41.000,00 | 41.000,00 | 22.727,50 | 55,43% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.270,00 | 2.270,00 | 2.270,00 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.270,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.500,00 | 15.500,00 | 1.520,00 | 9,81% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 0,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.520,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.937,50 | 94,69% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 18.937,50 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna | | 2.000,00 | 2.000,00 | 360,00 | 18,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 360,00 | 36,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 360,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna | | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 50,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 4241 | Knjige | | | 2.000,00 | |
| A100058 | Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA | 260.157,00 | 260.157,00 | 316.956,60 | 121,83% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 235.770,00 | 235.770,00 | 235.520,90 | 99,89% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 235.770,00 | 235.770,00 | 235.520,90 | 99,89% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000,00 | 120.000,00 | 119.770,58 | 99,81% |
| 3223 | Energija | | | 119.770,58 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 97.456,00 | 97.456,00 | 97.436,22 | 99,98% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 86.408,63 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.250,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 8.777,59 | |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.064,00 | 4.064,00 | 4.064,10 | 100,00% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 4.064,10 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 14.250,00 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 1.652,00 | 1.652,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova | | 1.652,00 | 1.652,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.652,00 | 1.652,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 0,00 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 8.000,00 | 8.000,00 | 78.711,21 | 983,89% |
| Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 8.000,00 | 8.000,00 | 78.711,21 | 983,89% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 78.011,21 | 1560,22% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 78.011,21 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 4241 | Knjige | | | 700,00 | |
| Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 4.735,00 | 4.735,00 | 2.724,49 | 57,54% |
| Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK | | 4.735,00 | 4.735,00 | 2.724,49 | 57,54% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.918,00 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.817,00 | 2.817,00 | 2.724,49 | 96,72% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2.724,49 | |
| A100059 | Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |

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

| Organizacijska klasifikacija | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvori | | | | | |
| Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| T100009 | Tekući projekt: STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPF | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 1017 | Program: ŠKOLSKA KUHINJA | 241.094,00 | 241.094,00 | 192.576,57 | 79,88% |
| A100074 | Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA | 163.750,00 | 163.750,00 | 133.644,99 | 81,62% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 7.000,00 | |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 156.750,00 | 156.750,00 | 126.644,99 | 80,79% |
| | Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 156.750,00 | 156.750,00 | 126.644,99 | 80,79% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 131.750,00 | 131.750,00 | 116.844,99 | 88,69% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 273,37 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 116.571,62 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.800,00 | 39,20% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 9.800,00 | |
| T100013 | Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.193,00 | 76,39% |
| | Izvor 5. POMOĆI | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.193,00 | 76,39% |
| | Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.193,00 | 76,39% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.193,00 | 76,39% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 38.193,00 | |
| T100014 | Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10.000,00 | |
| T100015 | Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA | 16.594,00 | 16.594,00 | 10.036,58 | 60,48% |
| | Izvor 5. POMOĆI | 16.594,00 | 16.594,00 | 10.036,58 | 60,48% |
| | Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU | 8.215,00 | 8.215,00 | 9.076,17 | 110,48% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.215,00 | 8.215,00 | 9.076,17 | 110,48% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 9.076,17 | |
| | Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | 8.379,00 | 8.379,00 | 960,41 | 11,46% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.379,00 | 8.379,00 | 960,41 | 11,46% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 960,41 | |
| T100016 | Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN | 750,00 | 750,00 | 702,00 | 93,60% |
| | Izvor 5. POMOĆI | 750,00 | 750,00 | 702,00 | 93,60% |
| | Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | 750,00 | 750,00 | 702,00 | 93,60% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 750,00 | 750,00 | 702,00 | 93,60% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 702,00 | |
| 1034 | Program: ELEMENTARNE NEPOGODE | 193.032,00 | 193.032,00 | 161.135,64 | 83,48% |
| A100094 | Aktivnost: POTRES | 193.032,00 | 193.032,00 | 161.135,64 | 83,48% |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 64.704,00 | 64.704,00 | 50.000,00 | 77,27% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 64.704,00 | 64.704,00 | 50.000,00 | 77,27% |
| 323 | Rashodi za usluge | 64.704,00 | 64.704,00 | 50.000,00 | 77,27% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 50.000,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 96.716,00 | 96.716,00 | 96.684,64 | 99,97% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 96.716,00 | 96.716,00 | 96.684,64 | 99,97% |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.444,00 | 26.444,00 | 26.413,13 | 99,88% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 26.413,13 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.272,00 | 70.272,00 | 70.271,51 | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 70.271,51 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 31.612,00 | 31.612,00 | 14.451,00 | 45,71% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 31.612,00 | 31.612,00 | 14.451,00 | 45,71% |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.612,00 | 31.612,00 | 14.451,00 | 45,71% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4.875,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 9.576,00 | |
| PROR. KORISNIK 11662 OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE | | 9.789.405,00 | 9.789.405,00 | 9.730.692,87 | 99,40% |
| 1006 | Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 7.103.920,00 | 7.103.920,00 | 7.711.238,41 | 108,55% |
| A100053 | Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF | 253.920,00 | 253.920,00 | 253.920,00 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 253.920,00 | 253.920,00 | 253.920,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ | | 253.920,00 | 253.920,00 | 253.920,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.789,86 | 94,50% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 12.448,86 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 8.341,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 88.000,00 | 88.000,00 | 93.080,98 | 105,77% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 57.125,58 | |
| 3223 | Energija | | | 0,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 13.690,34 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 10.378,71 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 11.886,35 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.920,00 | 140.920,00 | 137.401,94 | 97,50% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 19.580,40 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.555,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 78.054,44 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 11.780,93 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 12.970,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 8.897,02 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.564,15 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.647,22 | 88,24% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 800,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.847,22 | |
| A100054 | Aktivnost: PLAĆE MZO | 6.850.000,00 | 6.850.000,00 | 7.457.318,41 | 108,87% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 6.850.000,00 | 6.850.000,00 | 7.457.318,41 | 108,87% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 6.850.000,00 | 6.850.000,00 | 7.457.318,41 | 108,87% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 6.692.900,21 | 121,69% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6.572.996,79 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 60.576,44 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 59.326,98 | |

| Organizacijska klasifikacija | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvori | | | | | |
| Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000,00 | 200.000,00 | 242.413,92 | 121,21% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 242.413,92 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 800.000,00 | 800.000,00 | 239.801,89 | 29,98% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 239.801,89 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000,00 | 300.000,00 | 272.039,89 | 90,68% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 272.039,89 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.162,50 | 20,33% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 10.162,50 | |
| 1007 | Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA | 1.523.076,00 | 1.523.076,00 | 1.160.765,35 | 76,21% |
| A100055 | Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK | 97.000,00 | 97.000,00 | 62.237,19 | 64,16% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 67.000,00 | 67.000,00 | 46.237,19 | 69,01% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 67.000,00 | 67.000,00 | 46.237,19 | 69,01% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000,00 | 20.000,00 | 26.241,00 | 131,21% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 26.241,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.700,00 | 135,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.700,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 0,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.198,30 | 43,97% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.198,30 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.919,65 | 59,68% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 656,16 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 14.263,49 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 178,24 | 3,56% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 178,24 | |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.000,00 | 53,33% |
| | Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.000,00 | 53,33% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.000,00 | 29.000,00 | 16.000,00 | 55,17% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 5.000,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 11.000,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| A100056 | Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.034,00 | 50,85% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.034,00 | 50,85% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.034,00 | 50,85% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.034,00 | 81,36% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.034,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| A100057 | Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI | 28.500,00 | 28.500,00 | 32.276,62 | 113,25% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.166,62 | 107,29% |

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

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 54.400,00 | 54.400,00 | 6.629,76 | 12,19% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 54.400,00 | 54.400,00 | 6.629,76 | 12,19% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.296,00 | 64,80% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.296,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.333,76 | 46,68% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 2.333,76 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 75,00% |
| 4241 | Knjige | | | 3.000,00 | |
| Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 2.622,00 | 2.622,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK | | 2.622,00 | 2.622,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.622,00 | 2.622,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4241 | Knjige | | | 0,00 | |
| A100059 | Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 200,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.000,00 | |
| A100060 | Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA | 342.492,00 | 342.492,00 | 251.816,82 | 73,52% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 150.000,00 | 150.000,00 | 124.644,37 | 83,10% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 150.000,00 | 150.000,00 | 124.644,37 | 83,10% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000,00 | 150.000,00 | 124.644,37 | 83,10% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 124.644,37 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 192.492,00 | 192.492,00 | 127.172,45 | 66,07% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 120.000,00 | 120.000,00 | 127.172,45 | 105,98% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000,00 | 120.000,00 | 127.172,45 | 105,98% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 127.172,45 | |
| Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna | | 72.492,00 | 72.492,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 259.788,81 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 53.520,00 | 53.520,00 | 21.394,50 | 39,97% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 53.520,00 | 53.520,00 | 21.394,50 | 39,97% |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.520,00 | 53.520,00 | 21.394,50 | 39,97% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7.786,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 13.608,00 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 5.764,00 | 5.764,00 | 5.764,00 | 100,00% |
| Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 5.764,00 | 5.764,00 | 5.764,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.764,00 | 5.764,00 | 5.764,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.764,00 | |
| PROR. KORISNIK 11679 OSNOVNA ŠKOLA IVANA ANTOLČIĆA KOMAREVO | | 4.307.610,00 | 4.307.610,00 | 3.857.414,78 | 89,55% |
| 1006 | Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 3.178.960,00 | 3.178.960,00 | 3.130.575,39 | 98,48% |
| A100053 | Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF | 315.960,00 | 315.960,00 | 315.960,00 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 315.960,00 | 315.960,00 | 315.960,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ | | 315.960,00 | 315.960,00 | 315.960,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.600,00 | 7.600,00 | 5.615,88 | 73,89% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.581,92 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.525,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 508,96 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.460,00 | 24.460,00 | 26.424,46 | 108,03% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 22.014,96 | |
| 3223 | Energija | | | 450,12 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.990,90 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 157,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.811,48 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 281.800,00 | 281.800,00 | 283.381,19 | 100,56% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7.416,96 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 226.001,64 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 480,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 10.882,56 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 4.163,75 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 12.375,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 16.346,28 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.715,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 505,74 | 25,29% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 505,74 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100,00 | 100,00 | 32,73 | 32,73% |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 32,73 | |
| A100054 | Aktivnost: PLAĆE MZO | 2.863.000,00 | 2.863.000,00 | 2.814.615,39 | 98,31% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 2.863.000,00 | 2.863.000,00 | 2.814.615,39 | 98,31% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 2.863.000,00 | 2.863.000,00 | 2.814.615,39 | 98,31% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.273.000,00 | 2.273.000,00 | 2.256.124,30 | 99,26% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.240.826,63 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 9.058,00 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 6.239,67 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000,00 | 100.000,00 | 85.460,18 | 85,46% |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 85.460,18 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 375.000,00 | 375.000,00 | 368.053,85 | 98,15% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 368.053,85 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000,00 | 100.000,00 | 94.814,56 | 94,81% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 94.814,56 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.162,50 | 67,75% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 10.162,50 | |
| 1007 | Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA | 747.330,00 | 747.330,00 | 587.824,14 | 78,66% |
| A100056 | Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 13.000,00 | 13.000,00 | 15.025,05 | 115,58% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 13.000,00 | 13.000,00 | 15.025,05 | 115,58% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 13.000,00 | 13.000,00 | 15.025,05 | 115,58% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.437,29 | 110,88% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.232,29 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 205,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 300,00 | 300,00 | 3.125,00 | 1041,67% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.125,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,00 | 200,00 | 219,26 | 109,63% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 219,26 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.200,00 | 9.200,00 | 8.243,50 | 89,60% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 8.243,50 | |
| A100057 | Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI | 85.800,00 | 85.800,00 | 25.826,23 | 30,10% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.135,58 | 63,79% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.135,58 | 63,79% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.616,50 | 72,33% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.616,50 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.595,97 | 69,95% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.324,14 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 271,83 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 606,14 | 10,10% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 606,14 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 354,95 | 35,50% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 354,95 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.962,02 | 89,62% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 8.962,02 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% |

| Organizacijska klasifikacija | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvori | | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 |
| Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | Indeks 3/2 |
| | | | | | 4 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | 0,00 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 53.600,00 | 53.600,00 | 6.690,65 | 12,48% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 45.600,00 | 45.600,00 | 6.690,65 | 14,67% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 638,00 | 63,80% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 638,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 25,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.600,00 | 12.600,00 | 4.953,63 | 39,31% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 4.953,63 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4123 | Licence | | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 1.000,00 | 99,02 | 9,90% |
| 4241 | Knjige | | | 99,02 | |
| Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 0,00 | |
| A100058 | Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA | 328.600,00 | 328.600,00 | 237.910,94 | 72,40% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 294.600,00 | 294.600,00 | 233.153,61 | 79,14% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 294.600,00 | 294.600,00 | 233.153,61 | 79,14% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.400,00 | 22.400,00 | 21.149,79 | 94,42% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 21.149,79 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.489,71 | 94,32% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.489,71 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 196.000,00 | 196.000,00 | 160.785,17 | 82,03% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.257,92 | |

| Organizacijska klasifikacija | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| Izvori | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
| Projekt/Aktivnost | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3223 | | Energija | | | 155.381,07 | |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.264,68 | |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | 881,50 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 59.000,00 | 59.000,00 | 40.690,67 | 68,97% |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | 20.286,87 | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | 9.000,00 | |
| 3238 | | Računalne usluge | | | 8.983,80 | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | 2.420,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.040,27 | 40,81% |
| 3292 | | Premije osiguranja | | | 2.040,27 | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 412 | | Nematerijalna imovina | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4123 | | Licence | | | 0,00 | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.998,00 | 99,96% |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | | 4.998,00 | |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4241 | | Knjige | | | 0,00 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 3238 | | Računalne usluge | | | 0,00 | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3294 | | Članarine i norme | | | 0,00 | |
| 3295 | | Pristojbe i naknade | | | 0,00 | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3433 | | Zatezne kamate | | | 0,00 | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 3239 | | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 50,00% |

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

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

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 351,00 | |
| 1034 | Program: ELEMENTARNE NEPOGODE | 211.320,00 | 211.320,00 | 24.868,25 | 11,77% |
| A100094 | Aktivnost: POTRES | 211.320,00 | 211.320,00 | 24.868,25 | 11,77% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 15.500,00 | 31,00% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 15.500,00 | 31,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.500,00 | 51,67% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 15.500,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 21.320,00 | 21.320,00 | 9.368,25 | 43,94% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 21.320,00 | 21.320,00 | 9.368,25 | 43,94% |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.320,00 | 21.320,00 | 9.368,25 | 43,94% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.656,25 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.712,00 | |
| PROR. KORISNIK 11695 OSNOVNA ŠKOLA BRAČA BOBETKO | | 10.486.935,00 | 10.486.935,00 | 10.022.231,50 | 95,57% |
| 1006 | Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 7.593.520,00 | 7.593.520,00 | 7.945.832,36 | 104,64% |
| A100053 | Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF | 348.520,00 | 348.520,00 | 348.522,51 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 348.520,00 | 348.520,00 | 348.522,51 | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ | | 348.520,00 | 348.520,00 | 348.522,51 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.002,51 | 100,04% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.077,51 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.925,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 216.070,00 | 216.070,00 | 216.070,00 | 100,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 31.059,97 | |
| 3223 | Energija | | | 157.262,78 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 26.173,59 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.573,66 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 121.450,00 | 121.450,00 | 121.450,00 | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6.456,74 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9.358,48 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 59.086,87 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 10.073,75 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 24.916,01 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 11.558,15 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1.918,10 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.081,90 | |
| A100054 | Aktivnost: PLAĆE MZO | 7.245.000,00 | 7.245.000,00 | 7.597.309,85 | 104,86% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 7.245.000,00 | 7.245.000,00 | 7.597.309,85 | 104,86% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 7.245.000,00 | 7.245.000,00 | 7.597.309,85 | 104,86% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.920.000,00 | 5.920.000,00 | 6.095.371,89 | 102,96% |

| Organizacijska klasifikacija | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvori | | | | | |
| Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5.965.961,87 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 70.064,82 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 59.345,20 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 160.000,00 | 160.000,00 | 318.760,56 | 199,23% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 318.760,56 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 960.000,00 | 960.000,00 | 1.013.516,69 | 105,57% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.013.516,69 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 195.000,00 | 195.000,00 | 159.498,21 | 81,79% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 159.498,21 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.162,50 | 101,63% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 10.162,50 | |
| 1007 | Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA | 2.245.712,00 | 2.245.712,00 | 1.670.183,03 | 74,37% |
| A100055 | Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK | 524.169,00 | 524.169,00 | 452.767,98 | 86,38% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 450.500,00 | 450.500,00 | 450.953,28 | 100,10% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 450.500,00 | 450.500,00 | 450.953,28 | 100,10% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 360.700,00 | 360.700,00 | 363.359,31 | 100,74% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 363.359,31 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.200,00 | 10.200,00 | 15.026,00 | 147,31% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 15.026,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 59.200,00 | 59.200,00 | 59.408,96 | 100,35% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 59.408,96 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.400,00 | 20.400,00 | 13.159,01 | 64,50% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 13.159,01 | |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 73.669,00 | 73.669,00 | 1.814,70 | 2,46% |
| | Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 73.669,00 | 73.669,00 | 1.814,70 | 2,46% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 25.000,00 | 385,70 | 1,54% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 385,70 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.219,00 | 3.219,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.000,00 | 26.000,00 | 1.429,00 | 5,50% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.429,00 | |
| A100056 | Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 8.100,00 | 8.100,00 | 7.843,75 | 96,84% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.100,00 | 8.100,00 | 7.843,75 | 96,84% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.100,00 | 8.100,00 | 7.843,75 | 96,84% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.993,75 | 99,90% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5.993,75 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 500,00 | 250,00 | 50,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 250,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 500,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.100,00 | |
| A100057 | Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI | 119.839,00 | 119.839,00 | 45.502,35 | 37,97% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 42.000,00 | 42.000,00 | 37.448,35 | 89,16% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 42.000,00 | 42.000,00 | 37.448,35 | 89,16% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.759,92 | 93,11% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 16.759,92 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.799,07 | 93,30% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.799,07 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.996,87 | 99,94% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4.996,87 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.283,25 | 76,11% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.283,25 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.609,24 | 81,61% |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 8.290,68 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 2.318,56 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 72.649,00 | 72.649,00 | 8.054,00 | 11,09% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 60.500,00 | 60.500,00 | 7.200,00 | 11,90% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.200,00 | 84,71% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 7.200,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna | | 12.149,00 | 12.149,00 | 854,00 | 7,03% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 854,00 | 17,08% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 854,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.149,00 | 7.149,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 5.190,00 | 5.190,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK | | 5.190,00 | 5.190,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.190,00 | 5.190,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| A100058 | Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA | 538.704,00 | 538.704,00 | 385.344,28 | 71,53% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 366.700,00 | 366.700,00 | 360.653,00 | 98,35% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 366.700,00 | 366.700,00 | 360.653,00 | 98,35% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 74.000,00 | 74.000,00 | 77.667,22 | 104,96% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 77.667,22 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.800,00 | 96,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 4.800,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.815,11 | 102,52% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 12.815,11 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.002,26 | 60,05% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 400,00 | |

| Organizacijska klasifikacija | | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Izvori | | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 |
| Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | Indeks 3/2 |
| | | | | | 4 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 2.602,26 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 226.000,00 | 226.000,00 | 224.730,97 |
| 3223 | Energija | | | | 224.730,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.889,46 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 4.946,77 |
| 3238 | Računalne usluge | | | | 18.997,69 |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 1.945,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.747,98 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | | 3.041,76 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 4.706,22 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4241 | Knjige | | | | 4.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | | 0,00 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 24.691,28 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 24.691,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.544,28 |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 2.544,28 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.647,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 14.647,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.500,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 7.500,00 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 13.000,00 | 13.000,00 | 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 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | 0,00 |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 9.004,00 | 9.004,00 | 0,00 |
| Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | | 9.004,00 | 9.004,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 7.004,00 | 7.004,00 | 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 |
| 4241 | Knjige | | | | 0,00 |
| A100059 | Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA | | 33.500,00 | 33.500,00 | 5.540,00 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 33.500,00 | 33.500,00 | 5.540,00 |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | | 33.500,00 | 33.500,00 | 5.540,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.540,00 |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.540,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 80,00% |
| 4241 | Knjige | | | 4.000,00 | |
| A100060 | Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA | 505.000,00 | 505.000,00 | 371.901,77 | 73,64% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 205.000,00 | 205.000,00 | 194.159,47 | 94,71% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 205.000,00 | 205.000,00 | 194.159,47 | 94,71% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 205.000,00 | 205.000,00 | 194.159,47 | 94,71% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 194.159,47 | |
| | Izvor 5. POMOĆI | 300.000,00 | 300.000,00 | 177.742,30 | 59,25% |
| | Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | 150.000,00 | 150.000,00 | 74.668,89 | 49,78% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000,00 | 150.000,00 | 74.668,89 | 49,78% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 74.668,89 | |
| | Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna | 150.000,00 | 150.000,00 | 103.073,41 | 68,72% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 150.000,00 | 150.000,00 | 103.073,41 | 68,72% |
| 4241 | Knjige | | | 103.073,41 | |
| T100007 | Tekući projekt: RUKOM POD RUKU | 404.000,00 | 404.000,00 | 401.282,90 | 99,33% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 14.500,00 | 14.500,00 | 49.832,06 | 343,67% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 14.500,00 | 14.500,00 | 49.832,06 | 343,67% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000,00 | 10.000,00 | 39.468,83 | 394,69% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 39.468,83 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.512,40 | 325,62% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 6.512,40 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.482,18 | 174,11% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3.482,18 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 500,00 | 368,65 | 73,73% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 368,65 | |
| | Izvor 5. POMOĆI | 389.500,00 | 389.500,00 | 351.450,84 | 90,23% |
| | Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU | 356.000,00 | 356.000,00 | 330.967,65 | 92,97% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 269.000,00 | 269.000,00 | 238.621,84 | 88,71% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 238.621,84 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.500,00 | 41.500,00 | 39.372,85 | 94,87% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 39.372,85 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.000,00 | 31.000,00 | 24.801,81 | 80,01% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 24.801,81 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.500,00 | 14.500,00 | 28.171,15 | 194,28% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 28.171,15 | |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 33.500,00 | 33.500,00 | 20.483,19 | 61,14% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.000,00 | 24.000,00 | 15.353,49 | 63,97% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 15.353,49 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.533,34 | 63,33% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.533,34 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.736,16 | 38,58% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.736,16 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 860,20 | 86,02% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 860,20 | |
| T100009 | Tekući projekt: STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPF | 112.400,00 | 112.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova | | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 84.500,00 | 84.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.100,00 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 0,00 | |
| 1012 | Program: CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI | 78.065,00 | 78.065,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100072 | Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT | 78.065,00 | 78.065,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 78.065,00 | 78.065,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU | | 78.065,00 | 78.065,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.557,00 | 25.557,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.008,00 | 25.008,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| 1017 | Program: ŠKOLSKA KUHINJA | 442.866,00 | 442.866,00 | 326.212,61 | 73,66% |
| A100074 | Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA | 126.866,00 | 126.866,00 | 110.690,55 | 87,25% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 101.866,00 | 101.866,00 | 110.690,55 | 108,66% |

| Organizacijska klasifikacija | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Izvori | | | | | |
| Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 101.866,00 | 101.866,00 | 110.690,55 | 108,66% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 101.866,00 | 101.866,00 | 110.690,55 | 108,66% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 110.690,55 | |
| T100013 | Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA | 270.000,00 | 270.000,00 | 190.432,00 | 70,53% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 270.000,00 | 270.000,00 | 190.432,00 | 70,53% |
| Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU | | 270.000,00 | 270.000,00 | 190.432,00 | 70,53% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 270.000,00 | 270.000,00 | 190.432,00 | 70,53% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 190.432,00 | |
| T100014 | Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10.000,00 | |
| T100015 | Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA | 34.000,00 | 34.000,00 | 13.632,06 | 40,09% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 34.000,00 | 34.000,00 | 13.632,06 | 40,09% |
| Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU | | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.063,78 | 40,21% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.063,78 | 40,21% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 12.063,78 | |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.568,28 | 39,21% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.568,28 | 39,21% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.568,28 | |
| T100016 | Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.458,00 | 72,90% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.458,00 | 72,90% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.458,00 | 72,90% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.458,00 | 72,90% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.458,00 | |
| 1034 | Program: ELEMENTARNE NEPOGODE | 126.772,00 | 126.772,00 | 80.003,50 | 63,11% |
| A100094 | Aktivnost: POTRES | 126.772,00 | 126.772,00 | 80.003,50 | 63,11% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.000,00 | 98,00% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.000,00 | 98,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.000,00 | 98,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 49.000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 76.772,00 | 76.772,00 | 31.003,50 | 40,38% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 76.772,00 | 76.772,00 | 31.003,50 | 40,38% |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.772,00 | 76.772,00 | 31.003,50 | 40,38% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 31.003,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| PROR. KORISNIK 11700 OSNOVNA ŠKOLA BRAČA RIBAR | | 11.231.486,00 | 11.231.486,00 | 11.692.617,11 | 104,11% |
| 1006 | Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 8.563.160,00 | 8.563.160,00 | 9.297.149,45 | 108,57% |
| A100053 | Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF | 570.160,00 | 570.160,00 | 562.476,47 | 98,65% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 570.160,00 | 570.160,00 | 562.476,47 | 98,65% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ | | 570.160,00 | 570.160,00 | 562.476,47 | 98,65% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.000,00 | 21.000,00 | 19.169,50 | 91,28% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 11.524,50 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.845,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 3.800,00 | |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 203.000,00 | 203.000,00 | 220.291,30 | 108,52% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 47.401,30 | |
| 3223 | Energija | | | 155.475,82 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 12.126,98 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3.523,52 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.763,68 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 216.000,00 | 216.000,00 | 196.744,42 | 91,09% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 19.111,85 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 69.229,27 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 480,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 58.909,94 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 7.885,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 10.877,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5.250,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 12.608,36 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 12.392,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.150,00 | 8.150,00 | 5.561,80 | 68,24% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.899,45 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1.000,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 150,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.512,35 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.000,00 | 38.000,00 | 37.628,20 | 99,02% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 37.628,20 | |
| 451 | Dotatna ulaganja na građevinskim objektima | 84.000,00 | 84.000,00 | 83.081,25 | 98,91% |
| 4511 | Dotatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 83.081,25 | |
| A100054 | Aktivnost: PLAĆE MZO | 7.993.000,00 | 7.993.000,00 | 8.734.672,98 | 109,28% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 7.993.000,00 | 7.993.000,00 | 8.734.672,98 | 109,28% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 7.993.000,00 | 7.993.000,00 | 8.734.672,98 | 109,28% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 7.095.445,97 | 110,87% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 7.005.416,76 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 59.823,03 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 30.206,18 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 317.000,00 | 317.000,00 | 326.103,68 | 102,87% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 326.103,68 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.064.327,58 | 96,76% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.064.327,58 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 171.000,00 | 171.000,00 | 248.795,75 | 145,49% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 248.795,75 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 0,00 | |
| 1007 | Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA | 1.755.110,00 | 1.755.110,00 | 1.765.211,73 | 100,58% |
| A100055 | Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK | 550.800,00 | 550.800,00 | 572.957,88 | 104,02% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 409.800,00 | 409.800,00 | 447.473,12 | 109,19% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 409.800,00 | 409.800,00 | 447.473,12 | 109,19% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 323.900,00 | 323.900,00 | 351.564,72 | 108,54% |

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

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 25,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.000,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.818,75 | 194,82% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6.818,75 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 500,00 | 114,00 | 22,80% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 114,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 64.295,00 | 64.295,00 | 24.353,73 | 37,88% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 48.450,00 | 48.450,00 | 13.131,70 | 27,10% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.318,03 | 193,17% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.318,03 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 250,00 | 250,00 | 273,97 | 109,59% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 273,97 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.280,00 | 132,57% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 0,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 9.280,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 0,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.259,70 | 62,99% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.259,70 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna | | 9.768,00 | 9.768,00 | 5.235,50 | 53,60% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.400,00 | 3.400,00 | 200,00 | 5,88% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 200,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.368,00 | 6.368,00 | 5.035,50 | 79,08% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.035,50 | |
| Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna | | 6.077,00 | 6.077,00 | 5.986,53 | 98,51% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.077,00 | 6.077,00 | 5.986,53 | 98,51% |
| 4241 | Knjige | | | 5.986,53 | |
| A100058 | Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA | 233.783,00 | 233.783,00 | 151.235,34 | 64,69% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 163.000,00 | 163.000,00 | 110.435,42 | 67,75% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 163.000,00 | 163.000,00 | 110.435,42 | 67,75% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000,00 | 120.000,00 | 90.649,63 | 75,54% |
| 3223 | Energija | | | 90.649,63 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.000,00 | 29.000,00 | 10.455,09 | 36,05% |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 7.600,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.855,09 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.507,17 | 50,08% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 4.507,17 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.823,53 | 96,47% |
| 4241 | Knjige | | | 4.823,53 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 10.731,00 | 10.731,00 | 4.017,99 | 37,44% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 10.731,00 | 10.731,00 | 4.017,99 | 37,44% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.731,00 | 1.731,00 | 312,06 | 18,03% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 312,06 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.705,93 | 74,12% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.705,93 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4241 | Knjige | | | 0,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 35.052,00 | 35.052,00 | 36.781,93 | 104,94% |
| Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 35.052,00 | 35.052,00 | 36.781,93 | 104,94% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.499,40 | 249,94% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.499,40 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 735,00 | 73,50% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 735,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.052,00 | 32.052,00 | 33.547,53 | 104,67% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 12.312,50 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 21.235,03 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4241 | Knjige | | | 0,00 | |
| A100059 | Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA | 13.332,00 | 13.332,00 | 625,36 | 4,69% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 13.332,00 | 13.332,00 | 625,36 | 4,69% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 13.332,00 | 13.332,00 | 625,36 | 4,69% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.832,00 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500,00 | 2.500,00 | 625,36 | 25,01% |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 625,36 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| A100060 | Aktivnost: NABAVAL UDŽBENIKA | 568.000,00 | 568.000,00 | 559.085,74 | 98,43% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 318.000,00 | 318.000,00 | 286.361,84 | 90,05% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 318.000,00 | 318.000,00 | 286.361,84 | 90,05% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 318.000,00 | 318.000,00 | 286.361,84 | 90,05% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 286.361,84 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 250.000,00 | 250.000,00 | 272.723,90 | 109,09% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 100.000,00 | 100.000,00 | 148.357,98 | 148,36% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | 100.000,00 | 148.357,98 | 148,36% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 148.357,98 | |
| Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna | | 150.000,00 | 150.000,00 | 124.365,92 | 82,91% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 150.000,00 | 150.000,00 | 124.365,92 | 82,91% |
| 4241 | Knjige | | | 124.365,92 | |
| T100007 | Tekući projekt: RUKOM POD RUKU | 277.300,00 | 277.300,00 | 424.977,01 | 153,26% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 9.737,00 | 9.737,00 | 60.920,74 | 625,66% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 9.737,00 | 9.737,00 | 60.920,74 | 625,66% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.057,00 | 7.057,00 | 43.567,98 | 617,37% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 43.567,98 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 667,00 | 667,00 | 6.297,00 | 944,08% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6.297,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.193,00 | 1.193,00 | 7.209,28 | 604,30% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 7.209,28 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 820,00 | 820,00 | 3.846,48 | 469,08% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 42,18 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3.760,41 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 43,89 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 267.563,00 | 267.563,00 | 364.056,27 | 136,06% |
| Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU | | 244.847,00 | 244.847,00 | 343.286,95 | 140,20% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 177.473,00 | 177.473,00 | 250.402,29 | 141,09% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 250.402,29 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.778,00 | 16.778,00 | 29.824,80 | 177,76% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 29.824,80 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.021,00 | 30.021,00 | 41.362,28 | 137,78% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 41.362,28 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.575,00 | 20.575,00 | 21.697,58 | 105,46% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.059,54 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 19.534,33 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.103,71 | |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 22.716,00 | 22.716,00 | 20.769,32 | 91,43% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.465,00 | 16.465,00 | 15.624,67 | 94,90% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 15.624,67 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.556,00 | 1.556,00 | 1.228,84 | 78,97% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.228,84 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.786,00 | 2.786,00 | 2.578,07 | 92,54% |

| Organizacijska klasifikacija | | | | | |
|------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Izvori | | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 |
| Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | Indeks 3/2 |
| | | | | | 4 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 2.578,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.909,00 | 1.909,00 | 1.337,74 |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 98,28 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 1.137,06 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 102,40 |
| 1017 | Program: ŠKOLSKA KUHINJA | | 521.461,00 | 521.461,00 | 414.114,74 |
| A100074 | Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA | | 307.036,00 | 307.036,00 | 241.384,48 |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.057,88 |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.057,88 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.057,88 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | 10.057,88 |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 297.036,00 | 297.036,00 | 231.326,60 |
| | Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 297.036,00 | 297.036,00 | 231.326,60 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 253.000,00 | 253.000,00 | 231.326,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 9.296,62 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | 220.410,76 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | 1.619,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 24.036,00 | 24.036,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | 0,00 |
| T100013 | Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA | | 160.000,00 | 160.000,00 | 121.193,17 |
| | Izvor 5. POMOĆI | | 160.000,00 | 160.000,00 | 121.193,17 |
| | Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU | | 160.000,00 | 160.000,00 | 121.193,17 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 160.000,00 | 160.000,00 | 121.193,17 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | 121.193,17 |
| T100014 | Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD | | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.000,00 |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.000,00 |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 10.000,00 |
| T100015 | Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA | | 41.325,00 | 41.325,00 | 39.566,09 |
| | Izvor 5. POMOĆI | | 41.325,00 | 41.325,00 | 39.566,09 |
| | Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU | | 29.482,00 | 29.482,00 | 34.737,43 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 29.482,00 | 29.482,00 | 34.737,43 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | 34.737,43 |
| | Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 11.843,00 | 11.843,00 | 4.828,66 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 11.843,00 | 11.843,00 | 4.828,66 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | 4.828,66 |
| T100016 | Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN | | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.971,00 |
| | Izvor 5. POMOĆI | | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.971,00 |
| | Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.971,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.971,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | 1.971,00 |
| 1034 | Program: ELEMENTARNE NEPOGODE | | 391.755,00 | 391.755,00 | 216.141,19 |
| A100094 | Aktivnost: POTRES | | 391.755,00 | 391.755,00 | 216.141,19 |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 87.131,00 | 87.131,00 | 53.697,19 | 61,63% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 87.131,00 | 87.131,00 | 53.697,19 | 61,63% |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.131,00 | 87.131,00 | 53.697,19 | 61,63% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 35.822,19 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 17.875,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 200.000,00 | 200.000,00 | 132.155,25 | 66,08% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 200.000,00 | 200.000,00 | 132.155,25 | 66,08% |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 | 132.155,25 | 66,08% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 132.155,25 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 104.624,00 | 104.624,00 | 30.288,75 | 28,95% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 104.624,00 | 104.624,00 | 30.288,75 | 28,95% |
| 323 | Rashodi za usluge | 104.624,00 | 104.624,00 | 30.288,75 | 28,95% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 10.968,75 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 19.320,00 | |
| PROR. KORISNIK 11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC | | 8.803.448,00 | 8.803.448,00 | 9.672.059,30 | 109,87% |
| 1006 | Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 6.068.238,00 | 6.068.238,00 | 7.725.824,73 | 127,32% |
| A100053 | Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF | 378.640,00 | 378.640,00 | 378.639,73 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 378.640,00 | 378.640,00 | 378.639,73 | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ | | 378.640,00 | 378.640,00 | 378.639,73 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.821,00 | 6.821,00 | 7.120,50 | 104,39% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5.940,50 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.180,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 263.979,00 | 263.979,00 | 267.713,78 | 101,41% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 37.256,13 | |
| 3223 | Energija | | | 211.225,56 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 5.952,18 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 9.741,16 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 3.538,75 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 106.381,00 | 106.381,00 | 101.859,66 | 95,75% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 10.489,37 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 17.714,99 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 32.638,01 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 7.990,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 29.827,29 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3.200,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.459,00 | 1.459,00 | 1.945,79 | 133,36% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 602,73 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 300,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 47,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 995,56 | |
| A100054 | Aktivnost: PLAĆE MZO | 5.689.598,00 | 5.689.598,00 | 7.347.185,00 | 129,13% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 5.689.598,00 | 5.689.598,00 | 7.347.185,00 | 129,13% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 5.689.598,00 | 5.689.598,00 | 7.347.185,00 | 129,13% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.578.769,00 | 4.578.769,00 | 5.979.050,00 | 130,58% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5.979.050,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 155.691,00 | 155.691,00 | 220.708,00 | 141,76% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 220.708,00 | |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 795.721,00 | 795.721,00 | 989.496,00 | 124,35% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 989.496,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 132.417,00 | 132.417,00 | 118.031,00 | 89,14% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 118.031,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000,00 | 27.000,00 | 39.900,00 | 147,78% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 39.900,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 1007 | Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA | 2.058.676,00 | 2.058.676,00 | 1.561.721,50 | 75,86% |
| A100055 | Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK | 708.556,00 | 708.556,00 | 749.508,32 | 105,78% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 563.100,00 | 563.100,00 | 629.510,93 | 111,79% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 563.100,00 | 563.100,00 | 629.510,93 | 111,79% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 451.000,00 | 451.000,00 | 513.823,63 | 113,93% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 513.823,63 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.500,00 | 14.500,00 | 15.300,00 | 105,52% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 15.300,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 85.000,00 | 85.000,00 | 89.125,34 | 104,85% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 89.125,34 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.261,96 | 93,85% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 11.261,96 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 0,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 145.456,00 | 145.456,00 | 119.997,39 | 82,50% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 145.456,00 | 145.456,00 | 119.997,39 | 82,50% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.330,00 | 97,52% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 26.330,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 113.456,00 | 113.456,00 | 93.667,39 | 82,56% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.340,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 91.327,39 | |
| A100056 | Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 5.352,00 | 5.352,00 | 4.352,08 | 81,32% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.352,00 | 5.352,00 | 4.352,08 | 81,32% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.352,00 | 5.352,00 | 4.352,08 | 81,32% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 621,00 | 621,00 | 620,83 | 99,97% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 620,83 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.731,00 | 3.731,00 | 3.731,25 | 100,01% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3.731,25 | |
| A100057 | Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI | 67.500,00 | 67.500,00 | 39.772,28 | 58,92% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 46.000,00 | 46.000,00 | 36.935,76 | 80,30% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 46.000,00 | 46.000,00 | 36.935,76 | 80,30% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.868,68 | 99,27% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 17.868,68 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.042,41 | 100,35% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 12.042,41 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 855,00 | 85,50% |

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

| Organizacijska klasifikacija | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvori | | | | | |
| Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.943,75 | 27,77% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.943,75 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 169.342,00 | 169.342,00 | 15.020,58 | 8,87% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 157.342,00 | 157.342,00 | 15.020,58 | 9,55% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.944,00 | 38,88% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.944,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.742,00 | 41.742,00 | 805,60 | 1,93% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 805,60 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.656,02 | 99,06% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.656,02 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 0,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 81.400,00 | 81.400,00 | 2.649,70 | 3,26% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2.649,70 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.965,26 | 49,65% |
| 4241 | Knjige | | | 4.965,26 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 0,00 | |
| Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 0,00 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 54.558,00 | 54.558,00 | 38.596,51 | 70,74% |
| Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 54.558,00 | 54.558,00 | 38.596,51 | 70,74% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.000,00 | 14.000,00 | 9.121,32 | 65,15% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 9.121,32 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.875,19 | 112,50% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 7.875,19 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.558,00 | 32.558,00 | 21.600,00 | 66,34% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 21.600,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4241 | Knjige | | | 0,00 | |
| Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE | | 20.709,00 | 20.709,00 | 299,90 | 1,45% |
| Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK | | 20.709,00 | 20.709,00 | 299,90 | 1,45% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.709,00 | 20.709,00 | 299,90 | 1,45% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 299,90 | |
| A100060 | Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA | 596.000,00 | 596.000,00 | 506.959,50 | 85,06% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.856,91 | 100,27% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.856,91 | 100,27% |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.856,91 | 100,27% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 320.856,91 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 276.000,00 | 276.000,00 | 186.102,59 | 67,43% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 276.000,00 | 276.000,00 | 186.102,59 | 67,43% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 276.000,00 | 276.000,00 | 186.102,59 | 67,43% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 186.102,59 | |
| T100007 | Tekući projekt: RUKOM POD RUKU | 128.422,00 | 128.422,00 | 109.023,23 | 84,89% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.230,00 | 4.230,00 | 15.388,19 | 363,79% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.230,00 | 4.230,00 | 15.388,19 | 363,79% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.000,00 | 3.000,00 | 10.808,69 | 360,29% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 10.808,69 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 400,00 | 400,00 | 1.806,93 | 451,73% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.806,93 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 500,00 | 500,00 | 1.793,93 | 358,79% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.793,93 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 320,00 | 320,00 | 978,64 | 305,83% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 186,11 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 792,53 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 124.192,00 | 124.192,00 | 93.635,04 | 75,40% |
| Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU | | 114.750,00 | 114.750,00 | 88.034,17 | 76,72% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.000,00 | 85.000,00 | 65.165,25 | 76,67% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 65.165,25 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.400,00 | 9.400,00 | 7.343,07 | 78,12% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 7.343,07 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.746,07 | 89,55% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 10.746,07 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.100,00 | 8.100,00 | 4.779,78 | 59,01% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 413,89 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4.365,89 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 0,00 | |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 9.442,00 | 9.442,00 | 5.600,87 | 59,32% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.800,00 | 6.800,00 | 4.186,05 | 61,56% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.186,05 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 650,00 | 650,00 | 450,00 | 69,23% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 450,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 970,00 | 970,00 | 703,76 | 72,55% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 703,76 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 261,06 | 26,11% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 261,06 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00% |

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

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| T100016 | Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.539,00 | 76,95% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.539,00 | 76,95% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.539,00 | 76,95% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.539,00 | 76,95% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.539,00 | |
| 1034 | Program: ELEMENTARNE NEPOGODE | 137.652,00 | 137.652,00 | 57.068,00 | 41,46% |
| A100094 | Aktivnost: POTRES | 137.652,00 | 137.652,00 | 57.068,00 | 41,46% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.972,50 | 43,95% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.972,50 | 43,95% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 21.972,50 | 54,93% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 21.972,50 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 87.652,00 | 87.652,00 | 35.095,50 | 40,04% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 87.652,00 | 87.652,00 | 35.095,50 | 40,04% |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.652,00 | 87.652,00 | 35.095,50 | 40,04% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 10.987,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 24.108,00 | |
| PROR. KORISNIK 11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO | | 8.057.776,00 | 8.057.776,00 | 7.624.208,44 | 94,62% |
| 1006 | Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 6.179.810,00 | 6.179.810,00 | 6.111.755,75 | 98,90% |
| A100053 | Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF | 288.920,00 | 288.920,00 | 288.920,00 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 288.920,00 | 288.920,00 | 288.920,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ | | 288.920,00 | 288.920,00 | 288.920,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.820,00 | 16.820,00 | 15.545,50 | 92,42% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 8.505,90 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.680,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 5.359,60 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 97.000,00 | 97.000,00 | 101.492,55 | 104,63% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 29.381,70 | |
| 3223 | Energija | | | 53.112,89 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 13.034,80 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3.464,91 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 2.498,25 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 112.500,00 | 112.500,00 | 109.815,20 | 97,61% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 13.819,64 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 35.690,16 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 28.151,44 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 9.529,66 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 9.523,75 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.097,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 11.003,05 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.200,00 | 8.200,00 | 7.659,25 | 93,41% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 973,75 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5.405,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.280,00 | |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.407,50 | 100,01% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 54.407,50 | |
| A100054 | Aktivnost: PLAĆE MZO | 5.890.890,00 | 5.890.890,00 | 5.822.835,75 | 98,84% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 5.890.890,00 | 5.890.890,00 | 5.822.835,75 | 98,84% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 5.890.890,00 | 5.890.890,00 | 5.822.835,75 | 98,84% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.551.000,00 | 4.551.000,00 | 4.637.578,64 | 101,90% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.584.438,04 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 18.498,49 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 34.642,11 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 215.000,00 | 215.000,00 | 231.071,44 | 107,48% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 231.071,44 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 780.890,00 | 780.890,00 | 770.066,15 | 98,61% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 770.066,15 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.000,00 | 180.000,00 | 171.118,31 | 95,07% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 171.118,31 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.841,13 | 11,84% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 10.200,00 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 1.641,13 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 64.000,00 | 64.000,00 | 1.160,08 | 1,81% |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 1.160,08 | |
| 1007 | Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA | 1.372.819,00 | 1.372.819,00 | 1.095.833,77 | 79,82% |
| A100055 | Aktivnost: PRODUŽENI BORAČAK | 465.820,00 | 465.820,00 | 393.716,36 | 84,52% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 405.500,00 | 405.500,00 | 392.900,75 | 96,89% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 405.500,00 | 405.500,00 | 392.900,75 | 96,89% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 319.100,00 | 319.100,00 | 310.872,61 | 97,42% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 310.872,61 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.400,00 | 20.400,00 | 18.640,00 | 91,37% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 18.640,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 52.700,00 | 52.700,00 | 51.752,93 | 98,20% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 51.752,93 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.300,00 | 13.300,00 | 11.635,21 | 87,48% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 11.635,21 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 60.320,00 | 60.320,00 | 815,61 | 1,35% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 60.320,00 | 60.320,00 | 815,61 | 1,35% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.360,00 | 9.360,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 0,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 42.480,00 | 42.480,00 | 815,61 | 1,92% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 815,61 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| A100056 | Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.006,94 | 65,03% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.006,94 | 65,03% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.006,94 | 65,03% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.452,94 | 44,53% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4.452,94 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.554,00 | 95,04% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 8.554,00 | |
| A100057 | Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI | 103.142,00 | 103.142,00 | 52.651,23 | 51,05% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 47.000,00 | 47.000,00 | 39.021,02 | 83,02% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 47.000,00 | 47.000,00 | 39.021,02 | 83,02% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.200,00 | 81,33% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 12.200,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.471,78 | 99,19% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.472,13 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 999,65 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.285,88 | 89,14% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 22.285,88 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.063,36 | 42,53% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.063,36 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 56.142,00 | 56.142,00 | 13.630,21 | 24,28% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 43.251,00 | 43.251,00 | 10.271,05 | 23,75% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.251,00 | 34.251,00 | 10.271,05 | 29,99% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 6.020,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.251,05 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna | | 1.000,00 | 1.000,00 | 400,00 | 40,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 80,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 400,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna | | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.959,16 | 73,98% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.959,16 | 73,98% |
| 4241 | Knjige | | | 2.959,16 | |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova | | 7.891,00 | 7.891,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.891,00 | 7.891,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 0,00 | |
| A100058 | Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA | 157.904,00 | 157.904,00 | 86.062,04 | 54,50% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 90.026,00 | 90.026,00 | 73.607,77 | 81,76% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 90.026,00 | 90.026,00 | 73.607,77 | 81,76% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.576,00 | 65.576,00 | 64.741,45 | 98,73% |
| 3223 | Energija | | | 64.741,45 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.500,00 | 8.500,00 | 1.937,50 | 22,79% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.000,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 937,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.431,02 | 31,80% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1.431,02 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.497,80 | 68,72% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5.497,80 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 44.272,00 | 44.272,00 | 334,85 | 0,76% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 44.272,00 | 44.272,00 | 334,85 | 0,76% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.272,00 | 26.272,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00 | 2.000,00 | 334,85 | 16,74% |
| 4241 | Knjige | | | 334,85 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 10.875,00 | 10.875,00 | 760,26 | 6,99% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 10.875,00 | 10.875,00 | 760,26 | 6,99% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.200,00 | 2.200,00 | 600,00 | 27,27% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 600,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.300,00 | 5.300,00 | 160,26 | 3,02% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 160,26 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.375,00 | 2.375,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|---|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 6.931,00 | 6.931,00 | 11.359,16 | 163,89% |
| Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 6.931,00 | 6.931,00 | 11.359,16 | 163,89% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.046,66 | 69,78% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.046,66 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.431,00 | 1.431,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 3.000,00 | 10.312,50 | 343,75% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 10.312,50 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4241 | Knjige | | | 0,00 | |
| Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| A100060 | Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA | 310.000,00 | 310.000,00 | 236.064,35 | 76,15% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 130.000,00 | 130.000,00 | 127.315,45 | 97,93% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 130.000,00 | 130.000,00 | 127.315,45 | 97,93% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 130.000,00 | 130.000,00 | 127.315,45 | 97,93% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 127.315,45 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 180.000,00 | 180.000,00 | 108.748,90 | 60,42% |
| Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna | | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.713,26 | 91,43% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 45.713,26 | 457,13% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 45.713,26 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4241 | Knjige | | | 0,00 | |
| Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna | | 130.000,00 | 130.000,00 | 63.035,64 | 48,49% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 130.000,00 | 130.000,00 | 63.035,64 | 48,49% |
| 4241 | Knjige | | | 63.035,64 | |
| T100007 | Tekući projekt: RUKOM POD RUKU | 315.953,00 | 315.953,00 | 314.332,85 | 99,49% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.722,00 | 10.722,00 | 10.658,08 | 99,40% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.722,00 | 10.722,00 | 10.658,08 | 99,40% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.668,00 | 7.668,00 | 7.668,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 7.668,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 100,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 562,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.200,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.292,00 | 1.292,00 | 1.228,08 | 95,05% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 28,08 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.200,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 305.231,00 | 305.231,00 | 303.674,77 | 99,49% |
| Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU | | 281.163,00 | 281.163,00 | 286.031,51 | 101,73% |

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

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

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 0,00 | |
| 1025 | Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE | 350.000,00 | 350.000,00 | 329.314,00 | 94,09% |
| T100017 | Tekući projekt: ZAŠTITA OKOLIŠA | 350.000,00 | 350.000,00 | 329.314,00 | 94,09% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 350.000,00 | 350.000,00 | 329.314,00 | 94,09% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 350.000,00 | 350.000,00 | 329.314,00 | 94,09% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 31.292,50 | 62,59% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 31.292,50 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 300.000,00 | 300.000,00 | 298.021,50 | 99,34% |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | | 298.021,50 | |
| 1030 | Program: REDOVNA DJELATNOST | 22.000,00 | 22.000,00 | 1.458,00 | 6,63% |
| A100087 | Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI | 22.000,00 | 22.000,00 | 1.458,00 | 6,63% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 22.000,00 | 22.000,00 | 1.458,00 | 6,63% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 22.000,00 | 22.000,00 | 1.458,00 | 6,63% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.458,00 | 36,45% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 524,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 934,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 1031 | Program: VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI | 1.361.863,00 | 1.361.863,00 | 1.127.813,54 | 82,81% |
| K100053 | Kapitalni projekt: RAZVOJNI PROJEKTI | 1.361.863,00 | 1.361.863,00 | 1.127.813,54 | 82,81% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.361.863,00 | 1.361.863,00 | 1.127.813,54 | 82,81% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.361.863,00 | 1.361.863,00 | 1.127.813,54 | 82,81% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.151,04 | 85,76% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 17.151,04 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.341.863,00 | 1.341.863,00 | 1.110.662,50 | 82,77% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | | 1.110.662,50 | |

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 SISKA

PREDSJEDNIK:
Bojan Dadasović, v.r

PLAN RAZVOJNIH POGRAMA

Plan razvojnih programa Grada Siska na 31.12.2021.

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

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

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

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

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

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

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

| | | |
|------------------------------|---|-------------------------|
| Razdjel | 003 | |
| Glava | 00303 | |
| Šifra programa | 1002 | |
| Šifra projekta | K100002 | |
| Naziv projekta | Izgradnja prilazne ceste CRS - Zvonimirova | |
| Naziv cilja | Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada | |
| Naziv prioriteta | Unapređenje infrastrukturnog i prometnog sustava Grada | |
| Mjera | Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže | |
| Proračun 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 3.000.000,00 | 0 | 0 |
| Izvršenje 31.12.2021. | | |
| 1.168.818,76 | | |

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

| | | |
|------------------------------|--|-------------------------|
| Razdjel | 003 | |
| Glava | 00303 | |
| Šifra programa | 1002 | |
| Šifra projekta | K100007 | |
| Naziv projekta | Uređenje parkirališnih površina na Trgu hrvatskih branitelja | |
| Naziv cilja | Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada | |
| Naziv prioriteta | Unapređenje infrastrukturnog i prometnog sustava Grada | |
| Mjera | Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže | |
| Proračun 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 610.197,52 | 0 | 0 |
| Izvršenje 31.12.2021. | | |
| 590.161,89 | | |

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

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

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 850.000,00 | 0 | 0 |
| Izvršenje 31.12.2021. | | |
| 0,00 | | |

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

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

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

| | | | |
|-----------------------|-------|--|--|
| Razdjel | 003 | | |
| Glava | 00303 | | |
| Šifra programa | 1002 | | |

| | | |
|------------------------------|---|-------------------------|
| Šifra projekta | K100016 | |
| Naziv projekta | Uređenje i izgradnja javnih površina | |
| Naziv cilja | Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada | |
| Pokazatelj rezultata | Unapređenje infrastrukturnog i prometnog sustava Grada | |
| Mjera | Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže | |
| Proračun 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 600.000,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Izvršenje 31.12.2021. | | |
| 553.717,23 | | |

| | | |
|------------------------------|---|-------------------------|
| Razdjel | 003 | |
| Glava | 00303 | |
| Šifra programa | 1002 | |
| Šifra projekta | K100103 | |
| Naziv projekta | Izgradnja park and ride parkirališta | |
| Naziv cilja | Unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada | |
| Pokazatelj rezultata | Unapređenje infrastrukturnog i prometnog sustava Grada | |
| Mjera | Integracija i poboljšanje kvalitete ulične i cestovne mreže | |
| Proračun 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 500.000,00 | 0 | 0 |
| Izvršenje 31.12.2021. | | |
| 162.250,00 | | |

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

| | | |
|------------------------------|---|-------------------------|
| Razdjel | 004 | |
| Glava | 00401 | |
| Šifra programa | 1002 | |
| Šifra projekta | K100020 | |
| Naziv projekta | Sportska dvorana Zeleni brijeg | |
| Naziv cilja | Izgradnja nove sportske dvorane Zeleni brijeg | |
| Naziv prioriteta | Unapređenje kvalitete provedbe sportskog programa | |
| Mjera | Osiguravanje potrebnih kapaciteta dvoranskog prostora za realizaciju trenažnih i natjecateljskih procesa sportskih udruga grada Siska | |
| Proračun 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
| 23.799.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvršenje 31.12.2021. | | |
| 23.207.201,67 | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Sukladno članku 56. stavku 1. i 2. Zakona o proračunu "Narodne novine" br. 87/2008., 109/2007., 136/2012., 15/2015. koji je bio na snazi u 2021. godini, propisano je da se proračunom utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu te da se ista koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Proračunska zaliha Grada Siska u 2021. godini planirana je u iznosu od 300.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršena je u iznosu od 0,00 kuna.

6. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

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

| OPIS | IZNOS |
|--|----------------|
| Stanje aktivnih jamstava 01.01.2021. godine | 141.879.178,80 |
| Protestirana jamstva u izvještajnom razdoblju | - |
| Iznos naplaćen u izvještajnom razdoblju po protestiranim jamstvima | - |
| Izdana jamstva u izvještajnom razdoblju (izdane zadužnice) | 6.460.000,00 |
| Jamstva istekla u tekućoj godini (istekle zadužnice) | 19.501.538,41 |
| Stanje aktivnih jamstava 31.12.2021. godine | 133.177.640,39 |

6.2. Pregled aktiviranih jamstava

U izvještajnom razdoblju nije bilo aktiviranih jamstava.

6.3. Pregled danih jamstava

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

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

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

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

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

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

Tekući plan proračuna za 2021. godinu

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

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

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

Gradonačelnica je tijekom 2021. godine donijela jednu Odluku o preraspodjeli sredstava unutar proračunskih razdjela 001 Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, 002 Upravni odjel za proračun i financije, 003 Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav, proračunskog razdjela 004 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, sukladno članku 46. Zakona o proračunu koji kaže da se preraspodjela sredstava na proračunskim stavkama može izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od predstavničkog tijela koja se umanjuje ako to odobri gradonačelnik.

Izvršenje proračuna za 2021. godinu

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

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

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

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

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

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

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

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

IZVRŠENJE PRORAČUNA

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

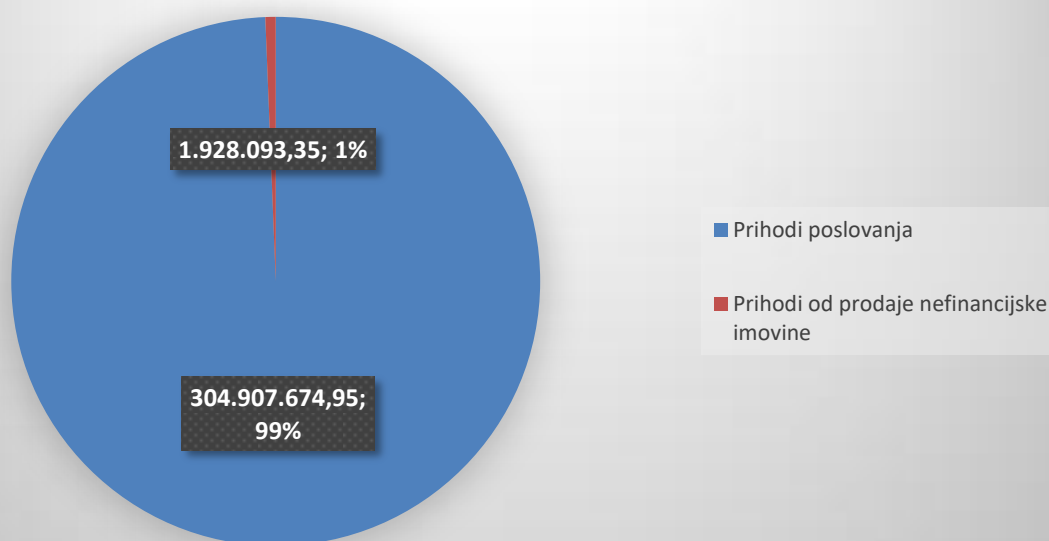
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

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

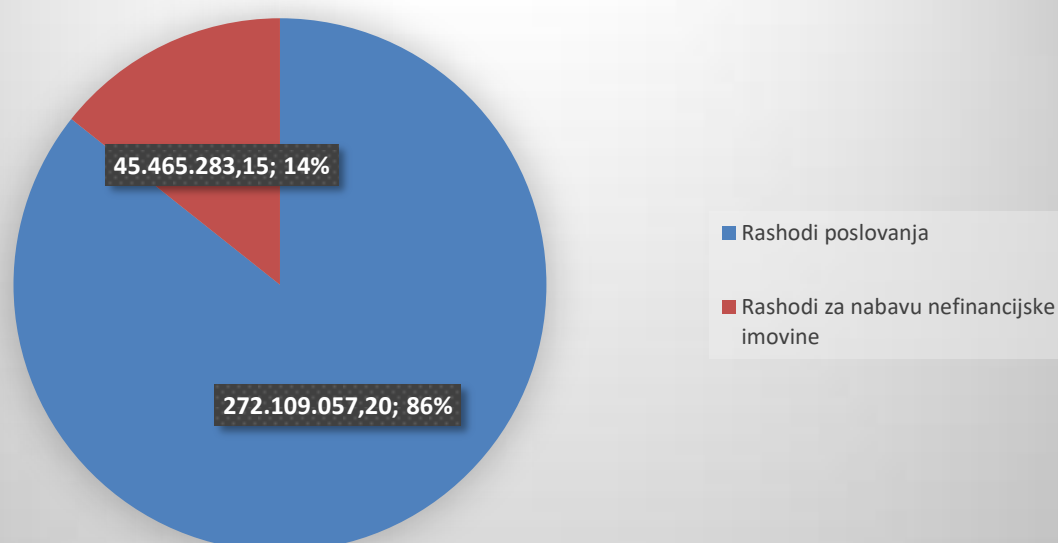
U izvještajnom razdoblju 2021. godini došlo je do povećanja ukupnih prihoda koji su ostvareni u iznosu od 306.835.768,30kn što u usporedbi s istim razdobljem 2020. godine predstavlja povećanje od 38,9 milijuna kuna. Najveći efekt je u porastu prihoda poslovanja kod uplata prihoda pomoći iz inozemstva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

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

Ukupno ostvareni prihodi u 2021.



Ukupno ostvareni rashodi u 2021.



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

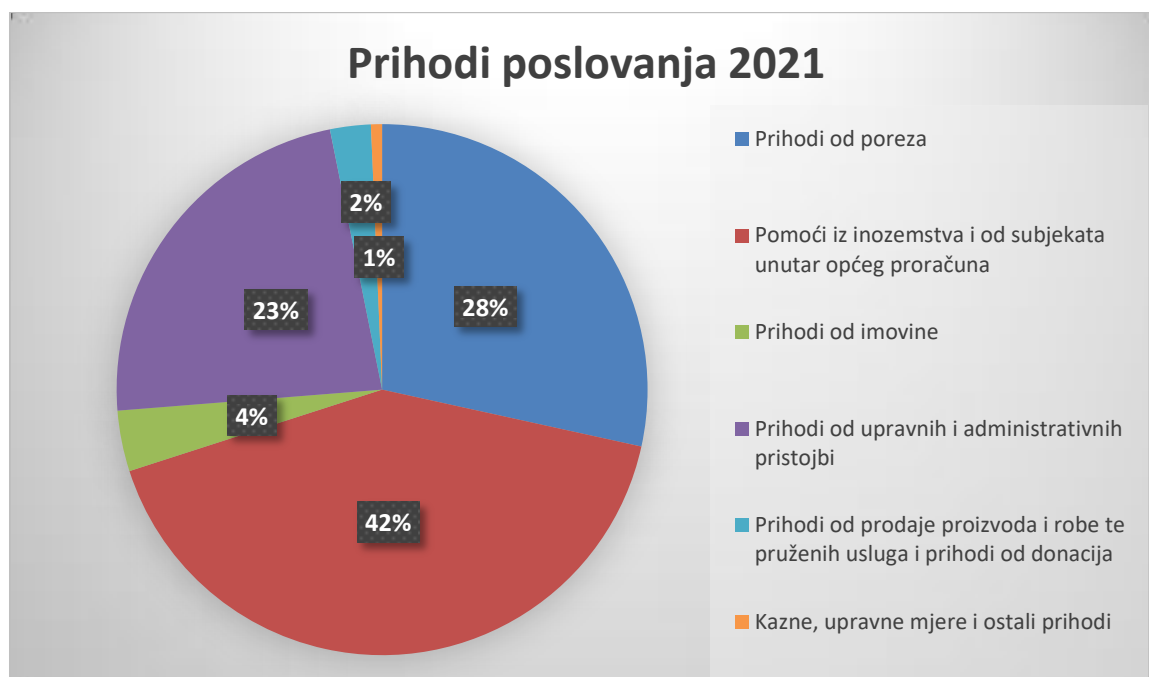
Prihodi su povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Evidentiraju se na temelju nastanka događaja, priznaju prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti. Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode od poreza, prihode od doprinosa, pomoći,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

PRIHODI

| VRSTA PRIHODA | IZVRŠENJE 2020. 1 | PLAN 2021. 2 | IZVRŠENJE 2021. 3 | INDEKS % (3/1) | INDEKS % (3/2) |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 61 Prihodi od poreza | 81.502.986,73 | 85.984.985,07 | 86.713.697,71 | 106 | 101 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 94.760.780,92 | 134.352.210,29 | 126.833.793,28 | 134 | 94 |
| 64 Prihodi od imovine | 12.205.997,91 | 12.559.800,00 | 11.283.056,39 | 92 | 90 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi | 69.384.648,54 | 78.586.016,81 | 70.468.064,13 | 102 | 90 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 5.447.084,99 | 7.898.040,00 | 7.556.675,17 | 139 | 96 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.170.834,32 | 3.143.025,00 | 2.052.388,27 | 95 | 65 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.535.069,88 | 13.557.642,00 | 1.928.093,35 | 14 | 14 |
| UKUPNO | 268.007.403,29 | 336.081.719,17 | 306.835.768,30 | 114 | 91 |

❖ **6 PRIHODI POSLOVANJA**

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

❖ **61 PRIHODI OD POREZA**

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

✓ **611 Porez i prirez na dohodak**

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

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

odredbama Zakona o porezu na dohodak i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dohodak. Prirez poreza na dohodak plaća se po stopi od 10% od utvrđene osnovice. Prirez na porez na dohodak uplaćuje se na žiro račun propisan Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

✓ **613 Porezi na imovinu**

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

Porezi na imovinu sastoje se od poreza na kuće za odmor i od poreza na promet nekretnina. U 2021. godini porez na imovinu ostvaren je skoro u istoj vrijednost kao i u 2020. godini. Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze, a obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine. Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Siska. U 2021. godini izdano je 65 poreznih rješenja za porez na kuće za odmor. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan) koji se koristi povremeno ili sezonski. Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja, prirodnih nepogoda, te starosti i trošnosti. Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 11,00 kuna po četvornom metru korisne površine u korist proračuna Grada Siska.

| Porezi na imovinu | |
|----------------------------|--------------|
| Porez na kuće za odmor | 39.416,91 |
| Porez na promet nekretnina | 3.674.665,34 |

✓ **614 Porezi na robu i usluge**

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

Grad Sisak je sukladno Odluci o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 67/17 i 03/18) preuzeo poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju od 01. siječnja 2018. godine s ciljem da naplata ovog gradskog prihoda bude ažurnija i učinkovitija. U 2021. godini evidentirana je baza obveznika poreza na potrošnju u ukupnom broju od 141 obveznika. Baza se dopunjuje na dnevnoj bazi, sukladno raznim izmjenama; otvaranjem i zatvaranjem ugostiteljskih objekata. Obveznicima je omogućena prijava poreza na potrošnju putem web aplikacije elektronskim putem, a prijavu mogu obaviti temeljem punomoći i knjigovodstvenih servisa za opunomoćitelje (klijente). Prijava na web aplikaciju odvija se mjesečno, što uvelike olakšava prijavu poreza na potrošnju za obveznike, te mogućnost praćenja i kontrole istoga. Za obveznike koji nisu uveli elektronsku prijavu za porez na potrošnju, prijave se zadužuju ručno. Porez na tvrtku ostvaren je u iznosu od 4.438,45 kn, a porez na potrošnju alkoholnih i

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

❖ 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

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

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

✓ 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna

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

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

✓ 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika

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

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

✓ **635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije**

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

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

✓ **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna**

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

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

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

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

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

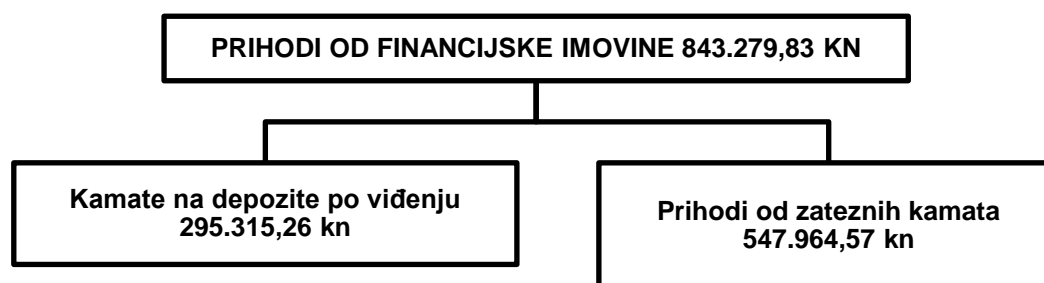
❖ **64 PRIHODI OD IMOVINE**

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

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

✓ **641 Prihodi od financijske imovine**

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



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

✓ **642 Prihodi od nefinancijske imovine**

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

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

Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od:

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

❖ 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI

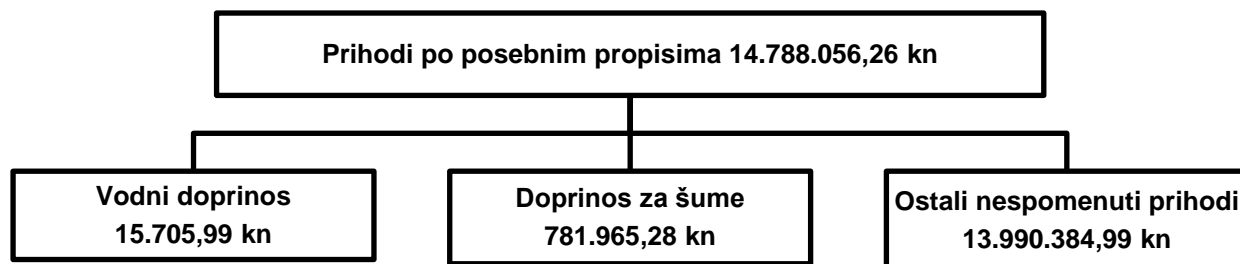
| IZVRŠENJE 2020. 1 | PLAN 2021. 2 | IZVRŠENJE 2021. 3 | INDEKS % (3/1) | INDEKS % (3/2) |
|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 69.384.648 | 78.586.016,81 | 70.468.064,13 | | 90 |

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

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

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

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



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

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

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

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

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

❖ 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

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

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

❖ 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

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

❖ 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

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

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova

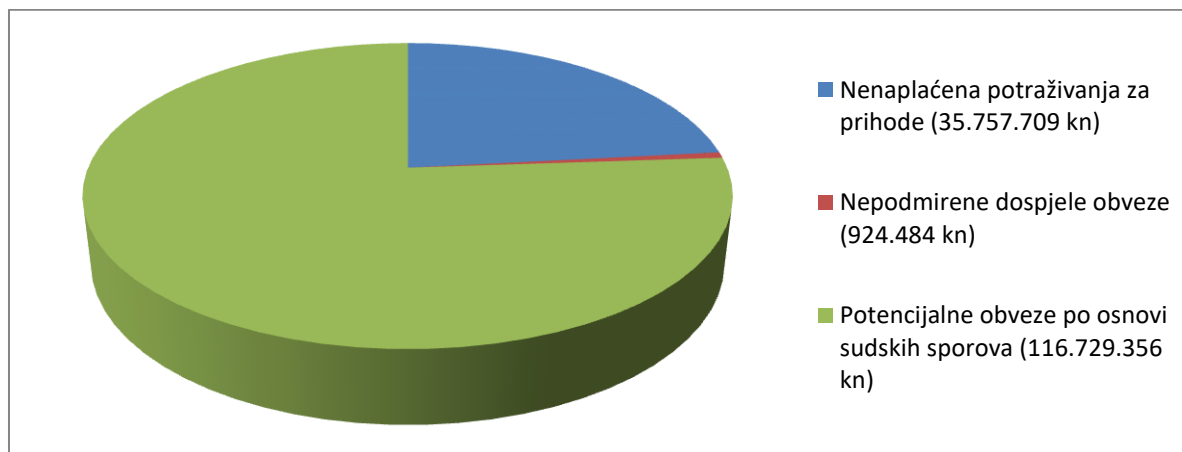
Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 20.000,00 kn, odnose se na povrat dijela kratkoročnog zajma od Gradske tržnice.

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

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

84 Primici od zaduživanja

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



RASHODI

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

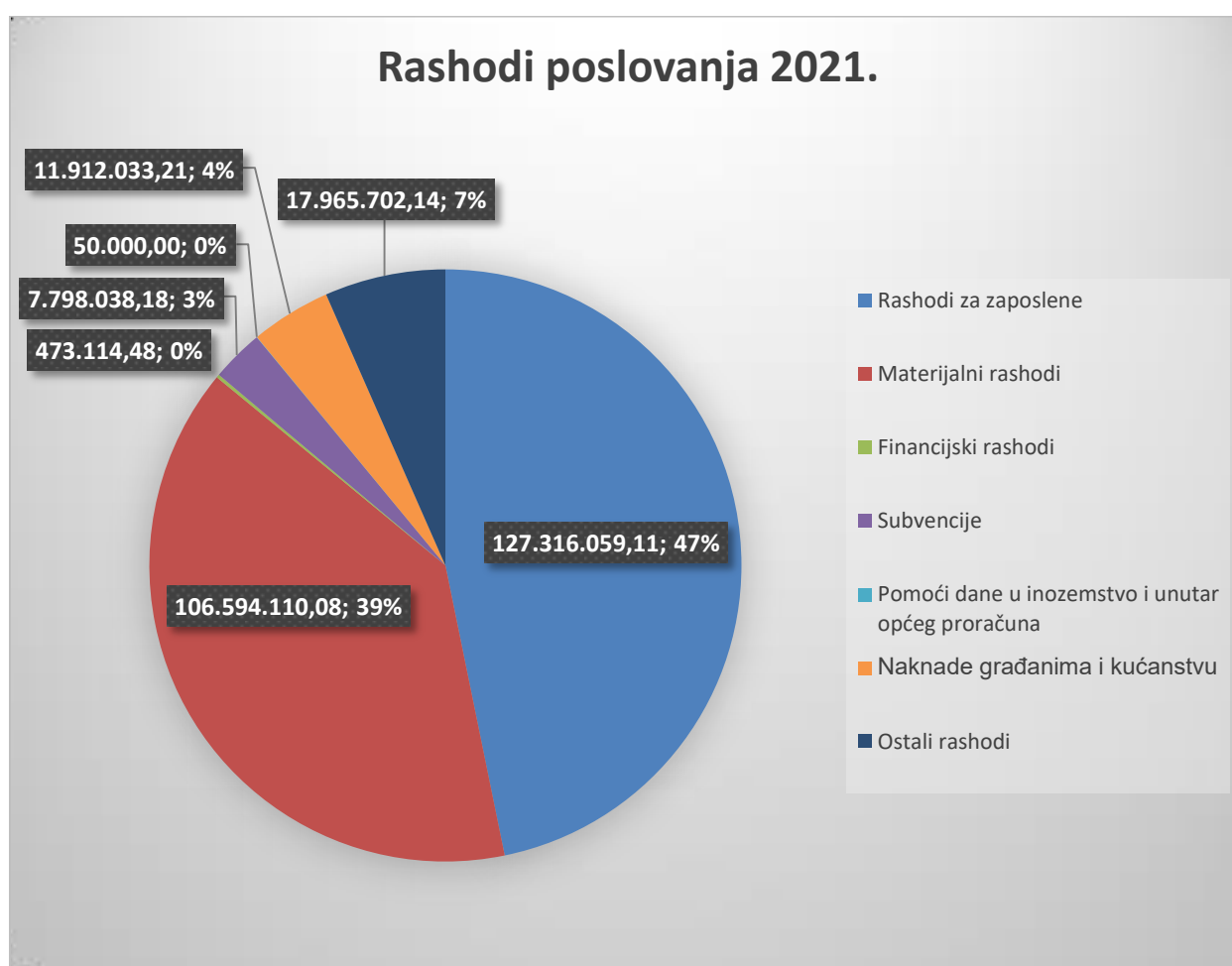
RASHODI I IZDACI

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

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

❖ 4 RASHODI POSLOVANJA

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



❖ 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

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

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

❖ 32 MATERIJALNI RASHODI

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

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

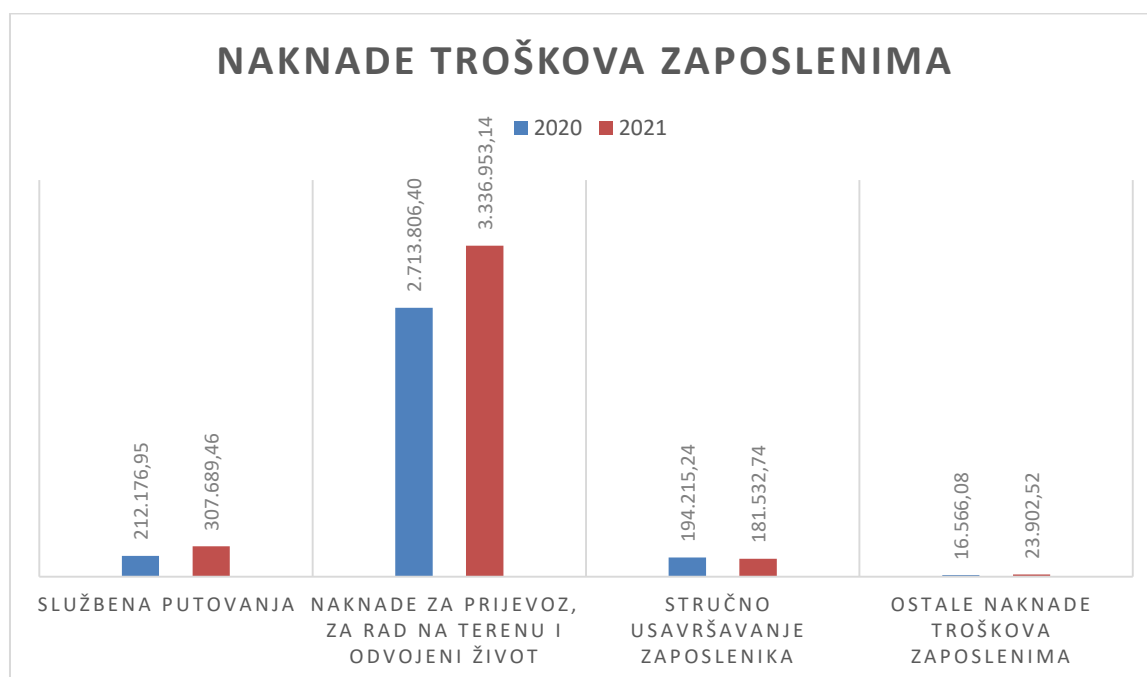
Strukturu materijalnih rashoda i njihovu realizaciju u 2021. godini čine:

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

✓ 321 Naknade troškova zaposlenima

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

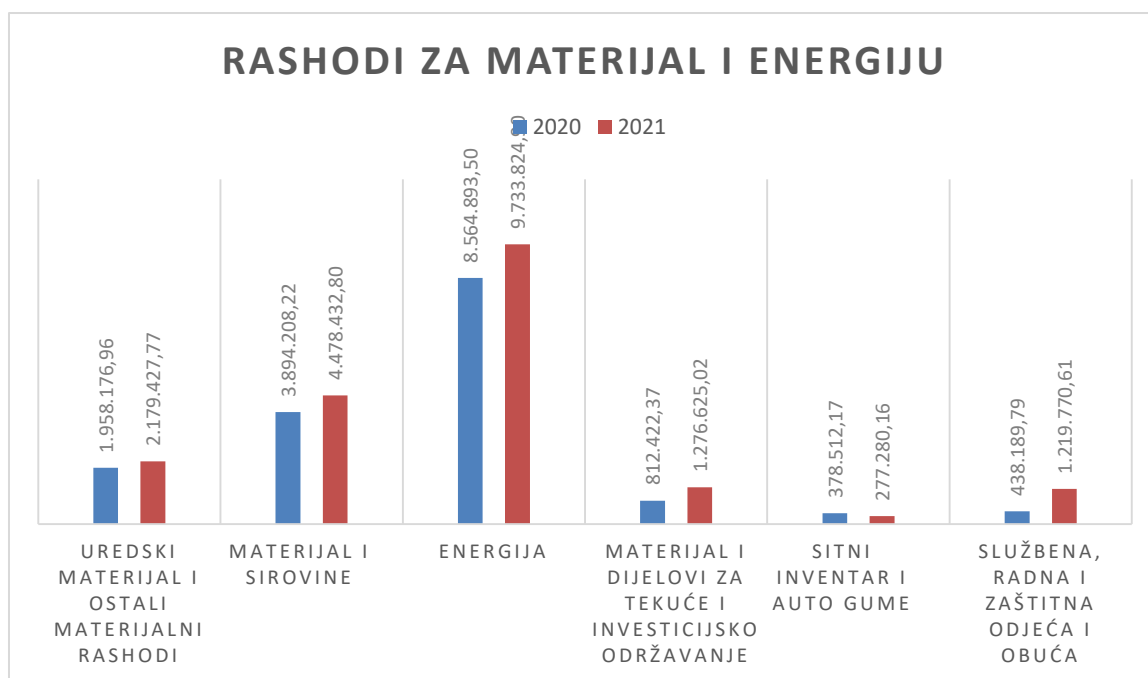
Naknade troškova zaposlenima u 2020. godini iznose 3.136.764,67 kn, dok u 2021. godini iznose 3.850.077,86 što je povećanje od 23%. Najveći porast na naknadama za prijevoz (povećan broj zaposlenih na javnim radovima) i službenim putovanjima.



✓ 322 Rashodi za materijal i energiju

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

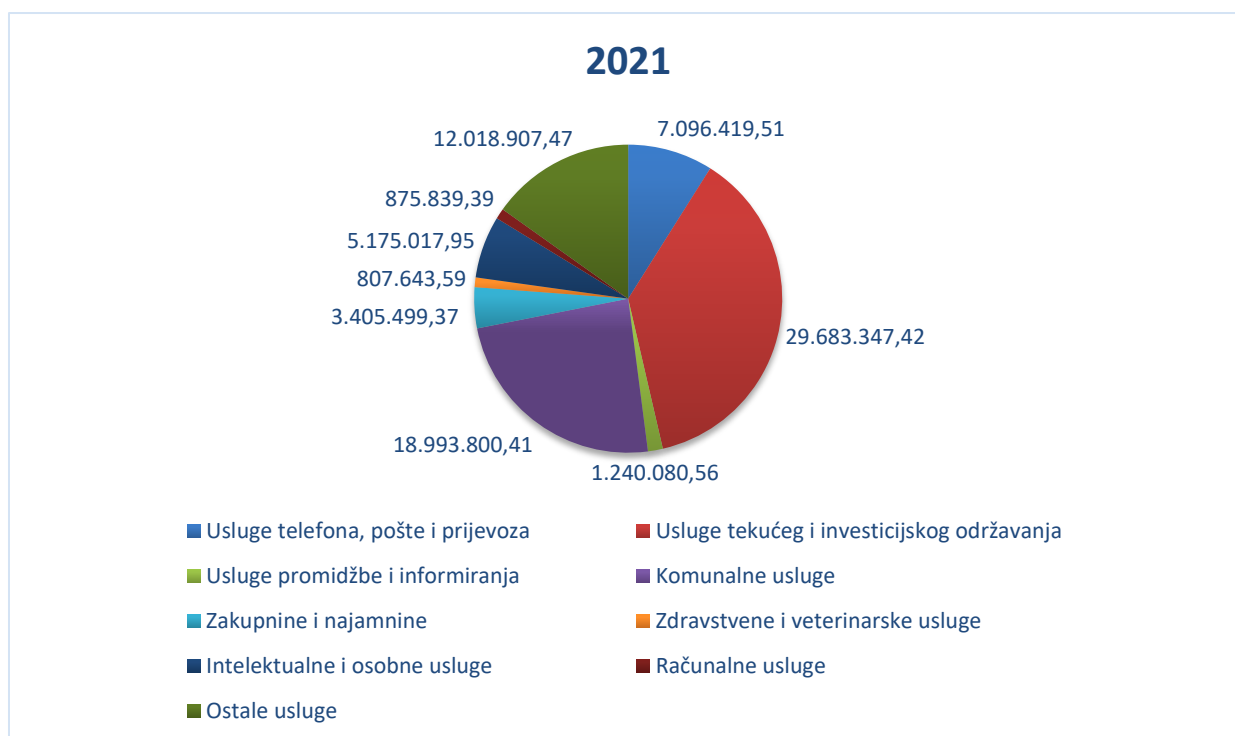
Rashodi za materijal i energiju u 2020. godini iznose 16.046.403,01 kn, dok u 2021. godini iznose 19.255.361,26 kn što je povećanje od 20%, a u odnosu na plan čini realizaciju od 88%. Najveći porast na rashodima na materijalu za dijelove za tekuće i investicijsko održavanje radi saniranja šteta od potresa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



✓ **323 Rashodi za usluge**

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

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



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

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

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

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

Usluge promidžbe i informiranja (2020. - 1.284.144 kn, 2021. – 1.240.080,56 kn)

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

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

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

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

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

Zdravstvene i veterinarske usluge (2020. - 619.508 kn, 2021. – 807.643,59 kn)

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

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

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

Računalne usluge (2020. - 917.852 kn, 2021. - 875.839,39 kn)

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

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

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

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

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

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

✓ **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

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

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

❖ **34 FINANCIJSKI RASHODI**

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

Financijski rashodi u izvještajnom razdoblju 2021. godini ostvareni su u iznosu od 473.114,48 kuna. Sastoje se od kamata za primljene kredite i zajmove i ostalih financijskih rashoda. Kamate za primljene kredite i zajmove se odnose na plaćanje kamata za kredite grada Siska (319.962 kn) koje su manje s obzirom da je Gradu Sisku bio odobren moratorij do 31.12.2021. na plaćanje kredita za infrastrukturne projekte, a koji je realiziran kod Hrvatske

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

❖ 35 SUBVENCIJE

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

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

❖ 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

| IZVRŠENJE 2020. 1 | PLAN 2021. 2 | IZVRŠENJE 2021. 3 | INDEKS % (3/1) | INDEKS % (3/2) |
|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 50.000 | 60.000 | 50.000 | 100 | 83 |

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sastoje se od tekućih pomoći unutar općeg proračuna. Tekuće pomoći su ostvarene 83% u odnosu na Plan i iznose 60.000,00 kuna koje su uplaćene Općini Sunja.

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

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

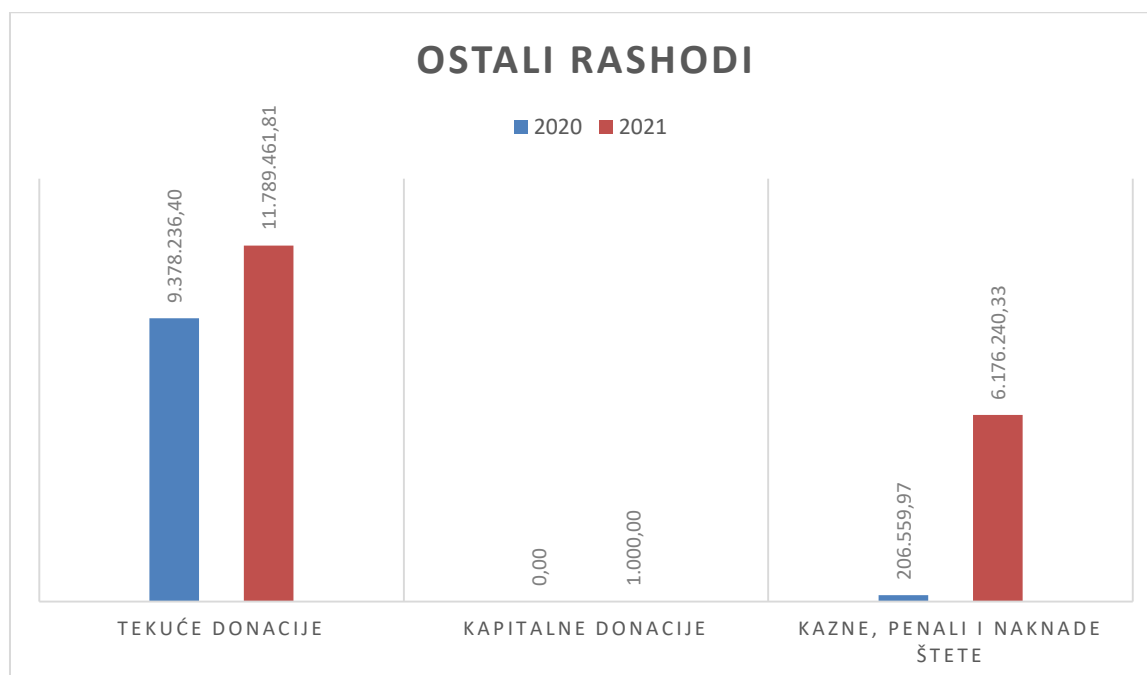
U okviru *ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna* dijelimo na naknade građanima i kućanstvima u novcu i naknade građanima i kućanstvima u naravi. Naknade u 2021. godini iznosile su 11.912.033,21 kn, za 2,6 milijuna kuna više nego prethodne godine. Ova skupina rashoda se najvećim dijelom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

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

❖ 38 OSTALI RASHODI

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

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



✓ 381 Tekuće donacije

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

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

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

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

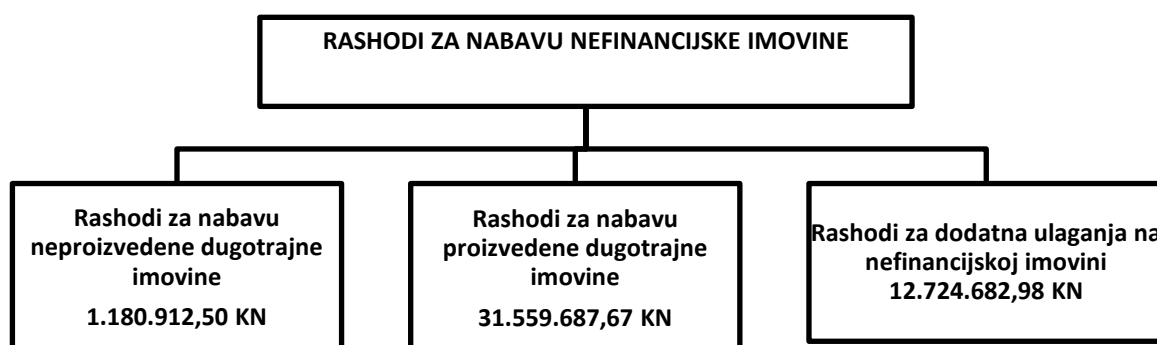
| IZVRŠENJE 2020. 1 | PLAN 2021. 2 | IZVRŠENJE 2021. 3 | INDEKS % (3/1) | INDEKS % (3/2) |
|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 206.559,97 | 7.076.000,00 | 6.176.240,33 | 2990 | 87 |

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

❖ **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

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

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



❖ 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

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

❖ 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

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

Dijelimo ih na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❖ 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

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

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

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

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

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

❖ 5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

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

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

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

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

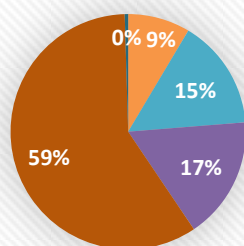
POSEBNI DIO

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

Izveštaj o izvršenju proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

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

IZVRŠENI RASHODI I IZDACI PO ODJELIMA 2021.



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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

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

NAZIV PROGRAMA: 1022 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA

Regulatorni okvir

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

Opis programa

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

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 1.905.800,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.738.250,56 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1023 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Regulatorni okvir

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

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

Opis programa

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

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 2.508.502,34 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 2.420.572,35 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1029 REDOVNA DJELATNOST

Regulatorni okvir

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

Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Zakon o javnoj nabavi
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Statut Grada Siska
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Siska
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Siska

Opis programa

A100075 Financiranje osnovnih aktivnosti
A100077 Rashodi po sudskim presudama
A100078 Prometna jedinica mladeži
A100079 Promocija grada i obilježavanje prigodnih datuma i programa
K100041 Opremanje i informatizacija gradske uprave

Ciljevi programa

Cilj programa je daljnje unapređenje rada gradske uprave, podmirenje svih režijskih troškova te troškova za materijal i energiju, održavanje postojeće i nabava nove uredske i računalne opreme i računalnih programa.

Planirana sredstva za provedbu: 9.523.430,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 9.083.813,47 kn

Pokazatelj rezultata

Normalno funkcioniranje upravnih odjela.

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1026 SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Regulatorni okvir

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

Opis programa

A100089 Provođenje mjera zaštite na radu
A100090 Sufinanciranje gorske službe spašavanja

A100091 Elementarne nepogode
A100092 Opremanje civilne zaštite

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 239.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 130.607,34 kn

Pokazatelj rezultata

Normalno djelovanje civilne zaštite i nadoknada štete od prirodnih nepogoda.

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1033 JAVNI RADOVI

Regulatorni okvir

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

Opis programa

A100093 Javni radovi - zaštita od požara i poplava

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 2.200.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 2.669.981,12 kn

Pokazatelj rezultata

Zaposlenje građana koji su duže vrijeme nezaposleni.

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1016 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA

Regulatorni okvir

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

Opis programa

A100023 Financiranje redovne djelatnosti VZ

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 1.202.888,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.202.888,00 kn

Pokazatelj rezultata

Normalno funkcioniranje Vatrogasne zajednice Grada Siska i Dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Obrazloženje

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

PRORAČUNSKI KORISNIK: 28862 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA

NAZIV PROGRAMA: 1015 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVLINA ZAŠTITA

Regulatorni okvir

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

Opis programa

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

Ciljevi programa

Cilj programa je normalno funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska.

Planirana sredstva za provedbu: 11.117.504,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 9.839.561,96 kn

Pokazatelj rezultata

Normalno funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska.

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda

Opis programa

A100094 Potres

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 423.209,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 210.107,68 kn

Pokazatelj rezultata

Organizirano i djelotvorno funkcioniranje učinkovite vatrogasne službe sukladno pravilima struke.

Obrazloženje

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1003 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI

Regulatorni okvir

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

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

Izmjena Uredbe (EU) br. 913/2010

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

Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

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

Opis programa

T100005 ITU mehanizam

Ciljevi programa

ITU mehanizam - izrada strategije razvoja urbanog područja Grada Siska.

Planirana sredstva za provedbu: 190.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 110.227,46 kn

Pokazatelj rezultata

Itu mehanizam -Izradom strategije razvoja urbanog područja Grad Sisak zadovoljava jedan od preduvjeta za dobivanje Odluke o odabiru područja za provedbu ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021.-2027. za grad Sisak s okolnim područjem. Strategija razvoja urbanog područja jest temeljni strateški dokument u kojem se definiraju ciljevi i 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: 17.112.475,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 15.805.277,12 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA 1019 GRADSKA BLAGAJNA

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi
Zakon o platnom prometu

Opis programa

A100028 Financiranje tekućeg poslovanja
T100004 Opremanje gradske blagajne

Ciljevi programa

Povećati naplatu potraživanja Grada. Kvalitetna i efikasna usluga građanima.

Planirana sredstva za provedbu: 205.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 192.238,60 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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

Objašnjenje

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

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir

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

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

Tehnički propis za građevinske konstrukcije

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Odluka o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom

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

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

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

Zakon o javnoj nabavi

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

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Odluka o raspodjeli sredstava uplaćenih donacija

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

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

Odluka o sufinanciranju najamnine i izmjene

Opis programa

A100094 Potres

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 34.636.636,50 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 32.371.050,21 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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

Obrazloženje

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

Hitne interventne mjere koji uključuju:

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

Elaborati, projekti, nadzor

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

Troškovi za potrebe privremenog smještaja koji uključuju:

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

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

Sanacija mostova i cesta

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

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

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

Jednokratna novčana pomoć fizičkim osobama stradalim u potresu

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1000 Redovna djelatnost

Regulatorni okvir:

Odluka o sufinanciranju plaća radnika na skelama na rijeci Savi

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

Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredbe Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70

Opis programa :

A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti

A100004 Prometno i komunalno gospodarstvo

A100005 Sustav video nadzora u Gradu Sisku

A100006 Subvencioniranje javnog prijevoza

Ciljevi programa:

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

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

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

Planirana sredstva za provedbu: 6.341.999,67 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 6.287.874,50 kn

Pokazatelj rezultata:

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

Obrazloženje:

Obavljanje redovnih djelatnosti

NAZIV PROGRAMA: 1002 GRADNJA OBJEKATA

Regulatorni okvir :

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

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

Opis programa :

K100002 Izgradnja prilazne ceste CRS-Zvonimirova

K100004 Centar kreativnih industrija-Kreativni inkubator

K100007 Uređenje parkirališnih površina na Trgu hrvatskih branitelja

K100008 Izgradnja društvenog doma u Capraškim poljanama

K100013 Izgradnja Reciklažnog dvorišta Sisak Novi

K100014 Sanacija odlagališta Goričica

K100015 Ulaganje u komunalnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom

K100016 Uređenje i izgradnja javnih površina

K100017 Projekti izgradnje i rekonstrukcije uređaja za odvodnju oborinskih voda

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

K100055 Izgradnja dijela ulice Frana Kršinića

K100103 Izgradnja park and ride parkirališta

K100107 Izgradnja rotora Starčevićeva-Gupčeva

K100110 Izgradnja komunalnog pristaništa – sufinanciranje

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 16.851.664,93 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 11.184.420,33 kn

Pokazatelj rezultata:

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

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1008 Ruralni razvoj, poljoprivreda i turizam

Regulatorni okvir

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

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

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

Opis programa

A100016 Unapređenje i razvoj poljoprivrede

A100017 Razvoj i unapređenje turizma

Ciljevi programa

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

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

Planirana sredstva za provedbu: 1.334.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.269.806,41 kn

Pokazatelj rezultata

Povećanje broja zaposlenih osoba u ruralnim područjima.

Smanjen broj napuštenih životinja na području Grada Siska.

Obrazloženje

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1009 RAZVOJ GOSPODARSTVA

Regulatorni okvir

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

Opis programa

T100001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite

T100002 Poduzetnički inkubator

T100003 Sisački poduzetnik

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 2.025.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.392.894,07 kn

Pokazatelj rezultata

Broj otvorenih novih radnih mjesta

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1011 Održavanje komunalne infrastrukture

Regulatorni okvir

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

Opis programa

A100007 Održavanje cesta

A100008 Održavanje sustava oborinske odvodnje

A100009 Održavanje javnih površina

A100010 Javna rasvjeta

A100011 Održavanje groblja

A100012 Komunalne djelatnosti od lokalnog značaja

Ciljevi programa

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

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

Planirana sredstva za provedbu: 34.953.806,23 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 31.770.074,73 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1013 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Regulatorni okvir

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

Opis programa

A10013 Male komunalne akcije

A10014 Ostala održavanja

Ciljevi programa

Male komunalne akcije u gradskim četvrtima temeljem kojih se ulaže u uređenje javnih površina na područjima MO i gradskih četvrti.

Preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, pogrebnik obavlja temeljem ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave.

Povećanje zakupne energije za objekte u vlasništvu Grada Siska i Rješenja za komunalno opremanje hrvatskih branitelja.

Sprečavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Uklanjanje ruševnih građevina i uređenje parcela.

Planirana sredstva za provedbu: 1.720.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.373.090,12 kn

Pokazatelj rezultata

Stupanj komunalnog standarda.

Obrazloženje

Pružanje komunalne usluge kao cjelovitog sustava na području Grada.

NAZIV PROGRAMA: 1014 ENERGETSKA UČINKOVITOST

Regulatorni okvir

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 i 68/18)

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

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

Akcijski plan energetske održivosti razvitka Grada Siska

Opis programa

K100027 Energetska učinkovitost

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 510.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 469.307,30 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom.

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

NAZIV PROGRAMA: 1002 GRADNJA OBJEKATA

Regulatorni okvir

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

Opis programa

K100019 Izgradnja odgojno – obrazovnog kompleksa Galdovo
K100020 Sportska dvorana Zeleni brijeg
K100111 Nadogradnja vrtićkog objekta Različak

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 38.906.025,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 23.735.340,80 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

Izgradnjom odgojno-obrazovnog kompleksa Galdovo doprinijet će se podizanju razine dostupnosti obrazovanja i skrbi za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi te otvorenju novih radnih mjesta. U proračunskoj godini je započet postupak javne nabave za odabir izvođača radova, usluge stručnog nadzora te usluge voditelja projekta građenja, stoga planirana sredstva nisu u potpunosti utrošena.

Izgradnjom nove sportske dvorane Zeleni brijeg omogućit će se dvoranskim sportovima u Gradu Sisku kvalitetniji uvjeti za realizaciju trenažnih i natjecateljskih procesa, te smanjiti potreba najma dvoranskih prostora koji nisu u vlasništvu Grada Siska. Dvorana je krajem

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1010 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

Regulatorni okvir:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu

Zakon o udrugama

Zakon o dadiljama

Opis programa

A100061 Socijalna skrb – zakonska obveza

A100062 Socijalna skrb – gradski programi

A100063 Socijalno-humanitarne aktivnosti udruga

A100064 Zdravstveni program

Ciljevi programa

Sprečavanje socijalne isključenosti građana kroz osiguranje zadovoljavajućeg pristupa socijalnim uslugama, jačanje izvaninstitucionalne skrbi kao oblika pružanja socijalnih usluga, poticanje različitih oblika partnerstva s privatnim i civilnim inicijativama na lokalnoj razini, jačanje koncepta međugeneracijske solidarnosti, poticanje građana na uključivanje u preventivne zdravstvene programe i aktivnosti te promicanje zdravih načina življenja.

Planirana sredstva za provedbu: 10.387.989,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 10.301.548,90 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

Obrazloženje:

Programom su obuhvaćene aktivnosti sukladno zakonskim odredbama (u prvom redu Zakonom o socijalnoj skrbi, Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu) kao i aktivnosti iznad zakonskog minimuma, koje uključuju pomoć pojedincu, obitelji i skupinama u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, mjere zaštite i unapređenja životnog standarda, poboljšanja

kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

NAZIV PROGRAMA: 1012 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o udrugama

Zakon o Savjetima mladih

Statut Grada Siska

Opis programa

A100065 Djelatnosti civilnog društva

A100066 Djelatnost vjerskih zajednica

A100067 Stipendiranje studenata i sufinanciranje troškova

A100068 Gradovi i općine prijatelji djece

A100069 Dječja vijeća i dječji forumi

A100070 Savjet mladih Grada Siska

A100071 Sisačka šarena inkluzija

A100072 Erasmus plus projekt

T100012 Epic projekt

Ciljevi programa

Programom se želi:

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

Planirana sredstva za provedbu: 1.597.055,10 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.407.610,38 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Broj dodijeljenih stipendija i broj ostvarenih subvencija prijevoza;

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

Redovna provedba aktivnosti za djecu i mlade.

Obrazloženje

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

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

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1028 REDOVNA DJELATNOST

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o tehničkoj kulturi

Opis programa

A100029 Financiranje osnovnih aktivnosti

A100030 Manifestacije od značaja za Grad Sisak

A100031 Donacije tehničkoj kulturi

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 888.500,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 880.958,27 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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

Obrazloženje

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o ustanovama

Zakon o proračunu

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

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

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

Statut DV Sisak Novi

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o radu DV Sisak Novi

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Sisak Novi

Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Siska

Opis programa

A100032 Odgojno i administrativno i tehničko osoblje

A100033 Materijalno poslovanje

A100034 Program predškole

Ciljevi programa

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

- redovitim programima u dječjem vrtiću u 10-satnom trajanju

- redovitim programima u dječjem vrtiću u 6-satnom trajanju

Kalendarsku godinu završavamo sa 541 djetetom upisanih u 29 odgojnih skupina redovnog programa - 12 jasličkih i 17 vrtićkih. Program je realiziralo 124 djelatnika (117 stalnih, 5 odgojitelja na godinu dana i 2 odgojitelja pripravnika). Svi djelatnici imaju stručnu spremu propisanu Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Program je polazilo 45 djece u 2 odgojne skupine (jedna skupina u objektu Maslačak i jedna skupina u prostoru OŠ Komarevo).

Na temelju članka 49. i 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja donosi se odluka o sufinanciranju programa predškole. Potrebno je osigurati sredstva za provedbu programa, stručno usavršavanje djelatnika koji provode taj program, nabavu didaktičkih i likovnih materijala.

Osim redovnog programa i programa predškole provoditi će se i kraći programi i specijalizirane igraonice (rano učenje stranog jezika, dječje tradicionalno stvaralaštvo, program plivanja i klizanja, dječji zbor Kosjenka, program zimovanja i ljetovanja).

Planirana sredstva za provedbu: 15.504.594 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 14.971.148 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

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

Planirana sredstva za 2021. godinu iznose 15.504.594 kn

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

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

Razlika sredstava iznosi 319.215 kn

A100032 Odgojno i administrativno i tehničko osoblje

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

A100033 Materijalno poslovanje

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

A100034 Program predškole

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

NAZIV PROGRAMA: 1012 CIVILNO DRUŠTVO I MLADI

Regulatorni okvir

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

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

Opis programa:

A100072 Erasmus plus projekat

Ciljevi programa

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

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

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

Planirana sredstva za provedbu: 87.043,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu 0,00 kn

Pokazatelji rezultata

Uključivanje što više odgojitelja i stručnih suradnika u projekte.

Obrazloženje

A100072 Erasmus plus projekat

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

Proračunski korisnik: 28895 DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI

NAZIV PROGRAMA: 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Regulatorni okvir

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

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

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

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

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

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

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Sisak Stari

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Sisak Stari

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

Opis programa

A100032 Odgojno i administrativno tehničko osoblje

A100033 Materijalno poslovanje

A100034 Program predškole

Ciljevi programa

Strategijom razvoja Grada Siska od 2015. do 2020. godine utvrđen je Prioritet 2: Poboljšanje uvjeta za kvalitetu života i rada, Mjera 2.3. Unaprjeđenje odgojno-obrazovnog sustava i socijalne inkluzije kojom su predviđene aktivnosti: Izgradnja novih vrtića/jaslica u pojedinim gradskim cjelinama te na ruralnom području, prilagodba odgojno-obrazovnog sustava i ustanova svih razina za djecu s teškoćama u razvoju, unaprjeđenje infrastrukture odgojno-obrazovnih ustanova u skladu s pedagoškim standardom. Strategija je Odlukom o produljenju trajanja razvojne strategije Grada Siska, produljena je do 31.12.2021. godine. Provedbenim programom Grada Siska za razdoblje 2021.-2025. utvrđene su investicijske mjere među kojima je Mjera 11. Odgojno-obrazovni rast kojom su utvrđene aktivnosti: unaprjeđenje uvjeta odgojno-obrazovnog sustava, redovna djelatnost odgojnih i obrazovnih ustanova, potpore, subvencije i stipendije iz proračuna za odgoj i obrazovanje i modernizacija odgojno-obrazovne infrastrukture.

Planirana sredstva za provedbu: 17.466.353,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu 16.852.538,00 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Prostorno materijalni uvjeti

Uključivanje djece u dodatne programe: engleski jezik i sportski program

Povećanje broja djece pripadnika romske nacionalne manjine koji pohađaju program predškole

Obrazloženje

Dječji vrtić Sisak Stari je u 2021. godini realizirao planirane programe. Odstupanja u predviđenim planovima odnose se na situaciju vezanu uz epidemiju bolesti COVID-19.

NAZIV PROGRAMA: 1012 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI

Regulatorni okvir

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

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

Opis programa

A100072 ERASMUS PLUS PROJEKAT

Ciljevi programa

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

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

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

Planirana sredstva za provedbu: 46.445,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 0,00 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zakon o obveznim odnosima

Opis programa

A100094 POTRES

Ciljevi programa

Sanacija štete oštećenih objekata uzrokovane potresom

Planirana sredstva za provedbu: 601.250 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 451.248,25 kn

Pokazatelj rezultata

Broj saniranih šteta na objektima Dječjeg vrtića Sisak Stari.

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1021 KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST

Regulatorni okvir

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Opis programa

A100049 Promidžbeni projekti

A100050 Praćenje kulturnog amaterizma

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 725.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 632.000,00 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

Obrazloženje

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

Proračunski korisnik: 28411 GRADSKA GALERIJA STRIEGL

NAZIV PROGRAMA: 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI

Regulatorni okvir:

Zakon o muzejima

Statut Gradske galerije Striegl

Opis programa:

K100033 investicijsko održavanje i opremanje

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 550.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 484.552,63 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

Obrazloženje:

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

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1020 DJELATNOST U KULTURI

Regulatorni okvir:

Zakon o muzejima

Statut Gradske galerije Striegl

Opis programa

A100040 Stručno i administrativno tehničko osoblje

A100041 Materijalno poslovanje

A100045 Galerijska i izdavačka djelatnost

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 1.174.871,00

Izvršena sredstva za provedbu: 932.261,93 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir:

Zakon o muzejima

Statut Gradske galerije Striegl

Opis programa A100094 Aktivnost: potres

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

Planirana sredstva za provedbu: 50.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 48.113,75 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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

Obrazloženje

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

Proračunski korisnik: **28879 GRADSKI MUZEJ SISAK**

NAZIV PROGRAMA: 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI

Regulatorni okvir

Zakon o muzejima

Statut Gradskog muzeja Sisak

Strateški plan Gradskog muzeja Sisak 2019-2021

Opis programa

K100032 Zaštita kulturnih dobara

Ciljevi programa:

Zaštita kulturne baštine, arheološkog lokaliteta Sveti Kvirin

Planirana sredstva za provedbu: 137.088,40 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 68.806,25 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1020 DJELATNOST U KULTURI

Regulatorni okvir:

Zakon o muzejima

Statut Gradskog muzeja Sisak

Strateški plan Gradskog muzeja Sisak

Opis programa

A100038 Muzejsko i administrativno tehničko osoblje

A100039 Materijalno poslovanje

A100043 Izložbena i nakladnička djelatnost

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 3.657.860,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 3.461.857,40 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir:

Zakon o muzejima

Statut Gradskog muzeja Sisak

Strateški plan Gradskog muzeja Sisak 2019-2021

Opis programa

A100094 Aktivnost: Potres

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 50.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 36.743,75 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Sredstva dobivena nakon potresa utrošena na saniranje istog.

Obrazloženje

Sredstva su utrošena na izradu dokumentacije sanacije štete.

Proračunski korisnik: 28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC SISAK

NAZIV PROGRAMA: 1020 DJELATNOSTI U KULTURI

Regulatorni okvir

Zakon o knjižnicama

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

Statut Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak

Opis programa

A100035 Knjižnično i administrativno tehničko osoblje

A100036 Materijalno poslovanje

A100037 Književni susreti, tribine i izložbe

A100048 Igraonica u prostoru OTP banke

K100030 Obnavljanje knjižnog fonda

K100031 Investicijsko održavanje i opremanje

T100006 Nakladništvo

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 5.590.162,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 5.115.054,86 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Funkcioniranje ustanove nakon potresa u uvjetima pandemije

Obrazloženje

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

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

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir

Zakon o knjižnicama

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

Statut Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak

Opis programa

A100094 Potres

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 696.800,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 696.800,00 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Funkcioniranje svih odjela Knjižnice nakon potresa

Obrazloženje

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

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1020 DJELATNOST U KULTURI

Regulatorni okvir

Statut Doma kulture

Pravilnik o radu

Kolektivni ugovor

Pravilnik o provedbi postupka javne nabave

Opis programa

A100040 Stručno i administrativno tehničko osoblje

A100041 Materijalno poslovanje

A100042 Gradsko kazalište

A100044 Kreativno učilište

A100046 Filmski centar i kino

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 4.690.658,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 3.798.042,92 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir

Statut Doma kulture

Pravilnik o radu

Opis programa

A100094 Potres

Ciljevi programa

Dobivenim sredstvima osigurati uvjete i opremu za sanaciju štete od potresa

Planirana sredstva za provedbu: 239.950,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 210.112,58 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Regulatorni okvir

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o proračunu

Zakon o sportu

Statut Zajednice sportskih udruga grada Siska

Opis programa

A100052 Financiranje športskih udruga

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 4.500.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 4.436.248,45 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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

Obrazloženje

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

Proračunski korisnik: 49106 ŠPORTSKO – REKREACIJSKI CENTAR SISAK

NAZIV PROGRAMA: 1005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Statut Športsko – rekreacijskog centra Sisak

Pravilnik o radu

Opis programa

A100051 Športsko rekreacijska djelatnost

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 14.964.234,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu 14.007.071,13 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

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

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100053 Materijalno poslovanje – zakonski standard

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 6.038.110,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 6.070.978,92 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG 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: 1.662.123,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.608.383,43 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

T100013 Zdravi objed svima

Ciljevi programa:

Osigurati zdrave i tople obroke za sve učenike

Planirana sredstva za provedbu: 55.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 48.487,00 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

Obrazloženje:

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Opis programa:

A100053 Materijalno poslovanje – zakonski standard

A100054 Plaće MZO

Ciljevi programa:

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

Odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim, kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece.

Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog

gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća.

Zaposlenicima osigurati zadovoljavajuće uvjete rada i odgovarajuće naknade za rad.

Planirana sredstva za provedbu: 6.283.400,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 6.108.929,52 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

Obrazloženje:

Nema odstupanja od planiranog.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Opis programa

A100055 Produženi boravak

A100056 Građanski odgoj i obrazovanje

A100057 Izvannastavne aktivnosti

A100058 Materijalno poslovanje – iznad standarda

A100060 Nabava udžbenika

T100007 Rukom pod ruku

T100010 Projekt Budućnost za nas i za vas

Ciljevi programa:

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

Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti) i otkrivanje punog potencijala djeteta kroz uključivanje u razne izvannastavne aktivnosti i dodatne programe odgoja i obrazovanja.

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

Planirana sredstva za provedbu: 1.665.206,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.170.312,99 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

Obrazloženje:

Nema odstupanja od planiranog.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Opis programa :

A100074 Školska prehrana

T100013 Zdravi objed svima

T100014 Healthy Meal Standard

T100015 Školska shema

T100016 Školski medni dan

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 308.717,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 212.798,36 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

Obrazloženje:

Nema odstupanja od planiranog. Uspješno izvršavanje programa.

NAZIV PROGRAMA 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Opis programa:

A100094 Potres

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 533.331,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 250.486,32 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Omogućavanje najboljih mogućih uvjeta rada za sve.

Obrazloženje:

Nema odstupanja od planiranog.

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100053 Materijalno poslovanje – zakonski standard

A100054 PLAĆE MZO

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 7.425.392,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 8.681.758,47 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Redovito poslovanje škole i održavanje nastave u zadovoljavajućim uvjetima rada. Donesen Godišnji plan i program rada, donesen Kurikulum za školsku godinu 2020./2021., donesen Plan nabave i Financijski plan za 2021.g, obrazovanje te njihova primjena.

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100055 Produženi boravak

A100056 Građanski odgoj i obrazovanje

A100057 Izvannastavne aktivnosti

A100058 Materijalno poslovanje – iznad standarda

A100059 Županijska stručna vijeća

A100060 Nabava udžbenika

T100007 Rukom pod ruku

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 2.610.626,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 2.643.206,17 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

Obrazloženje:

Nisu iskorištena sva sredstva koja su planirana u aktivnostima građanskog odgoja i obrazovanja, izvannastavnih aktivnosti, materijalno poslovanje – iznad standarda, županijskih stručnih vijeća, nabavi udžbenika i Rukom pod ruku. Kod aktivnosti produženog boravka došlo je do većeg trošenja sredstava u odnosu na planirano.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100074 Školska prehrana

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

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 647.124,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 498.423,07 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Normalan fizički razvoj djece uz usvajanje zdravih prehrambenih navika.

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTANE NEPOGODE

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Opis programa:

A100094 Potres

Ciljevi programa:

Osiguravanje sigurnosti učenika i zaposlenika u školskoj ustanovi.

Planirana sredstva za provedbu: 192.473,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 137.676,23 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Sanacija pukotina nekonstruktivnih elemenata.

Obrazloženje:

Nisu iskorištena sva planirana sredstva.

Proračunski korisnik: **11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA**

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100053 Materijalno poslovanje – zakonski standard

A100054 Plaće MZO

Ciljevi programa:

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

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

Planirana sredstva za provedbu: 4.836.693,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 4.440.595,67 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Godišnji plan i program rada

Kurikulum za školsku godinu 2020./2021.

Plan nabave i Financijski plan za 2021. godinu

Osiguran minimalan financijski standard za nesmetan rad škole

Osigurana sredstva za plaće djelatnicima.

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDARDA

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100055 Produženi boravak

A100056 Građanski odgoj i obrazovanje

A100057 Izvannastavne aktivnosti

A100058 Materijalno poslovanje - iznad standarda

A100059 Županijska stručna vijeća

A100060 Nabava udžbenika

T100007 Rukom pod ruku

T100009 Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

Ciljevi programa:

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

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

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

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

Planirana sredstva za provedbu: 1.115.042,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 945.924,23 kn

Pokazatelji rezultata (uspješnosti):

Obrazovanje, te njegova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti

Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima

Osiguran minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole

Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100074 Školska prehrana

T100013 Zdrav objed svima

T100014 Healthy meal standard

T100015 Školska shema

T100016 Školski medni dan

Ciljevi programa:

Promocija pravilnih prehrambenih navika

Sigurnost i usklađenost s propisima

Prikladnost obroka u odnosu na

Poštivanje vremena i načina usluga, udobnosti i dostupnosti

Razuman odnos između kvalitete i cijene

Zadovoljstvo korisnika

Planirana sredstva za provedbu: 241.094,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 192.576,57 kn

Pokazatelji rezultata (uspješnosti):

Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima

Postotak djece uključen u školsku kuhinju

Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.

Obrazloženje:

Pravilna prehrana posebno je značajna u razdoblju odrastanja. Zdravim prehrambenim navikama osigurava se odgovarajući psihofizički rast i razvoj djeteta, te se stječu zdrave prehrambene navike koje ostaju i u kasnijem životnom razdoblju. Stoga je bitno unapređivati

rad školske kuhinje, te vršiti daljnju edukaciju djelatnika kako bi se i nadalje održala kvaliteta prehrane u školama.

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100094 Potres

Ciljevi programa:

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

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

Planirana sredstva za provedbu: 193.032,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 161.135,64 kn

Pokazatelji rezultata (uspješnosti):

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

Smanjenje stresa i lakše uključivanje u daljnje nastavne procese

Obrazloženje:

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

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100053 Materijalno poslovanje – zakonski standard
A100054 Plaće MZO

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 7.103.920,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 7.711.238,41 kn

Pokazatelj rezultata:

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

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDARDA

Regulatorni okvir:

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

Opis programa:

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

T100007 Rukom pod ruku

Ciljevi programa:

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

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

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

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

Planirana sredstva za provedbu: 1.523.076,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.160.765,35kn

Pokazatelj rezultata:

Obrazovanje, te njihova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti.

Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima.

Postotak djece uključena u program Produženog boravka.

Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole.

Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama.

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100074 Školska prehrana

T100013 Zdravi objed svima

T100014 Healthy meal standard

T100015 Školska shema

T100016 Školski medni dan

Ciljevi programa:

Promocija pravilnih prehrambenih navika

Sigurnost i usklađenost s propisima

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

Razuman odnos između kvalitete i cijene zadovoljstvo korisnika

Planirana sredstva za provedbu: 386.965,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 363.754,61 kn

Pokazatelj rezultata:

Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima.

Postotak djece uključen u školsku kuhinju.

Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100094 Potres

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 775.444,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 494.934,50 kn

Pokazatelj rezultata:

Nesmetan rad škole.

Obrazloženje:

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

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

NAZIV PROGRAMA:1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o ustanovama

Zakon o proračunu

Statut OŠ Ivana Antolčića Komarevo

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Godišnji plan i program rada

Školski kurikulum za nastavne i izvannastavne aktivnosti

Opis programa:

A100053 Materijalno poslovanje zakonski standard

A100054 Plaće MZO

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 3.178.960,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 3.130.575,39 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Normalno funkcioniranje ustanove.

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA:1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir:

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

Opis programa:

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

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 747.330,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 587.824,14 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Podizanje obrazovnog standarda u svakodnevnom radu ustanove

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Planirana sredstva za provedbu: 170.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 114.147,00 kn

Regulatorni okvir:

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

Opis programa:

A100074 Školska prehrana

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

Ciljevi programa:

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

Pokazatelj rezultata:

Broj učenika koji svakodnevno koriste školsku kuhinju

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Planirana sredstva za provedbu: 211.320,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 24.868,25 kn

Regulatorni okvir:

Zakon o obnovi

Opis programa:

A100094 Potres

Ciljevi programa:

Sanacija oštećenja nakon potresa

Pokazatelj rezultata:

Sanirana šteta

Obrazloženje:

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100053 Materijalno poslovanje – zakonski standard

A100054 Plaće MZO

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 7.593.520,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 7.945.829,85 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDARDA

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100055 Produženi boravak

A100056 Građanski odgoj i obrazovanje

A100057 Izvannastavne aktivnosti

A100058 Materijalno poslovanje – iznad standarda

A100059 Županijska stručna vijeća

A100060 Nabava udžbenika

T100007 Rukom pod ruku
T100009 Stjecanje prvog radnog iskustva

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 2.245.712,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.670.183,00 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1012 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI

Regulatorni okvir:

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

Opis programa:

A100072 ERASMUS PLUS PROJEKT

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 78.065,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 0,00 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Uslijed situacije sa pandemijom COVID-19 putovanja nisu realizirana.

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100074 Školska prehrana

T100013 Zdravi objed svima

T100014 Healthy meal standard

T100015 Školska shema

T100016 Školski medni dan

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 442.866,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 326.212,61 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

Osiguranje minimalnog financijskog standarda za daljnje unapređenje školske kuhinje.

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

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

Opis programa:

A100094 POTRES

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 126.772,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 80.003,50 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

Obrazloženje:

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100053 Materijalno poslovanje – zakonski standard

A100054 Plaće MZO

Ciljevi programa:

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

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

Planirana sredstva za provedbu: 8.563.160,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 9.297.149,45 kn

Pokazatelj rezultata:

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

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Regulatorni okvir:

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

Opis programa:

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

Ciljevi programa:

Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe.
Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/ doprinijelo dobru u društvu
Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti). Uključivanje djece u razne izvannastavne aktivnosti gdje se podrazumijeva učiteljeva sloboda kreiranja,

odgojnog obrazovnog rada i smisao za stvaralaštvo, a istodobno i uspješan poticaj za angažiranje za rad izvan redovite nastave.

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

Planirana sredstva za provedbu: 1.755.110,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.765.211,73 kn

Pokazatelj rezultata:

Obrazovanje, te njihova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti.

Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima.

Postotak djece uključene u program Produženog boravka.

Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole.

Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama.

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100074 Školska prehrana

T100013 Zdravi objed svima

T100014 Healthy meal standard

T100015 Školska shema

T100016 Školski medni dan

Ciljevi programa:

Promocija pravilnih prehrambenih navika

Sigurnost i usklađenost s propisima

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

Razuman odnos između kvalitete i cijene zadovoljstvo korisnika

Planirana sredstva za provedbu: 521.461,00 kn

Izvršena sredstva za provedu: 414.114,74 kn

Pokazatelj rezultata:

Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima.

Postotak djece uključen u školsku kuhinju.

Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir:

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

Opis programa:

A100094 Potres

Ciljevi programa:

Sanacija štete na objektu nastale uslijed potresa.

Planirana sredstva za provedbu: 391.755,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 216.141,19 kn

Pokazatelji rezultata:

Rad škole bez zatvaranja.

Obrazloženje:

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

Proračunski korisnik: **11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC**

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100053 Materijalno poslovanje – zakonski standard

A100054 Plaće MZO

Ciljevi programa:

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

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

Planirana sredstva za provedbu: 6.068.238,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 7.725.824,73 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

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

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDARDA

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100055 Produženi boravak

A100056 Građanski odgoj i obrazovanje

A100057 Izvannastavne aktivnost

A100058 Materijalno poslovanje - iznad standarda

A100060 Nabava udžbenika

T100007 Rukom pod ruku

T100009 Stjecanje prvog radnog iskustva

Ciljevi programa:

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

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

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

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

Planirana sredstva za provedbu: 2.058.676,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.561.721,50 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Normalno funkcioniranje škole

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100001 Školska prehrana

T100001 Zdravi objed svima

T100002 Healthy meal standard

T100004 Školska shema

T100005 Školski medni dan

Ciljevi programa:

Promocija pravilnih prehrambenih navika

Sigurnost i usklađenost s propisima

Prikladnost obroka u odnosu na

poštivanje vremena i načina usluga, udobnosti i dostupnosti

Razuman odnos između kvalitete i cijene

Zadovoljstvo korisnika

Planirana sredstva za provedbu: 538.882,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 327.445,07 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti):

Normalno funkcioniranje školske kuhinje.
Postotak djece koja se hrane.

Obrazloženje:

Pravilna prehrana posebno je značajna u razdoblju odrastanja. Zdravim prehrambenim navikama osigurava se odgovarajući psihofizički rast i razvoj djeteta, te se stječu zdrave prehrambene navike koje ostaju i u kasnijem životnom razdoblju.

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir:

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

Opis programa:

A100094 Potres

Ciljevi programa:

Sanacija štete na objektu nastale uslijed potresa.

Planirana sredstva za provedbu: 137.652,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 57.068,00 kn

Pokazatelji rezultata:

Rad škole bez zatvaranja.

Obrazloženje:

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

Proračunski korisnik: **11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO**

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100053 Materijalno poslovanje-zakonski standard

A100054 Plaće MZO

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 6.179.810,00 kn

Izvršena sredstva: 6.111.755,75 kn

Pokazatelj rezultata:

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

Obrazloženje:

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

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDARDA

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100055 Produženi boravak

A100056 Građanski odgoj i obrazovanje

A100057 Izvannastavne aktivnosti

A100058 Materijalno poslovanje – iznad standarda

A100060 Nabava udžbenika

T100007 Rukom pod ruku

Ciljevi programa:

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

Planirana sredstva za provedbu: 1.372.819,00 kn

Izvršena sredstva: 1.095.833,77 kn

Pokazatelj rezultata:

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

Obrazloženje:

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

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

Financijska sredstva utrošena su za uspješno održavanje nastave iz građanskog odgoja i obrazovanja prema planu i programu (uredski materijal, sitni inventar, dnevnicke, namirnice i prijevoz učenika na izlete, oprema i namještaj). Procijenjena vrijednosti potrebnih udžbenika i radnih bilježnica za školsku godinu 2021/2022

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis programa:

A100074 Školska prehrana

T100013 Zdravi objed svima

T100014 Healthy Meal Standard

T100015 Školska shema

T100016 Školski medni dan

Ciljevi programa:

Osiguravanje zdrave prehrane za učenike.

Planirana sredstva za provedbu: 333.414,00 kn

Izvršena sredstva: 290.722,14 kn

Pokazatelj rezultata:

Normalan fizički razvoj djece uz usvajanje zdravih prehrambenih navika.

Obrazloženje:

Financijska sredstva su utrošena za namirnice za školsku kuhinju prema Healthy Meal Standardu, sredstva za čišćenje i dezinfekciju i sitan inventar.

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

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Regulatorni okvir:

Zakon o proračunu

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

Opis programa:

A100094 Potres

Ciljevi programa:

Ublažavanje posljedica potresa

Planirana sredstva za provedbu: 171.733,00 kn

Izvršena sredstva: 125.896,78 kn

Pokazatelj rezultata:

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

Obrazloženje:

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1024 PROSTORNO UREĐENJE U PROSTORNO PLANIRANJE

Regulatorni okvir

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o cestama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Izvjешće o stanju u prostoru

Opis programa

A100088 Geodetske podloge i dokumentacija
K100048 Prostorni planovi

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 51.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 43.860,00 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

Rezultat utrošenih sredstava: izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja, izrada prometnog elaborata za povećanje sigurnosti u prometu te za privremenu regulaciju prometa, izdavanje suglasnosti za regulaciju prometa, prometna dokumentacija za autobusna ugibališta, izrada dokumentacije u sklopu Odluke o pokretanju postupka za privremeno stavljanje van snage UPU Stari Grad.

NAZIV PROGRAMA: 1025 ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE

Regulatorni okvir

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

Opis programa

T100017 Zaštita okoliša

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 350.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 329.314,00 kn

Pokazatelj rezultata

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

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1030 REDOVNA DJELATNOST

Regulatorni okvir

Zakon o proračunu

Opis programa

A100087 Financiranje osnovnih aktivnosti

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 22.000,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.458,00 kn

Pokazatelj rezultata

Normalno funkcioniranje odjela.

Obrazloženje

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

NAZIV PROGRAMA: 1031 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI

Planirana sredstva za provedbu: 1.361.000 kn

Regulatorni okvir

Zakon o gradnji

Zakon o zaštiti okoliša

Opis programa

K100053 Razvojni projekti

Ciljevi programa

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

Planirana sredstva za provedbu: 1.361.863,00 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 1.127.813,54 kn

Pokazatelj rezultata

Redovan rad na razvoju gradskih projekata

Obrazloženje

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