



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

KLASA: 400-06/24-01/1
URBROJ: 2176/05-01/1-24-1

Sisak, 03. svibnja 2024.

**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 2023. godinu
 - Opći dio proračuna
 - Posebni dio proračuna
 - Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
 - Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta, te obrazloženje.

S poštovanjem,



GRADONAČELNICA


Kristina Ikić Baniček

GRAD SISAK

RIMSKA 26
44000 Sisak
OIB: 08686015790

Gradsko vijeće Grada Siska na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), članka 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" broj 85/23) i članka 15. Statuta Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko - moslavačke županije" broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18 i 18/18-pročišćeni tekst, 4/20, 8/21 i "Službeni glasnik Grada Siska" broj 4/23) donosi

Izveštaj o izvršenju proračuna Grada Siska za 2023. godinu

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Prijedlog

1. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	45.617.364,45	73.027.966,00	73.979.580,00	64.985.946,38	142,46%	87,84%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	462.061,68	2.035.676,00	1.511.377,00	1.434.774,69	310,52%	94,93%
UKUPNI PRIHODI	46.079.426,13	75.063.642,00	75.490.957,00	66.420.721,07	144,14%	87,99%
3 Rashodi poslovanja	34.636.887,21	34.773.554,00	42.599.107,00	39.916.434,47	115,24%	93,70%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.516.043,99	38.765.275,00	33.790.634,00	28.565.210,90	335,43%	84,54%
UKUPNI RASHODI	43.152.931,20	73.538.829,00	76.389.741,00	68.481.645,37	158,70%	89,65%
VIŠAK / MANJAK	2.926.494,93	1.524.813,00	-898.784,00	-2.060.924,30	-70,42%	229,30%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.112,08	2.787,00	2.787,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.277.101,68	1.648.593,00	1.669.593,00	1.650.608,72	129,25%	98,86%
NETO ZADUŽIVANJE	-1.257.989,60	-1.645.806,00	-1.666.806,00	-1.650.608,72	131,21%	99,03%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	927.717,29	120.993,00	2.565.590,00	2.496.546,15	2,691%	97,30%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENNO U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	2.596.222,63	0,00	0,00	-1.214.986,87	-46,80%	0,00%

1.2. Račun prihoda i rashoda

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	45.617.364,45	73.027.966,00	73.979.580,00	64.985.946,38	142,46%	87,84%
61 Prihodi od poreza	14.192.531,43	13.436.929,00	18.032.717,00	19.073.941,83	134,39%	105,77%
611 Porez i prirez na dohodak	13.298.523,38			17.981.691,92	135,22%	0,00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	14.466.609,89			16.562.205,47	114,49%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti				1.349.230,26	0,00%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava				496.133,77	0,00%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala				648.701,73	0,00%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi				720.976,05	0,00%	0,00%
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine				4.619,89	0,00%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.168.086,51			-1.800.175,25	154,11%	0,00%
613 Porezi na imovinu	760.880,81			919.269,27	120,82%	0,00%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	4.692,84			4.048,33	86,27%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	756.187,98			915.220,94	121,03%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	133.127,24			172.980,64	129,94%	0,00%
6142 Porez na promet	133.083,34			172.863,84	129,89%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	43,90			116,80	266,06%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.634.826,67	45.563.944,00	41.670.957,00	32.582.376,18	195,87%	78,19%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	15.608,12			0,00	0,00%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	15.608,12			0,00	0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.747.756,87			8.768.048,14	501,67%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.739.635,90			1.563.429,60	89,87%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.120,96			7.204.618,54	88716,34%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	772.947,84			919.171,39	118,92%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	634.252,51			822.254,61	129,64%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	138.695,33			96.916,78	69,88%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.570.729,15			1.417.504,95	90,25%	0,00%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.400.921,20			1.248.180,95	89,10%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	169.807,95			169.324,00	99,72%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.968.064,20			12.003.751,95	133,85%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.764.612,16			10.562.097,83	120,51%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	203.452,03			1.441.654,12	708,60%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.559.720,50			9.473.899,75	266,14%	0,00%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.129.889,34			1.705.702,28	150,96%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.429.831,16			7.768.197,47	319,70%	0,00%
64 Prihodi od imovine	1.877.078,93	1.685.754,00	1.981.234,00	2.023.570,24	107,80%	102,14%
641 Prihodi od financijske imovine	131.367,69			130.482,66	99,33%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	49.370,62			106.414,48	215,54%	0,00%
6414 Prihodi od zatezних kamata	81.997,08			24.068,18	29,35%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.745.711,23			1.893.087,58	108,44%	0,00%
6421 Naknade za koncesije	29.087,36			26.890,00	92,45%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	362.063,16			387.047,68	106,90%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.328.317,33			1.458.693,61	109,82%	0,00%
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	791,97			3.027,02	382,21%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	25.451,41			17.429,27	68,48%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade	9.557.287,55	11.457.759,00	11.463.298,00	10.367.531,17	108,48%	90,44%
651 Upravne i administrativne pristojbe	72.882,51			53.228,79	73,03%	0,00%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	48.569,22			44.250,08	91,11%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	20.500,08			5.326,72	25,98%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	3.813,21			3.651,99	95,77%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	2.101.618,73			2.072.441,79	98,61%	0,00%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	2.095,86			3.494,41	166,73%	0,00%

6524 Doprinosi za šume	205.693,39			133.759,48	65,03%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.893.829,48			1.935.187,90	102,18%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.382.786,32			8.241.860,59	111,64%	0,00%
6531 Komunalni doprinosi	280.629,56			138.937,62	49,51%	0,00%
6532 Komunalne naknade	7.102.156,76			8.102.922,97	114,09%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.892.145,77	506.390,00	579.450,00	635.151,32	21,96%	109,61%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	571.625,48			587.376,41	102,76%	0,00%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	42.181,02			10.619,78	25,18%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	529.444,46			576.756,63	108,94%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.320.520,29			47.774,91	2,06%	0,00%
6631 Tekuće donacije	42.015,81			31.466,87	74,89%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	2.278.504,48			16.308,04	0,72%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	463.494,11	377.190,00	251.924,00	303.375,64	65,45%	120,42%
681 Kazne i upravne mjere	195.932,91			89.057,06	45,45%	0,00%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	35.319,99			39.498,80	111,83%	0,00%
6819 Ostale kazne	160.612,92			49.558,26	30,86%	0,00%
683 Ostali prihodi	267.561,19			214.318,58	80,10%	0,00%
6831 Ostali prihodi	267.561,19			214.318,58	80,10%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	462.061,68	2.035.676,00	1.511.377,00	1.434.774,69	310,52%	94,93%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	210.172,38	1.859.446,00	1.312.992,00	1.227.161,76	583,88%	93,46%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	210.172,38			1.227.161,76	583,88%	0,00%
7111 Zemljište	210.172,38			1.227.161,76	583,88%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	251.889,30	176.230,00	198.385,00	207.612,93	82,42%	104,65%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	249.990,23			205.024,69	82,01%	0,00%
7211 Stambeni objekti	239.071,50			194.114,99	81,20%	0,00%
7212 Poslovni objekti	10.918,73			10.909,70	99,92%	0,00%
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	1.899,07			2.588,24	136,29%	0,00%
7241 Knjige	1.899,07			2.588,24	136,29%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	34.636.887,21	34.773.554,00	42.599.107,00	39.916.434,47	115,24%	93,70%
31 Rashodi za zaposlene	17.953.386,77	17.989.501,00	21.509.718,00	20.873.898,42	116,27%	97,04%
311 Plaće (Bruto)	14.928.936,17			17.211.298,51	115,29%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	14.684.009,80			16.938.452,77	115,35%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	71.853,24			78.189,96	108,82%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	173.073,13			194.655,78	112,47%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	585.494,90			841.536,47	143,73%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	585.494,90			841.536,47	143,73%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	2.438.955,71			2.821.063,44	115,67%	0,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	57.248,37			77.209,41	134,87%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.381.325,45			2.743.854,03	115,22%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	381,88			0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	12.178.386,25	12.407.646,00	15.812.706,00	13.979.723,64	114,79%	88,41%
321 Naknade troškova zaposlenima	615.387,25			793.975,83	129,02%	0,00%
3211 Službena putovanja	76.532,90			74.889,83	97,85%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	494.272,69			659.465,18	133,42%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	40.350,58			48.026,62	119,02%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4.231,08			11.594,20	274,02%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.608.376,56			3.197.628,84	122,59%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	349.544,14			361.639,54	103,46%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	736.511,37			1.073.608,40	145,77%	0,00%
3223 Energija	1.256.924,26			1.449.063,86	115,29%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	127.581,71			128.867,18	101,01%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	41.304,18			41.965,97	101,60%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	96.510,90			142.483,89	147,64%	0,00%
323 Rashodi za usluge	8.439.099,13			9.332.233,83	110,58%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.028.412,77			1.320.658,40	128,42%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.248.156,85			2.372.460,39	105,53%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	163.742,97			177.199,04	108,22%	0,00%
3234 Komunalne usluge	2.527.185,54			2.604.755,00	103,07%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	436.711,25			497.307,87	113,88%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	144.472,23			174.877,30	121,05%	0,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge	567.687,99			836.561,69	147,36%	0,00%
3238 Računalne usluge	149.317,40			149.084,54	99,84%	0,00%
3239 Ostale usluge	1.173.412,13			1.199.329,60	102,21%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.949,23			14.821,85	114,46%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.949,23			14.821,85	114,46%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	502.574,08			641.063,29	127,56%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	113.752,54			210.558,86	185,10%	0,00%
3292 Premije osiguranja	90.488,70			49.260,87	54,44%	0,00%
3293 Reprezentacija	32.702,36			40.115,96	122,67%	0,00%
3294 Članarine i norme	14.539,00			12.840,14	88,32%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	51.599,86			48.461,64	93,92%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	82.304,77			33.649,00	40,88%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.186,84			246.176,82	210,07%	0,00%
34 Financijski rashodi	224.602,35	213.451,00	304.049,00	310.863,35	138,41%	102,24%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	192.858,48			256.393,65	132,94%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	192.858,48			256.393,65	132,94%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	31.743,87			54.469,70	171,59%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.719,45			44.037,40	299,18%	0,00%
3433 Zatezne kamate	12.200,95			5.045,53	41,35%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.823,47			5.386,77	111,68%	0,00%
35 Subvencije	932.843,13	1.100.245,00	1.355.654,00	1.276.433,26	136,83%	94,16%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	796.336,85			1.164.060,00	146,18%	0,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	796.336,85			1.164.060,00	146,18%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	136.506,28			112.373,26	82,32%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	136.506,28			112.373,26	82,32%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,14	7.963,00	7.963,00	7.936,00	119,59%	99,66%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	6.636,14			7.936,00	119,59%	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	6.636,14			7.936,00	119,59%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.381.541,55	1.428.305,00	1.657.999,00	1.557.675,54	112,75%	93,95%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.381.541,55			1.557.675,54	112,75%	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.048.706,80			1.092.703,74	104,20%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	332.834,74			464.971,80	139,70%	0,00%
38 Ostali rashodi	1.959.491,02	1.626.443,00	1.951.018,00	1.909.904,26	97,47%	97,89%
381 Tekuće donacije	1.892.124,90			1.786.968,27	94,44%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.890.669,32			1.778.913,24	94,09%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	1.455,58			8.055,03	553,39%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	67.366,11			122.935,99	182,49%	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	9.954,21			26.559,59	266,82%	0,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	57.189,40			96.376,40	168,52%	0,00%
3835 Ostale kazne	222,50			0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.516.043,99	38.765.275,00	33.790.634,00	28.565.210,90	335,43%	84,54%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.346.681,67	2.918.514,00	562.819,00	453.318,97	33,66%	80,54%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.096.433,31			0,00%	0,00%	0,00%
4111 Zemljište	1.096.433,31			0,00%	0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	250.248,36			453.318,97	181,15%	0,00%
4124 Ostala prava	87.659,28			35.489,41	40,49%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	162.589,08			417.829,56	256,99%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.842.959,73	15.250.324,00	20.360.205,00	17.478.810,84	299,14%	85,85%
421 Građevinski objekti	5.205.945,23			16.632.799,85	319,50%	0,00%
4212 Poslovni objekti	4.079.550,69			4.381.841,67	107,41%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.046.386,76			12.072.717,82	1153,75%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	80.007,78			178.240,36	222,78%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	409.499,39			536.827,66	131,09%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	80.123,01			117.323,49	146,43%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	6.017,30			21.685,23	360,38%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	12.230,06			69.258,81	566,30%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	10.358,68			17.540,01	169,33%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300.770,34			311.020,12	103,41%	0,00%
423 Prijevozna sredstva				37.278,05	0,00%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				37.278,05	0,00%	0,00%

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.789,18			234.791,76	116,93%	0,00%
4241 Knjige	141.353,92			169.046,68	119,59%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	6.553,19			13.727,24	209,47%	0,00%
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	52.882,08			52.017,84	98,37%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	26.725,94			37.113,52	138,87%	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	8.708,82			18.499,11	212,42%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	18.017,12			18.614,41	103,32%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.326.402,58	20.596.437,00	12.867.610,00	10.633.081,09	801,65%	82,63%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.179.069,26			10.513.187,19	891,65%	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.179.069,26			10.513.187,19	891,65%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	147.333,32			119.893,90	81,38%	0,00%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	147.333,32			119.893,90	81,38%	0,00%

1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	46.079.426,13	75.063.642,00	75.490.957,00	66.420.721,07	144,14%	87,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.797.917,87	18.588.698,00	23.274.114,00	24.259.282,63	122,53%	104,23%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.783.403,70	16.667.571,00	21.266.650,00	22.241.710,64	125,07%	104,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	1.193.470,53	1.101.599,00	1.187.936,00	1.200.923,63	100,62%	101,09%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	821.043,64	819.528,00	819.528,00	816.648,36	99,46%	99,65%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	565.503,56	416.137,00	484.504,00	580.605,42	102,67%	119,84%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	565.503,56	416.137,00	484.504,00	580.605,42	102,67%	119,84%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.312.187,10	11.234.898,00	11.259.463,00	10.154.374,53	109,04%	90,19%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.492.976,02	1.553.213,00	1.554.152,00	1.426.510,31	95,55%	91,79%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	1.982,83	1.327,00	1.953,00	2.322,62	117,14%	118,93%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	280.629,56	252.125,00	252.125,00	138.937,62	49,51%	55,11%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	7.102.156,76	9.000.000,00	9.000.000,00	8.102.922,97	114,09%	90,03%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	205.693,39	119.451,00	134.451,00	133.759,48	65,03%	99,49%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	2.095,86	2.654,00	6.654,00	3.494,41	166,73%	52,52%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	121.231,57	146.128,00	150.128,00	141.178,52	116,45%	94,04%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	105.421,12	160.000,00	160.000,00	205.248,60	194,69%	128,28%
Izvor 5. POMOĆI	13.620.443,67	42.715.589,00	38.872.227,00	29.940.881,87	219,82%	77,02%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98%	100,00%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	435.158,59	451.257,00	451.257,00	452.265,67	103,93%	100,22%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	3.575.328,62	30.246.660,00	20.783.228,00	9.444.292,47	264,15%	45,44%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK	256.282,87	1.222.705,00	528.427,00	284.783,80	111,12%	53,89%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	9.029.201,80	8.539.953,00	14.928.365,00	10.888.667,12	120,59%	72,94%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	8.737.699,15	8.533.317,00	10.564.637,00	10.527.201,26	120,48%	99,65%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	9.963,70	14.913,00	17.570,00	11.568,77	116,11%	65,84%
Izvor 5.4.1 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	5.484,31	14.913,00	14.874,00	3.987,11	72,70%	26,81%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	21.428,71	29.528,00	32.458,00	30.909,46	144,24%	95,23%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	210.245,77	2.624.695,00	2.150.647,00	8.644.945,66	4111,83%	401,97%
Izvor 5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	210.245,77	2.624.695,00	2.134.464,00	1.446.946,38	688,22%	67,79%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova	138.695,33	346.721,00	81.275,00	96.916,78	69,88%	119,25%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	199.093,91	460.535,00	426.100,00	369.988,94	185,84%	86,83%
Izvor 5.9.1 Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	27.736,87	35.623,00	30.867,00	2.292,80	8,27%	7,43%
Izvor 6. DONACIJE	2.320.520,29	72.869,00	88.561,00	47.774,91	2,06%	53,95%
Izvor 6.0. DONACIJE	30.479,41	29.199,00	29.427,00	21.463,35	70,42%	72,94%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.290.040,88	43.670,00	59.134,00	26.311,56	1,15%	44,49%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	462.853,65	2.035.451,00	1.512.088,00	1.437.801,71	310,64%	95,09%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	458.740,18	2.028.402,00	1.503.724,00	1.431.008,85	311,94%	95,16%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	4.113,47	7.049,00	8.364,00	6.792,86	165,14%	81,22%
SVEUKUPNI RASHODI	43.152.931,20	73.538.829,00	76.389.741,00	68.481.645,37	158,70%	89,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.411.226,49	17.213.268,00	22.831.113,00	20.117.652,51	115,54%	88,12%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.403.258,59	15.292.141,00	20.823.649,00	18.103.260,30	117,53%	86,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	1.188.449,66	1.101.599,00	1.187.936,00	1.197.743,85	100,78%	100,83%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	819.518,24	819.528,00	819.528,00	816.648,36	99,65%	99,65%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	387.352,13	445.278,00	905.976,00	522.446,47	134,88%	57,67%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	387.352,13	445.278,00	905.976,00	522.446,47	134,88%	57,67%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.979.881,71	11.277.385,00	11.333.221,00	10.988.409,46	110,11%	96,96%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.428.567,65	1.595.700,00	1.693.758,00	1.282.442,96	89,77%	75,72%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		1.327,00	3.936,00	3.747,44	0,00%	95,21%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	371.959,36	252.125,00	242.417,00	166.490,36	44,76%	68,68%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	7.686.788,56	9.000.000,00	9.000.000,00	9.239.196,27	120,20%	102,66%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	175.609,39	119.451,00	164.535,00	147.374,91	83,92%	89,57%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	335,32	2.654,00	8.415,00	3.494,41	1042,11%	41,53%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	100.604,05	146.128,00	170.756,00	95.547,08	94,97%	55,96%

Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	216.017,37	160.000,00	49.404,00	50.116,03	23,20%	101,44%
Izvor 5. POMOĆI	12.173.334,28	42.467.814,00	39.681.997,00	35.366.545,71	290,52%	89,12%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98%	100,00%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	224.275,24	451.257,00	662.140,00	240.631,35	107,29%	36,34%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	1.916.217,57	29.978.442,00	21.067.158,00	18.208.616,79	950,24%	86,43%
Izvor 5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK	248.472,69	1.224.996,00	548.543,00	447.597,55	180,14%	81,60%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	8.773.475,41	8.559.772,00	15.177.088,00	10.968.254,30	125,02%	72,27%
Izvor 5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	8.738.053,99	8.553.136,00	10.579.691,00	10.432.289,36	119,39%	98,61%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	58.738,03	15.146,00	17.792,00	11.131,80	18,95%	62,57%
Izvor 5.4.1 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	3.551,88	15.146,00	15.096,00	3.550,14	99,95%	23,52%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	21.428,71	29.528,00	32.458,00	30.909,46	144,24%	95,23%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	891.832,97	2.624.833,00	2.164.157,00	5.418.633,52	607,58%	250,38%
Izvor 5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	219.119,71	2.624.833,00	2.147.974,00	1.402.450,52	640,04%	65,29%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova		346.721,00	81.275,00	81.000,00	0,00%	99,66%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	286.039,12	460.788,00	478.602,00	406.041,49	141,95%	84,84%
Izvor 5.9.1 Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	13.154,52	35.876,00	54.597,00	17.099,08	129,99%	31,32%
Izvor 6. DONACIJE	2.379.108,59	96.580,00	120.451,00	50.103,36	2,11%	41,60%
Izvor 6.0. DONACIJE	29.199,02	29.199,00	30.707,00	21.463,35	73,51%	69,90%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.349.909,57	67.381,00	89.744,00	28.640,01	1,22%	31,91%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	822.028,00	2.038.504,00	1.516.983,00	1.436.487,86	174,75%	94,69%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	818.664,06	2.028.535,00	1.503.857,00	1.430.827,03	174,78%	95,14%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	3.363,93	9.969,00	13.126,00	5.660,83	168,28%	43,13%

1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	43.152.931,20	73.538.829,00	76.389.741,00	66.623.856,13	154,39%	87,22%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	3.391.791,87	3.735.395,00	4.195.258,00	3.694.189,33	108,92%	88,06%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financ	3.366.235,20	3.703.906,00	4.157.817,00	3.671.233,47	109,06%	88,30%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdj	25.556,67	31.489,00	37.441,00	22.955,86	89,82%	61,31%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	25.329,92	27.208,00	35.353,00	27.872,39	110,04%	78,84%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	25.329,92	27.208,00	35.353,00	27.872,39	110,04%	78,84%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	3.756.042,97	2.043.653,00	2.420.395,00	2.125.225,04	56,58%	87,80%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	3.715.885,87	1.987.162,00	2.362.590,00	2.067.648,80	55,64%	87,52%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koj	40.157,11	56.491,00	57.805,00	57.576,24	143,38%	99,60%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.447.668,06	5.121.411,00	3.328.702,00	1.291.859,62	89,24%	38,81%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslov	192.858,48	211.204,00	288.127,00	268.487,03	139,21%	93,18%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo	110.403,89	128.737,00	159.273,00	153.583,94	139,11%	96,43%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.144.405,69	949.248,00	1.098.512,00	869.788,65	76,00%	79,18%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije		3.832.222,00	1.782.790,00			
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.964.222,77	1.801.476,00	2.254.454,00	2.123.635,84	108,12%	94,20%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	176.039,03	199.084,00	189.130,00	171.109,20	97,20%	90,47%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	195.509,94	159.266,00	238.154,00	125.357,04	64,12%	52,64%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.592.673,81	1.443.126,00	1.827.170,00	1.827.169,60	114,72%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaj	5.370.062,81	25.907.760,00	27.619.709,00	23.885.750,28	444,79%	86,48%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja		0,00	58.200,00			
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	4.631.803,05	25.137.968,00	26.765.240,00	23.089.565,75	498,50%	86,27%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	738.259,75	769.792,00	796.269,00	796.184,53	107,85%	99,99%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	13.454,77	51.281,00	54.827,00	21.847,44	162,38%	39,85%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	13.454,77	51.281,00	54.827,00	21.847,44	162,38%	39,85%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	4.955.964,23	8.986.094,00	8.185.585,00	6.794.514,78	137,10%	83,01%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	2.693.676,65	2.700.107,00	3.390.386,00	3.111.422,43	115,51%	91,77%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	2.254.592,71	6.279.351,00	4.788.563,00	3.683.092,35	163,36%	76,91%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	7.694,86	6.636,00	6.636,00			
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	19.848.259,56	24.260.044,00	25.985.601,00	24.550.456,73	123,69%	94,48%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	19.737.419,98	24.084.187,00	25.829.415,00	24.392.880,37	123,59%	94,44%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može defini	110.839,58	175.857,00	156.186,00	150.338,34	135,64%	96,26%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	2.380.134,24	1.604.507,00	2.309.857,00	2.112.123,69	88,74%	91,44%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	94.100,47	87.597,00	95.677,00	95.495,00	101,48%	99,81%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	36.967,69	24.040,00	27.554,00	26.509,32	71,71%	96,21%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	216.475,58	185.812,00	241.583,00	225.082,07	103,98%	93,17%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje	1.341.146,23	950.897,00	1.155.262,00	1.144.170,51	85,31%	99,04%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nis	691.444,26	356.161,00	789.781,00	620.866,79	89,79%	78,61%

1.3. Račun financiranja

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.112,08	2.787,00	2.787,00	0,00	0,00%	0,00%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	19.112,08	2.654,00	2.654,00			
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.112,08					
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.112,08					
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		133,00	133,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.277.101,68	1.648.593,00	1.669.593,00	1.650.608,72	129,25%	98,86%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.277.101,68	1.648.593,00	1.669.593,00	1.650.608,72	129,25%	98,86%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.181.564,49			1.181.015,72	99,95%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.181.564,49			1.181.015,72	99,95%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	95.537,19			469.593,00	491,53%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	95.537,19			469.593,00	491,53%	
NETO FINANCIRANJE	-729.251,14	-1.524.813,00	898.784,00	-1.642.848,70	225,28%	-182,79%

1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	19.112,08	2.787,00	2.787,00	0,00		
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.112,08	2.654,00	2.654,00			
1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.112,08	2.654,00	2.654,00			
8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		133,00	133,00			
8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		133,00	133,00			
UKUPNI IZDACI	1.277.101,68	1.648.593,00	1.669.593,00	1.650.608,72	129,25%	98,86%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.277.101,68	1.378.084,00	1.669.593,00	1.650.608,72	129,25%	98,86%
1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.277.101,68	1.378.084,00	1.669.593,00	1.650.608,72	129,25%	98,86%
5. POMOĆI		270.509,00	0,00	0,00		
5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		270.509,00	0,00	0,00		
NETO FINANCIRANJE	-1.257.989,60	-1.645.806,00	-1.666.806,00	-1.650.608,72		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.244.585,87	120.993,00	2.860.290,00	7.760,02	0,62%	0,27%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	357.923,71	0,00	1.223.938,00			
1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	357.923,71	0,00	1.223.938,00			
3. VLASTITI PRIHODI		29.141,00	421.472,00	-194,81		-0,05%
3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		29.141,00	421.472,00	-194,81		-0,05%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	81.621,74	42.487,00	330.182,00	16.570,90	20,30%	5,02%
4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	42.487,00	155.422,00	16.570,90		10,66%
4.1. Prihodi od spomeničke rente		0,00	1.983,00			
4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	81.621,74	0,00	9.708,00			
4.4. Prihodi od šumskog doprinosa		0,00	30.084,00			
4.7. Prihodi od vodnog doprinosa		0,00	1.761,00			
4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	20.628,00			
4.9. Prihodi od naknade za deponiranje		0,00	110.596,00			
5. POMOĆI	805.040,42	22.734,00	848.046,00	-8.886,00	-1,10%	-1,05%
5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A		0,00	210.883,00			
5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		2.291,00	286.952,00			
5.2.1 Pomoći od institucija i tijela EU - PK		2.291,00	23.138,00			
5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	0,00	19.819,00	283.397,00	2.796,41		0,99%
5.3.1 Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	0,00	19.819,00	49.728,00	2.796,41		5,62%
5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		233,00	574,00			
5.4.1 Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK		233,00	574,00			
5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	674.740,95	138,00	13.510,00			
5.6.1 Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK		138,00	13.510,00			
5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	130.299,47	253,00	52.730,00	-11.682,41	-8,97%	-22,16%
5.9.1 Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK		253,00	23.958,00	-11.682,41		-48,76%
6. DONACIJE		23.711,00	31.890,00	269,93		0,85%
6.0. DONACIJE		0,00	1.280,00			
6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		23.711,00	30.610,00	269,93		0,88%
8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	2.920,00	4.762,00			
8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	0,00	2.920,00	4.762,00			

2. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

RGP	Opis	Izvorni plan 2023 € 1	Tekući plan 2023 € 2	Izvršenje 2023 € 3	Indeks 3/2 4
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	75.187.422,00	78.059.334,00	70.132.254,09	89,84%
Razdjel	001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	11.704.378,00	8.239.572,00	7.262.639,13	88,14%
Glava	00101 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	9.730.488,00	5.890.374,00	5.208.381,25	88,42%
Glava	00103 VATROGASTVO	1.973.890,00	2.349.198,00	2.054.257,88	87,45%
Razdjel	002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	6.692.533,00	8.645.330,00	7.687.507,08	88,92%
Glava	00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	6.692.533,00	8.645.330,00	7.687.507,08	88,92%
Razdjel	003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	14.805.181,00	22.446.475,00	19.520.813,79	86,97%
Glava	00303 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	14.805.181,00	22.446.475,00	19.520.813,79	86,97%
Razdjel	004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	36.790.389,00	36.541.841,00	33.455.258,06	91,55%
Glava	00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	12.245.838,00	6.943.214,00	6.246.226,57	89,96%
Glava	00402 VRTIĆI	5.206.745,00	6.768.385,00	6.383.062,20	94,31%
Glava	00403 KULTURA	4.742.607,00	4.539.780,00	3.623.113,63	79,81%
Glava	00405 SPORT	2.700.107,00	3.390.386,00	3.111.422,43	91,77%
Glava	00406 OSNOVNE ŠKOLE	11.895.092,00	14.900.076,00	14.091.433,23	94,57%
Razdjel	005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.194.941,00	2.186.116,00	2.206.036,03	100,91%
Glava	00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.194.941,00	2.186.116,00	2.206.036,03	100,91%

2.2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		78.059.334,00	78.059.334,00	70.132.254,09	89,84%
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVNE		8.364.681,00	8.239.572,00	7.262.639,13	88,14%
GLAVA 00101 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVNE		6.104.572,00	5.890.374,00	5.208.381,25	88,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.862.420,00	1.823.222,00	1.576.138,90	86,45%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.862.420,00	1.823.222,00	1.576.138,90	86,45%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.056,00	14.056,00	13.390,92	95,27%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		13.392,00	13.392,00	13.390,92	99,99%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		664,00	664,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		3.652.090,00	3.477.090,00	3.082.111,08	88,64%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		3.500.000,00	3.325.000,00	2.967.988,36	89,26%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		6.636,00	6.636,00	3.731,62	56,23%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		2.696,00	2.696,00	2.695,22	99,97%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		142.758,00	142.758,00	107.695,88	75,44%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		576.006,00	576.006,00	536.740,35	93,18%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		576.006,00	576.006,00	536.740,35	93,18%
1022	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	589.398,00	589.398,00	550.131,27	93,34%
A100080	Aktivnost: ODRŽAVANJE BRODA JURAN I SOFIJA	13.392,00	13.392,00	13.390,92	99,99%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.392,00	13.392,00	13.390,92	99,99%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		13.392,00	13.392,00	13.390,92	99,99%
32	Materijalni rashodi	13.392,00	13.392,00	13.390,92	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.390,92	
K100042	Kapitalni projekt: NABAVA I ULAGANJE U NEKRETNINE	318.500,00	318.500,00	318.500,00	100,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		318.500,00	318.500,00	318.500,00	100,00%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		318.500,00	318.500,00	318.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318.500,00	318.500,00	318.500,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			318.500,00	
K100043	Kapitalni projekt: ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADNE	257.506,00	257.506,00	218.240,35	84,75%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		257.506,00	257.506,00	218.240,35	84,75%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		257.506,00	257.506,00	218.240,35	84,75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	257.506,00	257.506,00	218.240,35	84,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			218.240,35	
1023	Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	275.895,00	284.229,00	279.698,38	98,41%
A100081	Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	114.115,00	122.382,00	122.381,79	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		114.115,00	122.382,00	122.381,79	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		114.115,00	122.382,00	122.381,79	100,00%
32	Materijalni rashodi	114.115,00	122.382,00	122.381,79	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.239,38	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			70.623,55	

3293	Reprezentacija			3.987,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			531,01	
A100082	Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	15.130,00	15.197,00	15.196,80	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.130,00	15.197,00	15.196,80	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.130,00	15.197,00	15.196,80	100,00%
38	Ostali rashodi	15.130,00	15.197,00	15.196,80	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			15.196,80	
A100083	Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	1.327,00	1.327,00	897,61	67,64%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,00	1.327,00	897,61	67,64%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,00	1.327,00	897,61	67,64%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	897,61	67,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			897,61	
A100084	Aktivnost: FINANCIRANJE IZBORA	88.916,00	88.916,00	88.466,71	99,49%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.220,00	86.220,00	85.771,49	99,48%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.220,00	86.220,00	85.771,49	99,48%
32	Materijalni rashodi	86.220,00	86.220,00	85.771,49	99,48%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.220,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			69.560,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.991,01	
	Izvor 5. POMOĆI	2.696,00	2.696,00	2.695,22	99,97%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	2.696,00	2.696,00	2.695,22	99,97%
32	Materijalni rashodi	2.696,00	2.696,00	2.695,22	99,97%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			2.695,22	
A100085	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE	30.924,00	30.924,00	28.558,90	92,35%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.924,00	30.924,00	28.558,90	92,35%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.924,00	30.924,00	28.558,90	92,35%
32	Materijalni rashodi	30.260,00	30.260,00	28.558,90	94,38%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.532,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.563,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.463,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	664,00	0,00	0,00%
A100086	Aktivnost: FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA	25.483,00	25.483,00	24.196,57	94,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.483,00	25.483,00	24.196,57	94,95%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.483,00	25.483,00	24.196,57	94,95%
32	Materijalni rashodi	25.483,00	25.483,00	24.196,57	94,95%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			11.306,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.890,05	
1029	Program: REDOVNA DJELATNOST	1.561.313,00	1.513.636,00	1.274.994,97	84,23%
A100075	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	1.278.405,00	1.230.728,00	1.017.653,18	82,69%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.277.741,00	1.230.064,00	1.017.653,18	82,73%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.277.741,00	1.230.064,00	1.017.653,18	82,73%
32	Materijalni rashodi	1.277.741,00	1.230.064,00	1.017.653,18	82,73%
3211	Službena putovanja			869,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.310,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.610,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.201,55	
3223	Energija			186.131,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			967,75	

3225	Sitni inventar i auto gume			1.089,81	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			161.838,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.049,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67.859,35	
3234	Komunalne usluge			166.395,97	
3235	Zakupnine i najamnine			19.725,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			953,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			127.217,65	
3238	Računalne usluge			84.943,61	
3239	Ostale usluge			129.788,31	
3292	Premije osiguranja			4.272,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.428,46	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		664,00	664,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		664,00	664,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	664,00	664,00	0,00	0,00%
A100077	Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	66.134,00	66.134,00	63.011,81	95,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.134,00	66.134,00	63.011,81	95,28%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.134,00	66.134,00	63.011,81	95,28%
32	Materijalni rashodi	47.544,00	47.544,00	44.581,61	93,77%
3295	Pristojbe i naknade			16.261,36	
3296	Troškovi sudskih postupaka			28.320,25	
38	Ostali rashodi	18.590,00	18.590,00	18.430,20	99,14%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			18.430,20	
A100078	Aktivnost: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI	13.272,00	13.272,00	11.571,24	87,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,00	13.272,00	11.571,24	87,19%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,00	13.272,00	11.571,24	87,19%
32	Materijalni rashodi	13.272,00	13.272,00	11.571,24	87,19%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.571,24	
A100079	Aktivnost: PROMOCIJA GRADA I OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH	111.486,00	111.486,00	96.760,27	86,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		111.486,00	111.486,00	96.760,27	86,79%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		111.486,00	111.486,00	96.760,27	86,79%
32	Materijalni rashodi	111.486,00	111.486,00	96.760,27	86,79%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.638,66	
3239	Ostale usluge			12.429,36	
3293	Reprezentacija			14.973,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.718,64	
K100041	Kapitalni projekt: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA GRADSKJE	92.016,00	92.016,00	85.998,47	93,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.016,00	92.016,00	85.998,47	93,46%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.016,00	92.016,00	85.998,47	93,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.016,00	92.016,00	85.998,47	93,46%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.313,86	
4222	Komunikacijska oprema			10.907,45	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			37.278,05	
4262	Ulaganja u računalne programe			18.499,11	
1037	Program: OBNOVA OBJEKATA	3.500.000,00	3.325.000,00	2.967.988,36	89,26%
K103701	Kapitalni projekt: OBNOVA GRADSKJE VIJEĆNICE	3.500.000,00	3.325.000,00	2.967.988,36	89,26%
Izvor 5. POMOĆI		3.500.000,00	3.325.000,00	2.967.988,36	89,26%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		3.500.000,00	3.325.000,00	2.967.988,36	89,26%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500.000,00	3.325.000,00	2.967.988,36	89,26%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.967.988,36	
1026	Program: SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	35.208,00	35.353,00	27.872,39	78,84%
A100089	Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU	7.963,00	7.963,00	5.625,65	70,65%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.963,00	7.963,00	5.625,65	70,65%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.963,00	7.963,00	5.625,65	70,65%
32	Materijalni rashodi	7.963,00	7.963,00	5.625,65	70,65%
3239	Ostale usluge			5.625,65	
A100090	Aktivnost: SUFINANCIRANJE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.982,00	
A100091	Aktivnost: ELEMENTARNE NEPOGODE	21.936,00	22.081,00	18.264,74	82,72%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.300,00	15.445,00	14.533,12	94,10%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.300,00	15.445,00	14.533,12	94,10%
32	Materijalni rashodi	9.991,00	10.136,00	10.135,35	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.135,35	
38	Ostali rashodi	5.309,00	5.309,00	4.397,77	82,84%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.397,77	
	Izvor 5. POMOĆI	6.636,00	6.636,00	3.731,62	56,23%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	6.636,00	6.636,00	3.731,62	56,23%
38	Ostali rashodi	6.636,00	6.636,00	3.731,62	56,23%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.731,62	
A100092	Aktivnost: OPREMANJE CIVILNE ZAŠTITE	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
1033	Program: JAVNI RADOVI	142.758,00	142.758,00	107.695,88	75,44%
A100093	Aktivnost: JAVNI RADOVI-OTKLANJANJE POSLJEDICA KATASTROFA	142.758,00	142.758,00	107.695,88	75,44%
	Izvor 5. POMOĆI	142.758,00	142.758,00	107.695,88	75,44%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	142.758,00	142.758,00	107.695,88	75,44%
31	Rashodi za zaposlene	135.282,00	135.282,00	104.535,86	77,27%
3111	Plaće za redovan rad			89.022,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.858,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.655,52	
32	Materijalni rashodi	7.476,00	7.476,00	3.160,02	42,27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.160,02	
GLAVA 00103 VATROGASTVO		2.260.109,00	2.349.198,00	2.054.257,88	87,45%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	819.528,00	819.528,00	816.648,36	99,65%
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	819.528,00	819.528,00	816.648,36	99,65%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	422.195,00	422.195,00	137.425,78	32,55%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	422.195,00	422.195,00	137.425,78	32,55%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	813.496,00	902.585,00	895.476,66	99,21%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.422,00	1.422,00	1.422,10	100,01%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	812.074,00	901.163,00	894.054,56	99,21%
	Izvor 5. POMOĆI	204.890,00	204.890,00	204.707,08	99,91%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	128.063,00	128.063,00	128.062,96	100,00%

Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		76.827,00	76.827,00	76.644,12	99,76%
1016	Program: VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	288.686,00	288.686,00	288.421,25	99,91%
A100023	Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI VZ	128.489,00	128.489,00	128.489,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		128.489,00	128.489,00	128.489,00	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		128.489,00	128.489,00	128.489,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.273,00	13.273,00	13.273,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.273,00	
38	Ostali rashodi	115.216,00	115.216,00	115.216,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			115.216,00	
K100029	Kapitalni projekt: ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU DVD I VZ	160.197,00	160.197,00	159.932,25	99,83%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		160.197,00	160.197,00	159.932,25	99,83%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		160.197,00	160.197,00	159.932,25	99,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.451,00	119.451,00	119.451,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			119.451,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.746,00	40.746,00	40.481,25	99,35%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			40.481,25	
PROR. KORISNIK 28862 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA		1.971.423,00	2.060.512,00	1.765.836,63	85,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		819.528,00	819.528,00	816.648,36	99,65%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP		819.528,00	819.528,00	816.648,36	99,65%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		422.195,00	422.195,00	137.425,78	32,55%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		422.195,00	422.195,00	137.425,78	32,55%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		524.810,00	613.899,00	607.055,41	98,89%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.422,00	1.422,00	1.422,10	100,01%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		523.388,00	612.477,00	605.633,31	98,88%
Izvor 5. POMOĆI		204.890,00	204.890,00	204.707,08	99,91%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		128.063,00	128.063,00	128.062,96	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		76.827,00	76.827,00	76.644,12	99,76%
1015	Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	1.971.423,00	2.060.512,00	1.765.836,63	85,70%
A100018	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - ZAKONSKI	82.633,00	82.633,00	79.753,36	96,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.633,00	82.633,00	79.753,36	96,52%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP		82.633,00	82.633,00	79.753,36	96,52%
32	Materijalni rashodi	82.627,00	82.627,00	79.749,79	96,52%
3211	Službena putovanja			260,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.936,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			462,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.327,00	
3222	Materijal i sirovine			66,00	
3223	Energija			15.999,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.991,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.195,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.135,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.966,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.685,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.991,00	
3234	Komunalne usluge			2.654,00	
3235	Zakupnine i najamnine			664,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			87,29	
3238	Računalne usluge			4.189,00	

3239	Ostale usluge			3.809,38	
3292	Premije osiguranja			8.362,00	
3293	Reprezentacija			2.489,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			481,00	
34	Financijski rashodi	6,00	6,00	3,57	59,50%
3433	Zatezne kamate			3,57	
A100019	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - IZNAD STAJ	137.299,00	137.388,00	137.205,15	99,87%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.472,00	60.561,00	60.561,03	100,00%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.422,00	1.422,00	1.422,10	100,01%
32	Materijalni rashodi	1.422,00	1.422,00	1.422,10	100,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.422,10	
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	59.050,00	59.139,00	59.138,93	100,00%
32	Materijalni rashodi	59.050,00	59.139,00	59.138,93	100,00%
3211	Službena putovanja			908,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.057,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			225,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.212,43	
3222	Materijal i sirovine			133,00	
3223	Energija			16.314,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.516,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.050,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			102,13	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.097,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.044,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.282,37	
3234	Komunalne usluge			2.393,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.787,00	
3238	Računalne usluge			340,64	
3292	Premije osiguranja			1.425,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			247,70	
	Izvor 5. POMOĆI	76.827,00	76.827,00	76.644,12	99,76%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	76.827,00	76.827,00	76.644,12	99,76%
32	Materijalni rashodi	76.827,00	76.827,00	76.644,12	99,76%
3211	Službena putovanja			2.787,75	
3223	Energija			1.564,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.955,80	
3235	Zakupnine i najamnine			46.336,44	
A100020	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE - ZAKONSKI STANDARD	736.895,00	736.895,00	736.895,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	736.895,00	736.895,00	736.895,00	100,00%
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	736.895,00	736.895,00	736.895,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	736.895,00	736.895,00	736.895,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			572.726,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.901,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			42.989,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.279,00	
A100021	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZNAD STANDARDA	454.251,00	543.251,00	542.257,77	99,82%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	454.251,00	543.251,00	542.257,77	99,82%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	454.251,00	543.251,00	542.257,77	99,82%

31	Rashodi za zaposlene	454.251,00	543.251,00	542.257,77	99,82%
3111	Plaće za redovan rad			420.893,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.637,98	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			31.281,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.444,61	
A100022	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - VLASTITI PI	160.765,00	160.765,00	122.730,75	76,34%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		160.765,00	160.765,00	122.730,75	76,34%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		160.765,00	160.765,00	122.730,75	76,34%
32	Materijalni rashodi	160.765,00	160.765,00	122.730,75	76,34%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.208,92	
3222	Materijal i sirovine			2.240,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			513,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.135,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.453,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.080,07	
3235	Zakupnine i najamnine			6.563,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.099,95	
3292	Premije osiguranja			2.386,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49,78	
A101501	Aktivnost: FINANCIRANJE SLUŽBI SPAŠAVANJA	128.063,00	128.063,00	128.062,96	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		128.063,00	128.063,00	128.062,96	100,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		128.063,00	128.063,00	128.062,96	100,00%
32	Materijalni rashodi	76.800,00	76.800,00	76.800,42	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			75.207,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.592,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.263,00	51.263,00	51.262,54	100,00%
4222	Komunikacijska oprema			5.101,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			46.160,98	
K100028	Kapitalni projekt: OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U I	271.517,00	271.517,00	18.931,64	6,97%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		261.430,00	261.430,00	14.695,03	5,62%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		261.430,00	261.430,00	14.695,03	5,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.430,00	261.430,00	14.695,03	5,62%
4222	Komunikacijska oprema			265,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.429,13	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.087,00	10.087,00	4.236,61	42,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		10.087,00	10.087,00	4.236,61	42,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.087,00	10.087,00	4.236,61	42,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.236,61	
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		8.568.532,00	8.645.330,00	7.687.507,08	88,92%
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		8.568.532,00	8.645.330,00	7.687.507,08	88,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.619.545,00	5.592.188,00	4.544.552,19	81,27%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.619.545,00	5.592.188,00	4.544.552,19	81,27%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		63.958,00	63.958,00	7.261,81	11,35%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		63.958,00	63.958,00	7.261,81	11,35%
Izvor 5. POMOĆI		2.867.822,00	2.971.977,00	3.127.729,73	105,24%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		2.867.822,00	2.971.977,00	3.122.843,29	105,08%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		0,00	0,00	4.886,44	
Izvor 6. DONACIJE		17.207,00	17.207,00	7.963,35	46,28%

Izvor 6.0. DONACIJE		17.207,00	17.207,00	7.963,35	46,28%
1003	Program: VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI	155.840,00	260.263,00	180.788,71	69,46%
K100301	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DIGITALNE INFRASTRUKTURE	108.690,00	212.845,00	170.371,25	80,04%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.868,00	10.868,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		10.868,00	10.868,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.868,00	10.868,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		97.822,00	201.977,00	170.371,25	84,35%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		97.822,00	201.977,00	170.371,25	84,35%
32	Materijalni rashodi	31.605,00	31.605,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.217,00	170.372,00	170.371,25	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			170.371,25	
K100304	Kapitalni projekt: INFO CENTAR KUPSKA ŠIKLJA	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
T100005	Tekući projekt: ITU MEHANIZAM	10.150,00	10.418,00	10.417,46	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.150,00	10.418,00	10.417,46	99,99%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.150,00	10.418,00	10.417,46	99,99%
32	Materijalni rashodi	10.150,00	10.418,00	10.417,46	99,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.417,46	
1018	Program: UPRAVLJANJE FINACIJAMA	4.158.302,00	4.164.099,00	3.894.086,45	93,52%
A100024	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOSLENIM	1.956.223,00	1.956.223,00	1.737.236,55	88,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.956.223,00	1.956.223,00	1.737.236,55	88,81%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.956.223,00	1.956.223,00	1.737.236,55	88,81%
31	Rashodi za zaposlene	1.896.223,00	1.896.223,00	1.686.296,50	88,93%
3111	Plaće za redovan rad			1.396.969,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			64.230,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			225.097,06	
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	50.940,05	84,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.940,05	
A100025	Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	244.359,00	250.156,00	237.754,15	95,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		244.359,00	250.156,00	237.754,15	95,04%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		244.359,00	250.156,00	237.754,15	95,04%
32	Materijalni rashodi	202.451,00	202.451,00	190.049,32	93,87%
3211	Službena putovanja			567,92	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.618,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.702,68	
3239	Ostale usluge			172.991,22	
3295	Pristojbe i naknade			4.168,86	
34	Financijski rashodi	41.908,00	47.705,00	47.704,83	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			44.037,40	
3433	Zatezne kamate			3.004,18	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			663,25	
A100026	Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	39.817,00	39.817,00	12.093,38	30,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.817,00	39.817,00	12.093,38	30,37%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.817,00	39.817,00	12.093,38	30,37%
32	Materijalni rashodi	39.817,00	39.817,00	12.093,38	30,37%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.093,38	
A100027	Aktivnost: OTPLATA KREDITA BANAKA I TRGOVAČKIH DRUŠT	1.917.903,00	1.917.903,00	1.907.002,37	99,43%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.917.903,00	1.917.903,00	1.907.002,37	99,43%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.917.903,00	1.917.903,00	1.907.002,37	99,43%
34	Financijski rashodi	248.310,00	248.310,00	256.393,65	103,26%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			256.393,65	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.669.593,00	1.669.593,00	1.650.608,72	98,86%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija i:			1.181.015,72	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			469.593,00	
1019	Program: GRADSKA BLAGAJNA	37.441,00	37.441,00	22.955,86	61,31%
A100028	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆEG POSLOVANJA	36.891,00	36.891,00	22.955,86	62,23%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.891,00	36.891,00	22.955,86	62,23%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.891,00	36.891,00	22.955,86	62,23%
32	Materijalni rashodi	36.227,00	36.227,00	22.955,86	63,37%
3235	Zakupnine i najamnine			10.244,04	
3238	Računalne usluge			698,16	
3239	Ostale usluge			12.013,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	664,00	0,00	0,00%
T100004	Tekući projekt: OPREMANJE GRADSKE BLAGAJNE	550,00	550,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550,00	550,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550,00	550,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550,00	550,00	0,00	0,00%
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	4.216.949,00	4.183.527,00	3.589.676,06	85,81%
A100094	Aktivnost: POTRES	255.824,00	255.824,00	158.813,81	62,08%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	238.617,00	238.617,00	145.964,02	61,17%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	238.617,00	238.617,00	145.964,02	61,17%
32	Materijalni rashodi	238.617,00	238.617,00	145.964,02	61,17%
3223	Energija			29,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			101.556,84	
3234	Komunalne usluge			13.169,18	
3235	Zakupnine i najamnine			4.137,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.688,18	
3239	Ostale usluge			4.108,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.273,77	
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	4.886,44	
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	0,00	0,00	4.886,44	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.886,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.886,44	
	Izvor 6. DONACIJE	17.207,00	17.207,00	7.963,35	46,28%
	Izvor 6.0. DONACIJE	17.207,00	17.207,00	7.963,35	46,28%
32	Materijalni rashodi	17.207,00	17.207,00	7.963,35	46,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.963,35	
A100103	Aktivnost: PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	36.000,00	36.000,00	5.756,87	15,99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	6.000,00	5.756,87	95,95%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	6.000,00	5.756,87	95,95%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	5.756,87	95,95%
4126	Ostala nematerijalna imovina			5.756,87	
	Izvor 5. POMOĆI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
K103401 Kapitalni projekt: POTRES - OBNOVA ZGRADE TOMISLAVOVA		2.200.000,00	2.166.578,00	1.893.363,82	87,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		668.455,00	635.033,00	263.648,65	41,52%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		668.455,00	635.033,00	263.648,65	41,52%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		668.455,00	635.033,00	263.648,65	41,52%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				263.648,65	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.545,00	26.545,00	2.700,98	10,18%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		26.545,00	26.545,00	2.700,98	10,18%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26.545,00	26.545,00	2.700,98	10,18%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.700,98	
Izvor 5. POMOĆI		1.505.000,00	1.505.000,00	1.627.014,19	108,11%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		1.505.000,00	1.505.000,00	1.627.014,19	108,11%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.505.000,00	1.505.000,00	1.627.014,19	108,11%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.627.014,19	
K103402 Kapitalni projekt: POTRES - OBNOVA ZGRADE GRADSKA MUN		1.281.037,00	1.281.037,00	1.157.353,50	90,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		304.492,00	304.492,00	100.310,15	32,94%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		304.492,00	304.492,00	100.310,15	32,94%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		304.492,00	304.492,00	100.310,15	32,94%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100.310,15	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.545,00	26.545,00	4.560,83	17,18%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		26.545,00	26.545,00	4.560,83	17,18%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26.545,00	26.545,00	4.560,83	17,18%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.560,83	
Izvor 5. POMOĆI		950.000,00	950.000,00	1.052.482,52	110,79%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		950.000,00	950.000,00	1.052.482,52	110,79%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		950.000,00	950.000,00	1.052.482,52	110,79%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.052.482,52	
T103401 Tekući projekt: PRIVREMENI SMJEŠTAJ		444.088,00	444.088,00	374.388,06	84,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.088,00	159.088,00	101.412,73	63,75%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.088,00	159.088,00	101.412,73	63,75%
32 Materijalni rashodi		159.088,00	159.088,00	101.412,73	63,75%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				378,81	
3235 Zakupnine i najamnine				101.033,92	
Izvor 5. POMOĆI		285.000,00	285.000,00	272.975,33	95,78%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		285.000,00	285.000,00	272.975,33	95,78%
32 Materijalni rashodi		285.000,00	285.000,00	272.975,33	95,78%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				65.879,69	
3234 Komunalne usluge				7.720,79	
3235 Zakupnine i najamnine				177.786,08	
3237 Intelektualne i osobne usluge				11.968,79	
3239 Ostale usluge				9.619,98	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV		22.514.858,00	22.446.475,00	19.520.813,79	86,97%
GLAVA 00303 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV		22.514.858,00	22.446.475,00	19.520.813,79	86,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		601.723,00	602.874,00	531.994,48	88,24%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		601.723,00	602.874,00	531.994,48	88,24%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.353.030,00	7.254.944,00	6.216.743,37	85,69%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		242.417,00	242.417,00	166.490,36	68,68%

Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		6.794.001,00	6.695.915,00	5.772.334,99	86,21%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa		164.535,00	164.535,00	147.374,91	89,57%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa		8.415,00	8.415,00	3.494,41	41,53%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		94.258,00	94.258,00	76.932,67	81,62%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje		49.404,00	49.404,00	50.116,03	101,44%
Izvor 5. POMOĆI		13.805.223,00	13.833.775,00	12.408.706,33	89,70%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A		662.140,00	662.140,00	240.631,35	36,34%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		8.780.561,00	8.809.113,00	7.805.828,45	88,61%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		0,00	0,00	4.000.000,00	
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova		81.275,00	81.275,00	81.000,00	99,66%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		281.247,00	281.247,00	281.246,53	100,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		754.882,00	754.882,00	363.369,61	48,14%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		754.882,00	754.882,00	363.369,61	48,14%
1000	Program: REDOVNA DJELATNOST	1.347.396,00	1.284.479,00	1.231.017,47	95,84%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	9.236,00	9.382,00	9.381,23	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.236,00	9.382,00	9.381,23	99,99%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.236,00	9.382,00	9.381,23	99,99%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.746,00	2.745,23	99,97%
3211	Službena putovanja			780,66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.964,57	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.636,00	
A100004	Aktivnost: PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO	34.800,00	35.805,00	35.704,81	99,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.800,00	35.805,00	35.704,81	99,72%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.800,00	35.805,00	35.704,81	99,72%
32	Materijalni rashodi	34.700,00	35.705,00	35.704,81	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.453,66	
3239	Ostale usluge			34.251,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
A100005	Aktivnost: SUSTAV VIDEO NADZORA U GRADU SISKU	22.000,00	22.000,00	21.871,43	99,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	22.000,00	21.871,43	99,42%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	22.000,00	21.871,43	99,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	21.871,43	99,42%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			21.871,43	
A100006	Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	1.281.360,00	1.217.292,00	1.164.060,00	95,63%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.281.360,00	1.217.292,00	1.164.060,00	95,63%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		1.281.360,00	1.217.292,00	1.164.060,00	95,63%
35	Subvencije	1.281.360,00	1.217.292,00	1.164.060,00	95,63%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.164.060,00	
1002	Program: GRADNJA OBJEKATA	15.124.353,00	15.186.617,00	12.807.648,24	84,34%
K100014	Kapitalni projekt: SANACIJA ODLAGALIŠTA GORIČICA	49.404,00	49.404,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		49.404,00	49.404,00	0,00	0,00%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje		49.404,00	49.404,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.404,00	49.404,00	0,00	0,00%
K100015	Kapitalni projekt: ULAGANJE U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	110.596,00	110.596,00	119.893,90	108,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.596,00	110.596,00	69.777,87	63,09%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.596,00	110.596,00	69.777,87	63,09%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.596,00	110.596,00	69.777,87	63,09%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			69.777,87	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	50.116,03	
	Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	0,00	0,00	50.116,03	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	50.116,03	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			50.116,03	
K100016	Kapitalni projekt: UREĐENJE I IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	317.266,00	317.266,00	199.753,45	62,96%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	317.266,00	317.266,00	199.753,45	62,96%
	Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	193.097,00	193.097,00	166.490,36	86,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.097,00	193.097,00	166.490,36	86,22%
4214	Ostali građevinski objekti			166.490,36	
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	79.634,00	79.634,00	250,00	0,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.634,00	79.634,00	250,00	0,31%
4214	Ostali građevinski objekti			250,00	
	Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	44.535,00	44.535,00	33.013,09	74,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.535,00	44.535,00	33.013,09	74,13%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			33.013,09	
K100017	Kapitalni projekt: PROJEKTI IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE	7.111,00	7.111,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.111,00	7.111,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	7.111,00	7.111,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.111,00	7.111,00	0,00	0,00%
K100018	Kapitalni projekt: PROJEKTI I GEODETSKI RADOVI ZA IZGRAD	10.625,00	10.625,00	11.500,00	108,24%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.625,00	10.625,00	11.500,00	108,24%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	10.625,00	10.625,00	11.500,00	108,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.625,00	10.625,00	11.500,00	108,24%
4214	Ostali građevinski objekti			11.500,00	
K100022	Kapitalni projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE ULICE KRALJA	190.640,00	257.364,00	190.639,22	74,07%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	66.724,00	66.724,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	66.724,00	66.724,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.724,00	66.724,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	123.916,00	190.640,00	190.639,22	100,00%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	123.916,00	190.640,00	190.639,22	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.916,00	190.640,00	190.639,22	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			190.639,22	
K100111	Kapitalni projekt: PERIVOJ VIKTOROVAC	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00%
K100202	Kapitalni projekt: UREĐENJE NOGOSTUPA U HEBRANGOVOJ	162.000,00	153.900,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	162.000,00	153.900,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	162.000,00	153.900,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.000,00	153.900,00	0,00	0,00%
K100207	Kapitalni projekt: UREĐENJE ŠETALIŠTA VLADIMIRA NAZORA	150.000,00	142.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	142.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	150.000,00	142.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	142.500,00	0,00	0,00%
K100208	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKIRALIŠNIH POVRŠINA U CE	185.000,00	185.000,00	141.180,32	76,31%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.257,00	25.257,00	0,00	0,00%

Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		25.257,00	25.257,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.257,00	25.257,00	0,00	0,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		159.743,00	159.743,00	141.180,32	88,38%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		159.743,00	159.743,00	141.180,32	88,38%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		159.743,00	159.743,00	141.180,32	88,38%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				141.180,32	
K100210 Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NA NASIPU		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
K100212 Kapitalni projekt: POJAČANO ODRŽAVANJE QUIRINOVE ULICI		190.310,00	190.310,00	190.309,44	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		190.310,00	190.310,00	190.309,44	100,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		190.310,00	190.310,00	190.309,44	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.310,00	190.310,00	190.309,44	100,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				190.309,44	
K100213 Kapitalni projekt: GRAĐEVINSKI RADOVI REKONSTRUKCIJE U		1.766.443,00	1.766.443,00	1.355.605,55	76,74%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		121.304,00	121.304,00	117.856,23	97,16%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa		120.000,00	120.000,00	114.361,82	95,30%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000,00	120.000,00	114.361,82	95,30%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				114.361,82	
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa		1.304,00	1.304,00	3.494,41	267,98%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.304,00	1.304,00	3.494,41	267,98%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				3.494,41	
Izvor 5. POMOĆI		1.050.000,00	1.050.000,00	1.015.560,03	96,72%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		1.050.000,00	1.050.000,00	1.015.560,03	96,72%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.050.000,00	1.050.000,00	1.015.560,03	96,72%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				1.015.560,03	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		595.139,00	595.139,00	222.189,29	37,33%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		595.139,00	595.139,00	222.189,29	37,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		595.139,00	595.139,00	222.189,29	37,33%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				222.189,29	
K100214 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA TRIBINA I IZGRADNJA N/		254.567,00	303.879,00	204.424,94	67,27%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		204.433,00	253.745,00	204.424,94	80,56%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		49.320,00	49.320,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		49.320,00	49.320,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		155.113,00	204.425,00	204.424,94	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		155.113,00	204.425,00	204.424,94	100,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				204.424,94	
Izvor 5. POMOĆI		50.134,00	50.134,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		50.134,00	50.134,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.134,00	50.134,00	0,00	0,00%
K100215 Kapitalni projekt: KONSTRUKTIVNA OBNOVA HOLANDSKE KU		700.000,00	665.000,00	458.667,59	68,97%
Izvor 5. POMOĆI		700.000,00	665.000,00	458.667,59	68,97%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		700.000,00	665.000,00	458.667,59	68,97%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		700.000,00	665.000,00	458.667,59	68,97%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				458.667,59	
K100216 Kapitalni projekt: POJAČANO ODRŽAVANJE ULICE BREZOVIČ		662.354,00	662.354,00	662.352,25	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		662.354,00	662.354,00	662.352,25	100,00%

	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	662.354,00	662.354,00	662.352,25	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	662.354,00	662.354,00	662.352,25	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			662.352,25	
K100217	Kapitalni projekt: POJAČANO ODRŽAVANJE RADNIČKE ULICE	60.000,00	60.000,00	25.478,81	42,46%
	Izvor 5. POMOĆI	60.000,00	60.000,00	25.478,81	42,46%
	Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	60.000,00	60.000,00	25.478,81	42,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	25.478,81	42,46%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			25.478,81	
K100218	Kapitalni projekt: POJAČANO ODRŽAVANJE POLJSKE ULICE I.F	330.000,00	326.828,00	325.279,95	99,53%
	Izvor 5. POMOĆI	330.000,00	326.828,00	325.279,95	99,53%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	330.000,00	326.828,00	325.279,95	99,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	326.828,00	325.279,95	99,53%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			325.279,95	
K100219	Kapitalni projekt: POJAČANO ODRŽAVANJE UL.STEVE BEREK	0,00	0,00	3.312,50	
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	3.312,50	
	Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	0,00	0,00	3.312,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.312,50	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.312,50	
K100220	Kapitalni projekt: SANACIJA KLIZIŠTA NA CESTI U NASELJU S	1.797.069,00	1.797.069,00	1.797.068,12	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI	1.797.069,00	1.797.069,00	1.797.068,12	100,00%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	1.797.069,00	1.797.069,00	1.797.068,12	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.797.069,00	1.797.069,00	1.797.068,12	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.797.068,12	
K100221	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA STAROG MOSTA	5.500.000,00	5.500.000,00	4.912.287,41	89,31%
	Izvor 5. POMOĆI	5.500.000,00	5.500.000,00	4.912.287,41	89,31%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	1.500.000,00	1.500.000,00	912.287,41	60,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	912.287,41	60,82%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			912.287,41	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	4.000.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.000.000,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.000.000,00	
K100222	Kapitalni projekt: OBNOVA PRIJEVOZNE INFRASTRUKTURE	2.100.900,00	2.100.900,00	2.100.869,68	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI	2.100.900,00	2.100.900,00	2.100.869,68	100,00%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	2.100.900,00	2.100.900,00	2.100.869,68	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.900,00	2.100.900,00	2.100.869,68	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.100.869,68	
K100223	Kapitalni projekt: SANACIJA PROMETNICA I VODOVODNE MREŽE	391.868,00	391.868,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	391.868,00	391.868,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	391.868,00	391.868,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	391.868,00	391.868,00	0,00	0,00%
K100224	Kapitalni projekt: POJAČANO ODRŽAVANJE PROMETNICE KRŠIČKE	110.000,00	110.000,00	109.025,11	99,11%
	Izvor 5. POMOĆI	110.000,00	110.000,00	109.025,11	99,11%
	Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	110.000,00	110.000,00	109.025,11	99,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	110.000,00	109.025,11	99,11%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			109.025,11	
1008	Program: RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM	322.255,00	322.255,00	312.397,14	96,94%

A100016	Aktivnost: UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE	159.273,00	159.273,00	153.583,94	96,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		146.001,00	146.001,00	143.217,11	98,09%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		146.001,00	146.001,00	143.217,11	98,09%
32	Materijalni rashodi	141.019,00	141.019,00	138.252,71	98,04%
3225	Sitni inventar i auto gume			528,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			125.113,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.188,32	
3294	Članarine i norme			10.422,68	
35	Subvencije	4.982,00	4.982,00	4.964,40	99,65%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.964,40	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.272,00	13.272,00	10.366,83	78,11%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		13.272,00	13.272,00	10.366,83	78,11%
35	Subvencije	13.272,00	13.272,00	10.366,83	78,11%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			10.366,83	
A100017	Aktivnost: RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA	162.982,00	162.982,00	158.813,20	97,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		158.982,00	158.982,00	155.000,00	97,50%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		158.982,00	158.982,00	155.000,00	97,50%
38	Ostali rashodi	158.982,00	158.982,00	155.000,00	97,50%
3811	Tekuće donacije u novcu			155.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000,00	4.000,00	3.813,20	95,33%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		4.000,00	4.000,00	3.813,20	95,33%
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	3.813,20	95,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.813,20	
1009	Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA	120.108,00	120.108,00	97.042,03	80,80%
T100001	Tekući projekt: SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA ODOBRENE	200,00	200,00	73,17	36,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200,00	200,00	73,17	36,59%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200,00	200,00	73,17	36,59%
35	Subvencije	200,00	200,00	73,17	36,59%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			73,17	
T100002	Tekući projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR	19.908,00	19.908,00	13.000,00	65,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.908,00	19.908,00	13.000,00	65,30%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.908,00	19.908,00	13.000,00	65,30%
35	Subvencije	19.908,00	19.908,00	13.000,00	65,30%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			13.000,00	
T100003	Tekući projekt: SISAČKI PODUZETNIK	100.000,00	100.000,00	83.968,86	83,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	83.968,86	83,97%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	83.968,86	83,97%
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	83.968,86	83,97%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			83.968,86	
1011	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.546.167,00	4.478.421,00	4.231.280,64	94,48%
A100007	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA	1.007.408,00	958.872,00	782.467,35	81,60%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		841.936,00	793.400,00	679.652,42	85,66%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		775.575,00	727.039,00	628.399,78	86,43%
32	Materijalni rashodi	775.575,00	727.039,00	628.399,78	86,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			628.399,78	
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		66.361,00	66.361,00	51.252,64	77,23%
32	Materijalni rashodi	66.361,00	66.361,00	51.252,64	77,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.252,64	

Izvor 5. POMOĆI		165.472,00	165.472,00	102.814,93	62,13%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A		100.272,00	100.272,00	102.814,93	102,54%
32	Materijalni rashodi	100.272,00	100.272,00	102.814,93	102,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			102.814,93	
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		65.200,00	65.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	65.200,00	65.200,00	0,00	0,00%
A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE	199.084,00	189.130,00	171.109,20	90,47%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		199.084,00	189.130,00	171.109,20	90,47%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		199.084,00	189.130,00	171.109,20	90,47%
32	Materijalni rashodi	199.084,00	189.130,00	171.109,20	90,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			133.751,89	
3234	Komunalne usluge			37.357,31	
A100009	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.124.257,00	2.125.801,00	2.125.800,64	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.124.257,00	2.125.801,00	2.125.800,64	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		2.124.257,00	2.125.801,00	2.125.800,64	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.124.257,00	2.125.801,00	2.125.800,64	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			405.780,16	
3234	Komunalne usluge			1.720.020,48	
A100010	Aktivnost: JAVNA RASVJETA	807.069,00	796.269,00	796.184,53	99,99%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		807.069,00	796.269,00	796.184,53	99,99%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		807.069,00	796.269,00	796.184,53	99,99%
32	Materijalni rashodi	807.069,00	796.269,00	796.184,53	99,99%
3223	Energija			159.114,97	
3239	Ostale usluge			637.069,56	
A100011	Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	268.709,00	268.709,00	268.397,62	99,88%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		268.709,00	268.709,00	268.397,62	99,88%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		268.709,00	268.709,00	268.397,62	99,88%
32	Materijalni rashodi	268.709,00	268.709,00	268.397,62	99,88%
3234	Komunalne usluge			268.397,62	
A100012	Aktivnost: KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČAJA	139.640,00	139.640,00	87.321,30	62,53%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		139.640,00	139.640,00	87.321,30	62,53%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		139.640,00	139.640,00	87.321,30	62,53%
32	Materijalni rashodi	139.640,00	139.640,00	87.321,30	62,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86.728,63	
3234	Komunalne usluge			592,67	
1013	Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	794.725,00	787.991,00	622.159,75	78,96%
A100012	Aktivnost: NABAVA KOMUNALNE OPREME	111.199,00	111.199,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		68.153,00	68.153,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		68.153,00	68.153,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.153,00	68.153,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		43.046,00	43.046,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		43.046,00	43.046,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.046,00	43.046,00	0,00	0,00%
A100013	Aktivnost: MALE KOMUNALNE AKCIJE	144.336,00	137.602,00	104.284,50	75,79%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		144.336,00	137.602,00	104.284,50	75,79%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		144.336,00	137.602,00	104.284,50	75,79%
32	Materijalni rashodi	144.336,00	137.602,00	104.284,50	75,79%
3234	Komunalne usluge			104.284,50	

A100014	Aktivnost: OSTALA ODRŽAVANJA	55.168,00	55.168,00	34.128,72	61,86%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		55.168,00	55.168,00	34.128,72	61,86%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		55.168,00	55.168,00	34.128,72	61,86%
32	Materijalni rashodi	55.168,00	55.168,00	34.128,72	61,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.704,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.291,31	
3239	Ostale usluge			7.133,01	
K101301	Kapitalni projekt: NABAVA KANTI ZA BIOOTPAD	202.775,00	202.775,00	202.500,00	99,86%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		121.500,00	121.500,00	121.500,00	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		121.500,00	121.500,00	121.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.500,00	121.500,00	121.500,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			121.500,00	
Izvor 5. POMOĆI		81.275,00	81.275,00	81.000,00	99,66%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova		81.275,00	81.275,00	81.000,00	99,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.275,00	81.275,00	81.000,00	99,66%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			81.000,00	
T101301	Tekući projekt: UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLI:	281.247,00	281.247,00	281.246,53	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		281.247,00	281.247,00	281.246,53	100,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		281.247,00	281.247,00	281.246,53	100,00%
32	Materijalni rashodi	281.247,00	281.247,00	281.246,53	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			281.246,53	
1014	Program: ENERGETSKA UČINKOVITOST	259.854,00	266.604,00	219.268,52	82,25%
K100027	Kapitalni projekt: ENERGETSKA UČINKOVITOST	59.725,00	66.475,00	66.473,76	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		59.725,00	66.475,00	66.473,76	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		59.725,00	66.475,00	66.473,76	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.675,00	11.277,00	11.276,63	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			11.276,63	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.050,00	55.198,00	55.197,13	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			55.197,13	
K100028	Kapitalni projekt: ISKORIŠTAVANJE GEOTERMALNE ENERGIJ	200.129,00	200.129,00	152.794,76	76,35%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.497,00	32.497,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		32.497,00	32.497,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.871,00	4.871,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.626,00	27.626,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		167.632,00	167.632,00	152.794,76	91,15%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		167.632,00	167.632,00	152.794,76	91,15%
31	Rashodi za zaposlene	26.744,00	26.744,00	14.506,58	54,24%
3111	Plaće za redovan rad			12.314,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.191,94	
32	Materijalni rashodi	75.165,00	75.165,00	72.565,52	96,54%
3211	Službena putovanja			915,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			231,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.419,17	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.723,00	65.723,00	65.722,66	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			65.722,66	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJI		36.575.390,00	36.541.841,00	33.455.258,06	91,55%
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJI		7.052.434,00	6.943.214,00	6.246.226,57	89,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.359.092,00	2.345.030,00	1.767.612,29	75,38%

Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.359.092,00	2.345.030,00	1.767.612,29	75,38%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.096.376,00	1.105.373,00	2.277.364,51	206,03%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		1.041.770,00	1.050.767,00	2.277.364,51	216,73%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		54.606,00	54.606,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		3.410.497,00	3.306.342,00	1.657.032,70	50,12%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		3.319.748,00	3.215.593,00	1.576.841,89	49,04%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		74.566,00	74.566,00	64.007,81	85,84%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		16.183,00	16.183,00	16.183,00	100,00%
Izvor 6. DONACIJE		13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00%
Izvor 6.0. DONACIJE		13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		172.969,00	172.969,00	530.717,07	306,83%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		172.969,00	172.969,00	530.717,07	306,83%
1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRABE I SKRB	29.675,00	29.675,00	29.675,00	100,00%
K100035	Kapitalni projekt: ULAGANJE U OBJEKTE DJEČJIH VRTIČA	29.675,00	29.675,00	29.675,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.492,00	13.492,00	13.492,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.492,00	13.492,00	13.492,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.492,00	13.492,00	13.492,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			13.492,00	
Izvor 5. POMOĆI		16.183,00	16.183,00	16.183,00	100,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		16.183,00	16.183,00	16.183,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.183,00	16.183,00	16.183,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			16.183,00	
1010	Program: SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	1.531.844,00	1.543.749,00	1.482.995,02	96,06%
A100061	Aktivnost: SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBVEZA	277.683,00	277.683,00	265.329,87	95,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.717,00	206.717,00	204.922,06	99,13%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.717,00	206.717,00	204.922,06	99,13%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	63.089,00	63.089,00	61.294,06	97,15%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.537,44	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			47.756,62	
38	Ostali rashodi	143.628,00	143.628,00	143.628,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			143.628,00	
Izvor 5. POMOĆI		70.966,00	70.966,00	60.407,81	85,12%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		70.966,00	70.966,00	60.407,81	85,12%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	70.966,00	70.966,00	60.407,81	85,12%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			60.407,81	
A100062	Aktivnost: SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAMI	1.103.657,00	1.115.562,00	1.100.322,71	98,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.103.657,00	1.115.562,00	1.100.322,71	98,63%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.103.657,00	1.115.562,00	1.100.322,71	98,63%
32	Materijalni rashodi	4.282,00	4.304,00	4.303,15	99,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.303,15	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	918.078,00	918.078,00	902.840,03	98,34%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			902.840,03	
38	Ostali rashodi	181.297,00	193.180,00	193.179,53	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			193.179,53	
A100063	Aktivnost: SOCIJALNO - HUMANITARNE AKTIVNOSTI UDRUGA	95.677,00	95.677,00	95.495,00	99,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.677,00	95.677,00	95.495,00	99,81%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.677,00	95.677,00	95.495,00	99,81%
38	Ostali rashodi	95.677,00	95.677,00	95.495,00	99,81%

3811	Tekuće donacije u novcu			95.495,00	
A100064	Aktivnost: ZDRAVSTVENI PROGRAM	54.827,00	54.827,00	21.847,44	39,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.827,00	54.827,00	21.847,44	39,85%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.827,00	54.827,00	21.847,44	39,85%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327,00	1.327,00	1.300,00	97,97%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.300,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	40.000,00	40.000,00	7.047,44	17,62%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.047,44	
38	Ostali rashodi	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			13.500,00	
1012	Program: CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	275.409,00	275.409,00	254.610,69	92,45%
A100065	Aktivnost: DJELATNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA	51.506,00	51.506,00	45.726,93	88,78%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.506,00	51.506,00	45.726,93	88,78%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.506,00	51.506,00	45.726,93	88,78%
32	Materijalni rashodi	164,00	164,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	15.772,00	15.772,00	15.082,98	95,63%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.082,98	
38	Ostali rashodi	35.570,00	35.570,00	30.643,95	86,15%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.643,95	
A100066	Aktivnost: DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
A100067	Aktivnost: STIPENDIRANJE STUDENATA I SUFINANCIRANJE T	142.914,00	142.914,00	137.738,34	96,38%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129.414,00	129.414,00	124.238,34	96,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129.414,00	129.414,00	124.238,34	96,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	129.414,00	129.414,00	124.238,34	96,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			122.606,41	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.631,93	
	Izvor 6. DONACIJE	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00%
	Izvor 6.0. DONACIJE	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.500,00	
A100068	Aktivnost: GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	664,00	664,00	482,68	72,69%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	664,00	664,00	482,68	72,69%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	664,00	664,00	482,68	72,69%
38	Ostali rashodi	664,00	664,00	482,68	72,69%
3811	Tekuće donacije u novcu			482,68	
A100069	Aktivnost: DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI	664,00	664,00	660,27	99,44%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	664,00	664,00	660,27	99,44%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	664,00	664,00	660,27	99,44%
38	Ostali rashodi	664,00	664,00	660,27	99,44%
3811	Tekuće donacije u novcu			660,27	
A100070	Aktivnost: SAVJET MLADIH GRADA SSKA	664,00	664,00	466,90	70,32%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	664,00	664,00	466,90	70,32%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	664,00	664,00	466,90	70,32%
32	Materijalni rashodi	664,00	664,00	466,90	70,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge			132,39	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			334,51	
A100071	Aktivnost: SISAČKA ŠARENA INKLUZIJA	14.788,00	14.788,00	14.392,45	97,33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.788,00	14.788,00	14.392,45	97,33%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.788,00	14.788,00	14.392,45	97,33%
32	Materijalni rashodi	14.788,00	14.788,00	14.392,45	97,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.354,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.330,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.707,50	
A100072	Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKT	226,00	226,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	226,00	226,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	226,00	226,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	226,00	226,00	0,00	0,00%
A100073	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA MLAD	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.600,00	
T100012	Tekući projekt: EPIC PROJEKT	53.747,00	53.747,00	51.543,12	95,90%
	Izvor 5. POMOĆI	53.747,00	53.747,00	51.543,12	95,90%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	53.747,00	53.747,00	51.543,12	95,90%
32	Materijalni rashodi	53.747,00	53.747,00	51.543,12	95,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.497,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.045,82	
1028	Program: REDOVNA DJELATNOST	155.877,00	155.877,00	143.182,55	91,86%
A100029	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	35.863,00	35.863,00	33.342,91	92,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.799,00	35.799,00	33.342,91	93,14%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.799,00	35.799,00	33.342,91	93,14%
32	Materijalni rashodi	33.808,00	33.808,00	33.342,91	98,62%
3211	Službena putovanja			451,92	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			516,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.374,99	
38	Ostali rashodi	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	64,00	64,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	64,00	64,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	64,00	64,00	0,00	0,00%
A100030	Aktivnost: MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD SISAK	106.742,00	106.742,00	97.239,64	91,10%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.742,00	106.742,00	97.239,64	91,10%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.742,00	106.742,00	97.239,64	91,10%
32	Materijalni rashodi	104.088,00	104.088,00	97.239,64	93,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.229,90	
3239	Ostale usluge			24.715,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.294,69	
38	Ostali rashodi	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
A100031	Aktivnost: DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI	13.272,00	13.272,00	12.600,00	94,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,00	13.272,00	12.600,00	94,94%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,00	13.272,00	12.600,00	94,94%
38	Ostali rashodi	13.272,00	13.272,00	12.600,00	94,94%
3811	Tekuće donacije u novcu			12.600,00	

1035	Program: OBNOVA OBJEKATA	1.555.001,00	1.542.756,00	1.024.648,71	66,42%
K103501	Kapitalni projekt: SANACIJA KAZALIŠTA 21	358.168,00	361.364,00	260.571,39	72,11%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.361,00	29.557,00	29.556,51	100,00%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	26.361,00	29.557,00	29.556,51	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.361,00	29.557,00	29.556,51	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.556,51	
	Izvor 5. POMOĆI	331.807,00	331.807,00	231.014,88	69,62%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	331.807,00	331.807,00	231.014,88	69,62%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	331.807,00	331.807,00	231.014,88	69,62%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			231.014,88	
K103502	Kapitalni projekt: SANACIJA OŠ IVANA KUKULJEVIĆA	150.408,00	150.408,00	76.255,43	50,70%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	408,00	408,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	408,00	408,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	408,00	408,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	150.000,00	150.000,00	76.255,43	50,84%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	150.000,00	150.000,00	76.255,43	50,84%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	76.255,43	50,84%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			76.255,43	
K103503	Kapitalni projekt: SANACIJA OŠ I. A. KOMAREVO	163.846,00	169.185,00	161.456,74	95,43%
	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%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	636,00	5.975,00	5.974,68	99,99%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	636,00	5.975,00	5.974,68	99,99%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	636,00	5.975,00	5.974,68	99,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.974,68	
	Izvor 5. POMOĆI	158.210,00	158.210,00	155.482,06	98,28%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	158.210,00	158.210,00	155.482,06	98,28%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	158.210,00	158.210,00	155.482,06	98,28%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			155.482,06	
K103504	Kapitalni projekt: SANACIJA OŠ BRAČA RIBAR	563.136,00	541.894,00	430.264,63	79,40%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.136,00	13.136,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	13.136,00	13.136,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.136,00	13.136,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	550.000,00	528.758,00	430.264,63	81,37%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	550.000,00	528.758,00	430.264,63	81,37%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000,00	528.758,00	430.264,63	81,37%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			430.264,63	
K103505	Kapitalni projekt: SANACIJA UČILIŠTA	133.807,00	134.269,00	1.545,80	1,15%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.084,00	1.546,00	1.545,80	99,99%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	1.084,00	1.546,00	1.545,80	99,99%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.084,00	1.546,00	1.545,80	99,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.545,80	
	Izvor 5. POMOĆI	132.723,00	132.723,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	132.723,00	132.723,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.723,00	132.723,00	0,00	0,00%
K103506	Kapitalni projekt: SANACIJA DOMA KULTURE KKV	150.636,00	150.636,00	94.554,72	62,77%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	636,00	636,00	0,00	0,00%

Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		636,00	636,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	636,00	636,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		150.000,00	150.000,00	94.554,72	63,04%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		150.000,00	150.000,00	94.554,72	63,04%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	94.554,72	63,04%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			94.554,72	
K103507	Kapitalni projekt: SANACIJA PŠ TOPOLOVAC	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
1036	Program: GRADNJA OBJEKATA	3.504.628,00	3.395.748,00	3.311.114,60	97,51%
K103601	Kapitalni projekt: IZGRADNJA ODGOJNO - OBRAZOVNOG KOI	3.404.374,00	3.295.494,00	2.973.921,61	90,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		519.347,00	493.380,00	2.382,96	0,48%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		519.347,00	493.380,00	2.382,96	0,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	519.347,00	493.380,00	2.382,96	0,48%
4212	Poslovni objekti			2.382,96	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.053.797,00	1.053.797,00	2.240.287,52	212,59%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		999.255,00	999.255,00	2.240.287,52	224,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	999.255,00	999.255,00	2.240.287,52	224,20%
4212	Poslovni objekti			2.240.287,52	
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		54.542,00	54.542,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.542,00	54.542,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.658.261,00	1.575.348,00	200.534,06	12,73%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		1.658.261,00	1.575.348,00	200.534,06	12,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.658.261,00	1.575.348,00	200.534,06	12,73%
4212	Poslovni objekti			200.534,06	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		172.969,00	172.969,00	530.717,07	306,83%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		172.969,00	172.969,00	530.717,07	306,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.969,00	172.969,00	530.717,07	306,83%
4212	Poslovni objekti			530.717,07	
K103602	Kapitalni projekt: NADOGRADNJA VRTIČKOG OBJEKTA RAZLI	50.127,00	50.127,00	337.192,99	672,68%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		127,00	127,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		127,00	127,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127,00	127,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	50.000,00	337.192,99	674,39%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		50.000,00	50.000,00	337.192,99	674,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	337.192,99	674,39%
4212	Poslovni objekti			337.192,99	
K103603	Kapitalni projekt: NADOGRADNJA VRTIČKOG OBJEKTA MASL	50.127,00	50.127,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		127,00	127,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		127,00	127,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127,00	127,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 00402 VRTIĆI		6.767.902,00	6.768.385,00	6.383.062,20	94,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.918.720,00	4.918.856,00	4.783.455,89	97,25%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.918.720,00	4.918.856,00	4.783.455,89	97,25%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.095.814,00	1.095.814,00	977.922,00	89,24%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.095.814,00	1.095.814,00	977.922,00	89,24%
Izvor 5. POMOĆI		742.348,00	742.695,00	621.684,31	83,71%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		377.445,00	377.445,00	326.315,81	86,45%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		340.331,00	340.678,00	279.727,50	82,11%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		3.654,00	3.654,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		20.918,00	20.918,00	15.641,00	74,77%
Izvor 6. DONACIJE		10.887,00	10.887,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		10.887,00	10.887,00	0,00	0,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		133,00	133,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		133,00	133,00	0,00	0,00%
1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRB	14.931,00	14.931,00	14.930,00	99,99%
T100035	Tekući projekt: VRTIĆ PO MJERI OBITELJI	14.931,00	14.931,00	14.930,00	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.931,00	14.931,00	14.930,00	99,99%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.931,00	14.931,00	14.930,00	99,99%
32	Materijalni rashodi	14.931,00	14.931,00	14.930,00	99,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.930,00	
PROR. KORISNIK 28887 DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI		2.871.416,00	2.871.899,00	2.727.703,40	94,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.075.429,00	2.075.565,00	2.029.561,19	97,78%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.075.429,00	2.075.565,00	2.029.561,19	97,78%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		476.663,00	476.663,00	425.246,13	89,21%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		476.663,00	476.663,00	425.246,13	89,21%
Izvor 5. POMOĆI		312.555,00	312.902,00	272.896,08	87,21%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		172.764,00	172.764,00	149.384,17	86,47%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		120.169,00	120.516,00	107.870,91	89,51%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		16.968,00	16.968,00	15.641,00	92,18%
Izvor 6. DONACIJE		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		133,00	133,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		133,00	133,00	0,00	0,00%
1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRB	2.869.237,00	2.869.720,00	2.725.524,40	94,98%
A100032	Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBL.	2.080.083,00	2.080.083,00	2.053.246,55	98,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.912.550,00	1.912.550,00	1.868.963,20	97,72%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.912.550,00	1.912.550,00	1.868.963,20	97,72%
31	Rashodi za zaposlene	1.912.550,00	1.912.550,00	1.868.963,20	97,72%
3111	Plaće za redovan rad			1.539.188,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			84.734,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			245.040,54	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		167.533,00	167.533,00	184.283,35	110,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		167.533,00	167.533,00	184.283,35	110,00%
31	Rashodi za zaposlene	167.533,00	167.533,00	184.283,35	110,00%
3111	Plaće za redovan rad			159.290,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.992,67	
A100033	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	524.636,00	524.048,00	447.722,24	85,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.658,00	105.794,00	105.792,75	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.658,00	105.794,00	105.792,75	100,00%
32	Materijalni rashodi	88.587,00	88.723,00	88.722,35	100,00%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76.686,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.092,23	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			8.818,45	
3292	Premije osiguranja			2.125,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.071,00	17.071,00	17.070,40	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			17.070,40	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		309.130,00	309.130,00	240.962,78	77,95%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		309.130,00	309.130,00	240.962,78	77,95%
32	Materijalni rashodi	301.490,00	301.490,00	234.302,16	77,71%
3211	Službena putovanja			814,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.299,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.648,87	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.638,85	
3222	Materijal i sirovine			76.227,83	
3223	Energija			50.268,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.749,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.248,18	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.838,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.029,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.274,40	
3234	Komunalne usluge			18.701,27	
3235	Zakupnine i najamnine			232,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.620,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.552,68	
3238	Računalne usluge			3.699,94	
3239	Ostale usluge			6.416,98	
3293	Reprezentacija			572,31	
3295	Pristojbe i naknade			5.467,84	
34	Financijski rashodi	4.658,00	4.658,00	4.728,49	101,51%
3433	Zatezne kamate			5,31	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.723,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.982,00	2.982,00	1.932,13	64,79%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.932,13	
Izvor 5. POMOĆI		103.079,00	102.355,00	100.966,71	98,64%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		88.290,00	87.566,00	87.504,71	99,93%
32	Materijalni rashodi	78.290,00	77.566,00	77.565,91	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.691,72	
3222	Materijal i sirovine			28.258,09	
3223	Energija			14.033,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.876,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.705,74	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	9.938,80	99,39%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.938,80	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		14.789,00	14.789,00	13.462,00	91,03%
31	Rashodi za zaposlene	13.064,00	13.064,00	13.064,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			10.909,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.155,00	
32	Materijalni rashodi	1.725,00	1.725,00	398,00	23,07%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			398,00	
	Izvor 6. DONACIJE	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.972,00	5.972,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	664,00	0,00	0,00%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	133,00	133,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	133,00	133,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133,00	133,00	0,00	0,00%
A100034	Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	72.783,00	72.783,00	58.375,99	80,21%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.221,00	50.221,00	48.805,24	97,18%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.221,00	50.221,00	48.805,24	97,18%
31	Rashodi za zaposlene	42.336,00	42.336,00	42.335,28	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			36.339,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.995,80	
32	Materijalni rashodi	7.885,00	7.885,00	6.469,96	82,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.469,96	
	Izvor 5. POMOĆI	22.562,00	22.562,00	9.570,75	42,42%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	19.908,00	19.908,00	9.570,75	48,07%
32	Materijalni rashodi	19.908,00	19.908,00	9.570,75	48,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.570,75	
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
K100102	Kapitalni projekt: PRIPREMA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUME	106.144,00	106.144,00	77.799,53	73,30%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	7.000,00	6.000,00	85,71%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	7.000,00	6.000,00	85,71%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	6.000,00	85,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
	Izvor 5. POMOĆI	99.144,00	99.144,00	71.799,53	72,42%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	99.144,00	99.144,00	71.799,53	72,42%
32	Materijalni rashodi	99.144,00	99.144,00	71.799,53	72,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.799,53	
T100035	Tekući projekt: VRTIĆ PO MJERI OBITELJI	85.591,00	86.662,00	88.380,09	101,98%
	Izvor 5. POMOĆI	85.591,00	86.662,00	88.380,09	101,98%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	73.620,00	73.620,00	77.584,64	105,39%
31	Rashodi za zaposlene	52.455,00	52.455,00	61.174,07	116,62%
3111	Plaće za redovan rad			52.509,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.664,13	
32	Materijalni rashodi	15.380,00	15.380,00	10.625,57	69,09%
3211	Službena putovanja			716,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.640,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.400,00	
3222	Materijal i sirovine			3.868,99	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.785,00	5.785,00	5.785,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.785,00	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	11.971,00	13.042,00	10.795,45	82,77%
31	Rashodi za zaposlene	9.725,00	10.796,00	10.795,45	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			9.266,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.528,98	

32	Materijalni rashodi	2.246,00	2.246,00	0,00	0,00%
1012	Program: CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	2.179,00	2.179,00	2.179,00	100,00%
A100072	Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT	2.179,00	2.179,00	2.179,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI	2.179,00	2.179,00	2.179,00	100,00%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	2.179,00	2.179,00	2.179,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.179,00	2.179,00	2.179,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.179,00	
	PROR. KORISNIK 28895 DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI	3.881.555,00	3.881.555,00	3.640.428,80	93,79%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.828.360,00	2.828.360,00	2.738.964,70	96,84%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.828.360,00	2.828.360,00	2.738.964,70	96,84%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	619.151,00	619.151,00	552.675,87	89,26%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	619.151,00	619.151,00	552.675,87	89,26%
	Izvor 5. POMOĆI	429.793,00	429.793,00	348.788,23	81,15%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	204.681,00	204.681,00	176.931,64	86,44%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	220.162,00	220.162,00	171.856,59	78,06%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE	4.251,00	4.251,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.251,00	4.251,00	0,00	0,00%
1001	Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRB	3.881.555,00	3.881.555,00	3.640.428,80	93,79%
A100032	Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBL.	2.773.456,00	2.773.456,00	2.668.878,25	96,23%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.515.446,00	2.515.446,00	2.428.432,04	96,54%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.515.446,00	2.515.446,00	2.428.432,04	96,54%
31	Rashodi za zaposlene	2.515.446,00	2.515.446,00	2.428.432,04	96,54%
3111	Plaće za redovan rad			2.011.787,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			103.975,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			312.668,34	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	258.010,00	258.010,00	240.446,21	93,19%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	258.010,00	258.010,00	240.446,21	93,19%
31	Rashodi za zaposlene	258.010,00	258.010,00	240.446,21	93,19%
3111	Plaće za redovan rad			208.109,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.336,53	
A100033	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	792.777,00	792.777,00	694.161,86	87,56%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	263.700,00	263.700,00	263.700,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	263.700,00	263.700,00	263.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	263.700,00	263.700,00	263.700,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.922,12	
3222	Materijal i sirovine			60.856,23	
3223	Energija			72.318,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.627,50	
3235	Zakupnine i najamnine			12.585,70	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			9.389,53	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	361.141,00	361.141,00	312.229,66	86,46%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	361.141,00	361.141,00	312.229,66	86,46%
32	Materijalni rashodi	348.401,00	348.401,00	307.095,59	88,14%
3211	Službena putovanja			1.376,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.909,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.528,01	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.744,84	
3222	Materijal i sirovine			74.590,58	
3223	Energija			13.273,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.573,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.836,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.854,91	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.321,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.780,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			248,85	
3234	Komunalne usluge			31.824,33	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.019,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.958,55	
3238	Računalne usluge			4.616,23	
3239	Ostale usluge			4.332,72	
3292	Premije osiguranja			3.036,91	
3293	Reprezentacija			546,05	
3295	Pristojbe i naknade			2.479,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			244,24	
34	Financijski rashodi	398,00	398,00	0,01	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,01	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	133,00	133,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.209,00	12.209,00	5.134,06	42,05%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.134,06	
Izvor 5. POMOĆI		163.685,00	163.685,00	118.232,20	72,23%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		159.735,00	159.735,00	118.232,20	74,02%
32	Materijalni rashodi	159.735,00	159.735,00	118.232,20	74,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.915,91	
3222	Materijal i sirovine			115.316,29	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		3.950,00	3.950,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	450,00	450,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		4.251,00	4.251,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		4.251,00	4.251,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	270,00	270,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,00	3.981,00	0,00	0,00%
A100034	Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	58.905,00	58.905,00	56.320,47	95,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.812,00	21.812,00	21.507,91	98,61%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.812,00	21.812,00	21.507,91	98,61%
31	Rashodi za zaposlene	11.235,00	11.235,00	11.235,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			9.640,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.595,00	
32	Materijalni rashodi	10.577,00	10.577,00	10.272,91	97,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			791,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.481,11	
Izvor 5. POMOĆI		37.093,00	37.093,00	34.812,56	93,85%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		36.093,00	36.093,00	34.812,56	96,45%
32	Materijalni rashodi	36.093,00	36.093,00	34.812,56	96,45%

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.955,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.856,71	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
K100101	Kapitalni projekt: NADOGRADNJA VRTIČKIH JEDINICA I ENER	78.592,00	78.592,00	78.357,99	99,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.902,00	7.902,00	7.835,79	99,16%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.902,00	7.902,00	7.835,79	99,16%
32	Materijalni rashodi	7.902,00	7.902,00	7.835,79	99,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.835,79	
Izvor 5. POMOĆI		70.690,00	70.690,00	70.522,20	99,76%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		70.690,00	70.690,00	70.522,20	99,76%
32	Materijalni rashodi	70.690,00	70.690,00	70.522,20	99,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.522,20	
T100035	Tekući projekt: VRTIČ PO MJERI OBITELJI	177.825,00	177.825,00	142.710,23	80,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.500,00	19.500,00	17.488,96	89,69%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.500,00	19.500,00	17.488,96	89,69%
31	Rashodi za zaposlene	19.500,00	19.500,00	17.488,96	89,69%
3111	Plaće za redovan rad			15.011,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.476,98	
Izvor 5. POMOĆI		158.325,00	158.325,00	125.221,27	79,09%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		133.991,00	133.991,00	106.409,44	79,42%
31	Rashodi za zaposlene	85.290,00	85.290,00	69.951,24	82,02%
3111	Plaće za redovan rad			59.635,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.315,26	
32	Materijalni rashodi	45.896,00	45.896,00	33.653,20	73,32%
3211	Službena putovanja			586,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.515,14	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.919,27	
3222	Materijal i sirovine			3.122,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.059,19	
3293	Reprezentacija			450,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.805,00	2.805,00	2.805,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.805,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		24.334,00	24.334,00	18.811,83	77,31%
31	Rashodi za zaposlene	15.400,00	15.400,00	12.344,36	80,16%
3111	Plaće za redovan rad			10.524,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.820,35	
32	Materijalni rashodi	8.439,00	8.439,00	5.972,47	70,77%
3211	Službena putovanja			103,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			267,38	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.682,64	
3222	Materijal i sirovine			593,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.245,74	
3293	Reprezentacija			79,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	495,00	495,00	495,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			495,00	
GLAVA 00403 KULTURA		4.539.780,00	4.539.780,00	3.623.113,63	79,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.026.665,00	2.026.665,00	1.868.412,84	92,19%

Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.026.665,00	2.026.665,00	1.868.412,84	92,19%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		137.289,00	137.289,00	91.170,82	66,41%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		137.289,00	137.289,00	91.170,82	66,41%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		134.868,00	134.868,00	122.111,48	90,54%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		51.299,00	51.299,00	38.745,95	75,53%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		3.936,00	3.936,00	3.747,44	95,21%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		79.633,00	79.633,00	79.618,09	99,98%
Izvor 5. POMOĆI		2.219.587,00	2.219.587,00	1.528.410,69	68,86%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK		1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		162.505,00	162.505,00	156.077,08	96,04%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		664,00	664,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		32.458,00	32.458,00	30.909,46	95,23%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		2.022.633,00	2.022.633,00	1.340.097,15	66,26%
Izvor 6. DONACIJE		15.825,00	15.825,00	7.870,40	49,73%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		15.825,00	15.825,00	7.870,40	49,73%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		5.546,00	5.546,00	5.137,40	92,63%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		5.546,00	5.546,00	5.137,40	92,63%
1021	Program: KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST	79.634,00	79.634,00	66.528,00	83,54%
A100049	Aktivnost: PROMIDŽBENI PROJEKTI	55.744,00	55.744,00	42.664,00	76,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.744,00	55.744,00	42.664,00	76,54%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.744,00	55.744,00	42.664,00	76,54%
38	Ostali rashodi	55.744,00	55.744,00	42.664,00	76,54%
3811	Tekuće donacije u novcu			42.664,00	
A100050	Aktivnost: PRAĆENJE KULTURNOG AMATERIZMA	23.890,00	23.890,00	23.864,00	99,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.890,00	23.890,00	23.864,00	99,89%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.890,00	23.890,00	23.864,00	99,89%
38	Ostali rashodi	23.890,00	23.890,00	23.864,00	99,89%
3811	Tekuće donacije u novcu			23.864,00	
PROR. KORISNIK 28411 GRADSKA GALERIJA STRIEGL		841.683,00	841.683,00	802.507,55	95,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.589,00	195.589,00	162.725,92	83,20%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.589,00	195.589,00	162.725,92	83,20%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		12.379,00	12.379,00	8.391,29	67,79%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		12.379,00	12.379,00	8.391,29	67,79%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		79.633,00	79.633,00	79.618,09	99,98%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		79.633,00	79.633,00	79.618,09	99,98%
Izvor 5. POMOĆI		548.919,00	548.919,00	548.098,27	99,85%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		10.883,00	10.883,00	10.888,05	100,05%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		538.036,00	538.036,00	537.210,22	99,85%
Izvor 6. DONACIJE		5.163,00	5.163,00	3.673,98	71,16%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		5.163,00	5.163,00	3.673,98	71,16%
1004	Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST	617.669,00	617.669,00	616.828,31	99,86%
K100033	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	617.669,00	617.669,00	616.828,31	99,86%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		79.633,00	79.633,00	79.618,09	99,98%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		79.633,00	79.633,00	79.618,09	99,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.633,00	79.633,00	79.618,09	99,98%
4212	Poslovni objekti			65.890,85	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			13.727,24	
Izvor 5. POMOĆI		538.036,00	538.036,00	537.210,22	99,85%

Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		538.036,00	538.036,00	537.210,22	99,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	538.036,00	538.036,00	537.210,22	99,85%
4212	Poslovni objekti			537.210,22	
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	224.014,00	224.014,00	185.679,24	82,89%
A100040	Aktivnost: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJ	72.407,00	72.407,00	47.558,58	65,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.407,00	72.407,00	47.558,58	65,68%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.407,00	72.407,00	47.558,58	65,68%
31	Rashodi za zaposlene	72.407,00	72.407,00	47.558,58	65,68%
3111	Plaće za redovan rad			39.637,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.380,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.540,23	
A100041	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	98.273,00	98.273,00	91.207,86	92,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		98.273,00	98.273,00	91.207,86	92,81%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		98.273,00	98.273,00	91.207,86	92,81%
32	Materijalni rashodi	45.184,00	45.184,00	38.244,85	84,64%
3211	Službena putovanja			309,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.212,77	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			635,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.637,22	
3223	Energija			3.086,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.005,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.024,91	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.499,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			408,35	
3234	Komunalne usluge			1.794,85	
3235	Zakupnine i najamnine			9.165,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.192,93	
3238	Računalne usluge			1.500,49	
3239	Ostale usluge			2.657,97	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			109,59	
3292	Premije osiguranja			295,30	
3293	Reprezentacija			945,85	
3295	Pristojbe i naknade			763,23	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.089,00	53.089,00	52.963,01	99,76%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.580,01	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			50.383,00	
A100045	Aktivnost: GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST	53.334,00	53.334,00	46.912,80	87,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.909,00	24.909,00	23.959,48	96,19%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.909,00	24.909,00	23.959,48	96,19%
32	Materijalni rashodi	24.909,00	24.909,00	23.959,48	96,19%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.404,06	
3239	Ostale usluge			11.120,19	
3293	Reprezentacija			2.435,23	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		12.379,00	12.379,00	8.391,29	67,79%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		12.379,00	12.379,00	8.391,29	67,79%
32	Materijalni rashodi	12.379,00	12.379,00	8.391,29	67,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.329,92	

3239	Ostale usluge			6.065,66	
3293	Reprezentacija			901,05	
Izvor 5. POMOĆI		10.883,00	10.883,00	10.888,05	100,05%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		10.883,00	10.883,00	10.888,05	100,05%
32	Materijalni rashodi	9.555,00	9.555,00	9.467,25	99,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			907,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.907,16	
3239	Ostale usluge			6.502,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,00	1.328,00	1.420,80	106,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.420,80	
Izvor 6. DONACIJE		5.163,00	5.163,00	3.673,98	71,16%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		5.163,00	5.163,00	3.673,98	71,16%
32	Materijalni rashodi	3.163,00	3.163,00	2.256,09	71,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.531,34	
3239	Ostale usluge			724,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.417,89	70,89%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.417,89	
PROR. KORISNIK 28879 GRADSKI MUZEJ SISAK		1.924.323,00	1.924.323,00	1.197.915,39	62,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		493.861,00	493.861,00	444.834,74	90,07%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		493.861,00	493.861,00	444.834,74	90,07%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		34.013,00	34.013,00	24.951,26	73,36%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		34.013,00	34.013,00	24.951,26	73,36%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.936,00	3.936,00	3.747,44	95,21%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		3.936,00	3.936,00	3.747,44	95,21%
Izvor 5. POMOĆI		1.389.859,00	1.389.859,00	724.381,95	52,12%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		22.814,00	22.814,00	18.154,65	79,58%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		1.367.045,00	1.367.045,00	706.227,30	51,66%
Izvor 6. DONACIJE		2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
1004	Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULT	1.373.635,00	1.373.635,00	709.974,74	51,69%
K100032	Kapitalni projekt: ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	1.373.635,00	1.373.635,00	709.974,74	51,69%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.936,00	3.936,00	3.747,44	95,21%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		3.936,00	3.936,00	3.747,44	95,21%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.936,00	3.936,00	3.747,44	95,21%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.747,44	
Izvor 5. POMOĆI		1.367.045,00	1.367.045,00	706.227,30	51,66%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		1.367.045,00	1.367.045,00	706.227,30	51,66%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.367.045,00	1.367.045,00	706.227,30	51,66%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			706.227,30	
Izvor 6. DONACIJE		2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	550.688,00	550.688,00	487.940,65	88,61%
A100038	Aktivnost: MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBL	351.252,00	351.252,00	314.063,32	89,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		351.252,00	351.252,00	314.063,32	89,41%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		351.252,00	351.252,00	314.063,32	89,41%
31	Rashodi za zaposlene	351.252,00	351.252,00	314.063,32	89,41%

3111	Plaće za redovan rad			259.203,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.180,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.679,32	
A100039	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	150.249,00	150.249,00	139.019,56	92,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		128.008,00	128.008,00	120.569,52	94,19%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		128.008,00	128.008,00	120.569,52	94,19%
32	Materijalni rashodi	128.008,00	128.008,00	120.569,52	94,19%
3211	Službena putovanja			428,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.536,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			591,77	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.723,24	
3223	Energija			24.486,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.478,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			739,18	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.713,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.284,27	
3234	Komunalne usluge			5.948,91	
3235	Zakupnine i najamnine			1.541,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.423,16	
3238	Računalne usluge			2.722,35	
3239	Ostale usluge			476,28	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			113,06	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			8.658,60	
3292	Premije osiguranja			1.687,16	
3293	Reprezentacija			250,15	
3295	Pristojbe i naknade			1.719,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46,90	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		22.241,00	22.241,00	18.450,04	82,96%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		22.241,00	22.241,00	18.450,04	82,96%
32	Materijalni rashodi	13.668,00	13.668,00	13.835,32	101,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			156,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			87,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			306,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			220,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.315,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55,00	
3239	Ostale usluge			9.420,69	
3293	Reprezentacija			271,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.573,00	8.573,00	4.614,72	53,83%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.955,88	
4241	Knjige			24,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			1.634,84	
A100043	Aktivnost: IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	49.187,00	49.187,00	34.857,77	70,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.601,00	14.601,00	10.201,90	69,87%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.601,00	14.601,00	10.201,90	69,87%
32	Materijalni rashodi	14.601,00	14.601,00	10.201,90	69,87%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.297,04	
3239	Ostale usluge			6.266,38	

3293	Reprezentacija			638,48	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		11.772,00	11.772,00	6.501,22	55,23%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		11.772,00	11.772,00	6.501,22	55,23%
32	Materijalni rashodi	11.772,00	11.772,00	6.501,22	55,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			178,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.910,15	
3239	Ostale usluge			3.258,75	
3293	Reprezentacija			1.114,07	
Izvor 5. POMOĆI		22.814,00	22.814,00	18.154,65	79,58%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		22.814,00	22.814,00	18.154,65	79,58%
32	Materijalni rashodi	22.164,00	22.164,00	17.455,66	78,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			274,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.409,65	
3239	Ostale usluge			11.771,72	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650,00	650,00	698,99	107,54%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			698,99	
PROR. KORISNIK 28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC		937.614,00	937.614,00	859.200,72	91,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		657.690,00	657.690,00	616.205,27	93,69%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		657.690,00	657.690,00	616.205,27	93,69%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.175,00	2.175,00	2.252,27	103,55%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.175,00	2.175,00	2.252,27	103,55%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		49.308,00	49.308,00	36.754,95	74,54%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		49.308,00	49.308,00	36.754,95	74,54%
Izvor 5. POMOĆI		218.869,00	218.869,00	194.654,41	88,94%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK		1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		94.077,00	94.077,00	92.303,32	98,11%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		32.458,00	32.458,00	30.909,46	95,23%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		91.007,00	91.007,00	70.114,63	77,04%
Izvor 6. DONACIJE		4.026,00	4.026,00	4.196,42	104,23%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		4.026,00	4.026,00	4.196,42	104,23%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		5.546,00	5.546,00	5.137,40	92,63%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		5.546,00	5.546,00	5.137,40	92,63%
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	901.492,00	901.492,00	823.078,92	91,30%
A100035	Aktivnost: KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOB	654.390,00	654.390,00	623.557,20	95,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		573.596,00	573.596,00	545.561,35	95,11%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		573.596,00	573.596,00	545.561,35	95,11%
31	Rashodi za zaposlene	573.596,00	573.596,00	545.561,35	95,11%
3111	Plaće za redovan rad			454.220,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.387,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.953,59	
Izvor 5. POMOĆI		80.794,00	80.794,00	77.995,85	96,54%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		50.037,00	50.037,00	48.473,06	96,87%
31	Rashodi za zaposlene	50.037,00	50.037,00	48.473,06	96,87%
3111	Plaće za redovan rad			42.363,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.436,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.672,87	
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		30.757,00	30.757,00	29.522,79	95,99%

31	Rashodi za zaposlene	30.757,00	30.757,00	29.522,79	95,99%
3111	Plaće za redovan rad			24.488,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			993,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.040,63	
A100036	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	104.619,00	104.619,00	83.905,17	80,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.965,00	70.965,00	58.522,62	82,47%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.965,00	70.965,00	58.522,62	82,47%
32	Materijalni rashodi	70.965,00	70.965,00	58.522,62	82,47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.731,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.621,43	
3223	Energija			19.117,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.003,78	
3235	Zakupnine i najamnine			3.256,56	
3238	Računalne usluge			2.798,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			8.658,48	
3292	Premije osiguranja			1.335,39	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		146,00	146,00	158,92	108,85%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		146,00	146,00	158,92	108,85%
32	Materijalni rashodi	146,00	146,00	158,92	108,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			158,26	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,66	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.217,00	25.217,00	17.455,73	69,22%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		25.217,00	25.217,00	17.455,73	69,22%
32	Materijalni rashodi	25.204,00	25.204,00	17.449,83	69,23%
3211	Službena putovanja			696,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.373,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			569,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			268,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.933,66	
3234	Komunalne usluge			4.118,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14,97	
3238	Računalne usluge			4.388,23	
3239	Ostale usluge			2.196,33	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.431,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			258,80	
34	Financijski rashodi	13,00	13,00	5,90	45,38%
3433	Zatezne kamate			5,90	
Izvor 5. POMOĆI		8.291,00	8.291,00	7.767,90	93,69%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		6.590,00	6.590,00	6.381,23	96,83%
32	Materijalni rashodi	5.521,00	5.521,00	5.409,39	97,98%
3211	Službena putovanja			1.815,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			908,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			85,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			570,65	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			905,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			604,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			135,98	

3237	Intelektualne i osobne usluge			265,73	
3293	Reprezentacija			118,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.069,00	1.069,00	971,84	90,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			971,84	
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		1.701,00	1.701,00	1.386,67	81,52%
32	Materijalni rashodi	1.701,00	1.701,00	1.386,67	81,52%
3211	Službena putovanja			22,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			920,56	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			363,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			57,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21,70	
A100037	Aktivnost: KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	20.763,00	20.763,00	18.204,15	87,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.460,00	1.460,00	453,51	31,06%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.460,00	1.460,00	453,51	31,06%
32	Materijalni rashodi	1.460,00	1.460,00	453,51	31,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			132,51	
3239	Ostale usluge			321,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		115,00	115,00	144,93	126,03%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		115,00	115,00	144,93	126,03%
32	Materijalni rashodi	115,00	115,00	144,93	126,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			144,93	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.534,00	14.534,00	11.440,44	78,72%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		14.534,00	14.534,00	11.440,44	78,72%
32	Materijalni rashodi	14.210,00	14.210,00	11.118,25	78,24%
3222	Materijal i sirovine			532,33	
3235	Zakupnine i najamnine			1.075,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.974,29	
3239	Ostale usluge			733,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.130,73	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			1.700,50	
3293	Reprezentacija			2.017,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			954,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324,00	324,00	322,19	99,44%
4221	Uredska oprema i namještaj			49,10	
4241	Knjige			273,09	
Izvor 5. POMOĆI		1.328,00	1.328,00	1.327,23	99,94%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.328,00	1.328,00	1.327,23	99,94%
32	Materijalni rashodi	1.328,00	1.328,00	1.327,23	99,94%
3235	Zakupnine i najamnine			430,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			897,23	
Izvor 6. DONACIJE		1.726,00	1.726,00	1.811,02	104,93%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.726,00	1.726,00	1.811,02	104,93%
32	Materijalni rashodi	1.062,00	1.062,00	676,89	63,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			676,89	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	664,00	1.134,13	170,80%
4241	Knjige			1.134,13	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.600,00	1.600,00	3.027,02	189,19%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		1.600,00	1.600,00	3.027,02	189,19%

38	Ostali rashodi	1.600,00	1.600,00	3.027,02	189,19%
3812	Tekuće donacije u naravi			3.027,02	
A100048	Aktivnost: IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE	3.706,00	3.706,00	3.704,79	99,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.706,00	3.706,00	3.704,79	99,97%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.706,00	3.706,00	3.704,79	99,97%
32	Materijalni rashodi	3.706,00	3.706,00	3.704,79	99,97%
3223	Energija			73,54	
3235	Zakupnine i najamnine			3.631,25	
K100030	Kapitalni projekt: OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	104.522,00	104.522,00	81.732,30	78,20%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00%
4241	Knjige			5.309,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	633,00	633,00	485,89	76,76%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	633,00	633,00	485,89	76,76%
32	Materijalni rashodi	133,00	133,00	10,83	8,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10,83	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	475,06	95,01%
4241	Knjige			475,06	
	Izvor 5. POMOĆI	92.334,00	92.334,00	71.441,63	77,37%
	Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
4241	Knjige			1.327,00	
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	91.007,00	91.007,00	70.114,63	77,04%
32	Materijalni rashodi	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.807,00	86.807,00	65.914,63	75,93%
4241	Knjige			65.914,63	
	Izvor 6. DONACIJE	2.300,00	2.300,00	2.385,40	103,71%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.300,00	2.300,00	2.385,40	103,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	2.300,00	2.385,40	103,71%
4241	Knjige			2.385,40	
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	3.946,00	3.946,00	2.110,38	53,48%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	3.946,00	3.946,00	2.110,38	53,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.946,00	3.946,00	2.110,38	53,48%
4241	Knjige			2.110,38	
K100031	Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	4.000,00	4.000,00	3.377,93	84,45%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.000,00	4.000,00	3.377,93	84,45%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.000,00	4.000,00	3.377,93	84,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	3.377,93	84,45%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.967,43	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			410,50	
T100006	Tekući projekt: NAKLADNIŠTVO	9.492,00	9.492,00	8.597,38	90,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00%
3239	Ostale usluge			2.654,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.914,00	1.914,00	1.948,42	101,80%

Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.914,00	1.914,00	1.948,42	101,80%
32	Materijalni rashodi	1.914,00	1.914,00	1.948,42	101,80%
3239	Ostale usluge			1.948,42	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.924,00	4.924,00	3.994,96	81,13%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		4.924,00	4.924,00	3.994,96	81,13%
32	Materijalni rashodi	4.924,00	4.924,00	3.994,96	81,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.202,38	
3239	Ostale usluge			1.792,58	
1035	Program: OBNOVA OBJEKATA	36.122,00	36.122,00	36.121,80	100,00%
A103501	Aktivnost: POTRES	36.122,00	36.122,00	36.121,80	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		36.122,00	36.122,00	36.121,80	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		36.122,00	36.122,00	36.121,80	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.122,00	36.122,00	36.121,80	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			36.121,80	
PROR. KORISNIK 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE		756.526,00	756.526,00	696.961,97	92,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		599.891,00	599.891,00	578.118,91	96,37%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		599.891,00	599.891,00	578.118,91	96,37%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		88.722,00	88.722,00	55.576,00	62,64%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		88.722,00	88.722,00	55.576,00	62,64%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		61.940,00	61.940,00	61.276,06	98,93%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		34.731,00	34.731,00	34.731,06	100,00%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		664,00	664,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00%
Izvor 6. DONACIJE		3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	756.526,00	756.526,00	696.961,97	92,13%
A100036	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.545,00	
A100040	Aktivnost: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJ	458.899,00	458.899,00	453.597,55	98,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		458.899,00	458.899,00	453.597,55	98,84%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		458.899,00	458.899,00	453.597,55	98,84%
31	Rashodi za zaposlene	458.899,00	458.899,00	453.597,55	98,84%
3111	Plaće za redovan rad			385.838,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.910,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.848,71	
A100041	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	157.674,00	157.674,00	106.709,76	67,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.375,00	115.375,00	102.594,09	88,92%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.375,00	115.375,00	102.594,09	88,92%
32	Materijalni rashodi	115.287,00	115.287,00	102.594,09	88,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.564,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			267,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.808,86	
3223	Energija			11.278,15	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.292,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			810,14	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.834,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.995,49	
3234	Komunalne usluge			3.743,83	
3235	Zakupnine i najamnine			17.092,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.960,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.746,70	
3238	Računalne usluge			3.052,16	
3239	Ostale usluge			1.219,77	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			9.384,25	
3292	Premije osiguranja			2.352,28	
3293	Reprezentacija			132,72	
3294	Članarine i norme			431,62	
3295	Pristojbe i naknade			1.804,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.821,00	
34	Financijski rashodi	66,00	66,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22,00	22,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		42.299,00	42.299,00	4.115,67	9,73%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		42.299,00	42.299,00	4.115,67	9,73%
32	Materijalni rashodi	3.318,00	3.318,00	2.639,83	79,56%
3211	Službena putovanja			2.639,83	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.981,00	38.981,00	1.475,84	3,79%
4221	Uredska oprema i namještaj			919,14	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			556,70	
A100042	Aktivnost: GRADSKO KAZALIŠTE	88.951,00	88.951,00	88.933,85	99,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.859,00	11.859,00	11.859,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.859,00	11.859,00	11.859,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.859,00	11.859,00	11.859,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.642,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.146,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70,62	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		39.042,00	39.042,00	43.670,79	111,86%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		39.042,00	39.042,00	43.670,79	111,86%
32	Materijalni rashodi	39.042,00	39.042,00	43.670,79	111,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.250,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			330,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9.780,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.286,01	
3239	Ostale usluge			3.117,86	
3293	Reprezentacija			6.906,00	
Izvor 5. POMOĆI		34.068,00	34.068,00	33.404,06	98,05%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		33.404,00	33.404,00	33.404,06	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.404,00	33.404,00	33.404,06	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			19.724,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.069,67	
3239	Ostale usluge			3.610,32	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		664,00	664,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	664,00	664,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
A100044	Aktivnost: KREATIVNO UČILIŠTE	17.210,00	17.210,00	15.944,71	92,65%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.095,00	10.095,00	8.314,41	82,36%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.095,00	10.095,00	8.314,41	82,36%
32	Materijalni rashodi	4.068,00	4.068,00	4.068,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.068,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.027,00	6.027,00	4.246,41	70,46%
4226	Sportska i glazbena oprema			4.246,41	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	7.115,00	7.115,00	7.630,30	107,24%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.115,00	7.115,00	7.630,30	107,24%
32	Materijalni rashodi	7.115,00	7.115,00	7.630,30	107,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.630,30	
A100046	Aktivnost: FILMSKI CENTAR I KINO	5.920,00	5.920,00	3.904,10	65,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.663,00	3.663,00	1.753,86	47,88%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.663,00	3.663,00	1.753,86	47,88%
32	Materijalni rashodi	3.663,00	3.663,00	1.753,86	47,88%
3235	Zakupnine i najamnine			215,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.538,18	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	266,00	266,00	159,24	59,86%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	266,00	266,00	159,24	59,86%
32	Materijalni rashodi	266,00	266,00	159,24	59,86%
3294	Članarine i norme			159,24	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			1.991,00	
A100047	Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.327,00	
	GLAVA 00405 SPORT	3.375.874,00	3.390.386,00	3.111.422,43	91,77%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.058.857,00	3.073.369,00	2.828.993,05	92,05%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.058.857,00	3.073.369,00	2.828.993,05	92,05%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	317.017,00	317.017,00	282.429,38	89,09%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	317.017,00	317.017,00	282.429,38	89,09%
1005	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	783.262,00	783.262,00	783.262,00	100,00%
A100052	Aktivnost: FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA	783.262,00	783.262,00	783.262,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	783.262,00	783.262,00	783.262,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	783.262,00	783.262,00	783.262,00	100,00%
38	Ostali rashodi	783.262,00	783.262,00	783.262,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			783.262,00	
	PROR. KORISNIK 49106 ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK	2.592.612,00	2.607.124,00	2.328.160,43	89,30%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.275.595,00	2.290.107,00	2.045.731,05	89,33%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.275.595,00	2.290.107,00	2.045.731,05	89,33%

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		317.017,00	317.017,00	282.429,38	89,09%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		317.017,00	317.017,00	282.429,38	89,09%
1005	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	2.592.612,00	2.607.124,00	2.328.160,43	89,30%
A100051	Aktivnost: ŠPORTSKO REKREACIJSKA DJELATNOST	2.592.612,00	2.607.124,00	2.328.160,43	89,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.275.595,00	2.290.107,00	2.045.731,05	89,33%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.275.595,00	2.290.107,00	2.045.731,05	89,33%
31	Rashodi za zaposlene	1.236.314,00	1.236.314,00	1.095.680,89	88,62%
3111	Plaće za redovan rad			911.772,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.083,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			140.824,66	
32	Materijalni rashodi	853.498,00	868.010,00	868.009,35	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.219,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.756,48	
3223	Energija			491.085,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.737,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.028,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.724,84	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.300,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86.797,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.120,32	
3234	Komunalne usluge			143.531,43	
3235	Zakupnine i najamnine			45,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.835,42	
3239	Ostale usluge			24.538,55	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			9.399,02	
3292	Premije osiguranja			9.403,45	
3295	Pristojbe i naknade			1.485,55	
34	Financijski rashodi	133,00	133,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	76.315,00	76.315,00	35.489,41	46,50%
4124	Ostala prava			35.489,41	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.335,00	49.335,00	46.551,40	94,36%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.642,14	
4226	Sportska i glazbena oprema			10.985,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.924,06	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		317.017,00	317.017,00	282.429,38	89,09%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		317.017,00	317.017,00	282.429,38	89,09%
31	Rashodi za zaposlene	3.982,00	3.982,00	398,17	10,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			398,17	
32	Materijalni rashodi	295.825,00	295.825,00	272.216,30	92,02%
3211	Službena putovanja			1.875,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			134,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.966,82	
3223	Energija			92.260,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.745,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			947,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.879,35	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.860,07	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.860,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.093,50	
3235	Zakupnine i najamnine			410,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			365,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.641,25	
3238	Računalne usluge			3.555,96	
3239	Ostale usluge			15.448,24	
3293	Reprezentacija			698,03	
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.089,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.283,77	
34	Financijski rashodi	133,00	133,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.077,00	17.077,00	9.814,91	57,47%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.698,87	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.602,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.513,28	
GLAVA 00406 OSNOVNE ŠKOLE		14.839.400,00	14.900.076,00	14.091.433,23	94,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.888.205,00	2.949.228,00	2.753.172,06	93,35%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700.269,00	1.761.292,00	1.555.428,21	88,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		1.187.936,00	1.187.936,00	1.197.743,85	100,83%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		29.475,00	29.475,00	11.420,49	38,75%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		29.475,00	29.475,00	11.420,49	38,75%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		545.223,00	545.223,00	264.352,91	48,49%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		545.223,00	545.223,00	264.352,91	48,49%
Izvor 5. POMOĆI		11.306.018,00	11.305.671,00	11.041.194,73	97,66%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		619.997,00	619.997,00	585.766,97	94,48%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		10.516.223,00	10.515.876,00	10.388.066,17	98,78%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		10.778,00	10.778,00	3.550,14	32,94%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		125.341,00	125.341,00	62.353,37	49,75%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		33.679,00	33.679,00	1.458,08	4,33%
Izvor 6. DONACIJE		63.032,00	63.032,00	20.769,61	32,95%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		63.032,00	63.032,00	20.769,61	32,95%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		7.447,00	7.447,00	523,43	7,03%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		7.447,00	7.447,00	523,43	7,03%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	786.660,00	786.660,00	793.260,50	100,84%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARDA	786.660,00	786.660,00	793.260,50	100,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		786.660,00	786.660,00	793.260,50	100,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		786.660,00	786.660,00	793.260,50	100,84%
32	Materijalni rashodi	663.778,00	663.778,00	663.778,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			663.778,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	122.882,00	122.882,00	129.482,50	105,37%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			129.482,50	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	566.298,00	565.951,00	472.108,37	83,42%
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	45.566,00	45.566,00	20.225,43	44,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.566,00	45.566,00	20.225,43	44,39%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.566,00	45.566,00	20.225,43	44,39%
32	Materijalni rashodi	45.566,00	45.566,00	20.225,43	44,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.225,43	

A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	153.386,00	153.386,00	148.647,97	96,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		153.386,00	153.386,00	148.647,97	96,91%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		153.386,00	153.386,00	148.647,97	96,91%
32	Materijalni rashodi	4.844,00	4.844,00	2.922,16	60,33%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			364,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.557,90	
38	Ostali rashodi	148.542,00	148.542,00	145.725,81	98,10%
3811	Tekuće donacije u novcu			145.725,81	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	316.665,00	316.318,00	295.996,83	93,58%
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%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		296.665,00	296.318,00	295.996,83	99,89%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		60.200,00	60.200,00	60.199,60	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.200,00	60.200,00	60.199,60	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.199,60	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		236.465,00	236.118,00	235.797,23	99,86%
32	Materijalni rashodi	236.465,00	236.118,00	235.797,23	99,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			235.797,23	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	50.681,00	50.681,00	7.238,14	14,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.806,00	7.806,00	363,67	4,66%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.806,00	7.806,00	363,67	4,66%
31	Rashodi za zaposlene	4.595,00	4.595,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.211,00	3.211,00	363,67	11,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge			363,67	
Izvor 5. POMOĆI		42.875,00	42.875,00	6.874,47	16,03%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		42.875,00	42.875,00	6.874,47	16,03%
31	Rashodi za zaposlene	7.384,00	7.384,00	3.276,00	44,37%
3111	Plaće za redovan rad			3.276,00	
32	Materijalni rashodi	35.491,00	35.491,00	3.598,47	10,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge			854,38	
3239	Ostale usluge			2.744,09	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	6.438,00	6.438,00	6.252,95	97,13%
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	6.438,00	6.438,00	6.252,95	97,13%
Izvor 5. POMOĆI		6.438,00	6.438,00	6.252,95	97,13%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		6.438,00	6.438,00	6.252,95	97,13%
31	Rashodi za zaposlene	6.438,00	6.438,00	6.252,95	97,13%
3111	Plaće za redovan rad			6.252,95	
PROR. KORISNIK 11611 OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA		1.389.233,00	1.389.233,00	1.219.950,37	87,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		153.891,00	153.891,00	138.812,94	90,20%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		127.287,00	127.287,00	112.208,94	88,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		26.604,00	26.604,00	26.604,00	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		205,00	205,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		205,00	205,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		91.821,00	91.821,00	14.841,67	16,16%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		91.821,00	91.821,00	14.841,67	16,16%
Izvor 5. POMOĆI		1.117.454,00	1.117.454,00	1.060.579,17	94,91%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		55.121,00	55.121,00	60.662,32	110,05%

Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.042.797,00	1.042.797,00	990.070,18	94,94%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		836,00	836,00	373,65	44,69%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		18.200,00	18.200,00	9.473,02	52,05%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		24.302,00	24.302,00	5.410,32	22,26%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		24.302,00	24.302,00	5.410,32	22,26%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.560,00	1.560,00	306,27	19,63%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		1.560,00	1.560,00	306,27	19,63%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	998.584,00	998.584,00	970.315,26	97,17%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAR	26.604,00	26.604,00	26.604,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.604,00	26.604,00	26.604,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		26.604,00	26.604,00	26.604,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.604,00	26.604,00	26.604,00	100,00%
3211	Službena putovanja			2.022,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			360,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			560,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.404,91	
3223	Energija			1.399,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			590,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			424,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			413,32	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.214,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.192,29	
3234	Komunalne usluge			2.478,63	
3235	Zakupnine i najamnine			2.545,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.784,28	
3238	Računalne usluge			2.806,49	
3294	Članarine i norme			183,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			222,85	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	971.980,00	971.980,00	943.711,26	97,09%
Izvor 5. POMOĆI		971.980,00	971.980,00	943.711,26	97,09%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		971.980,00	971.980,00	943.711,26	97,09%
31	Rashodi za zaposlene	948.480,00	948.480,00	926.859,44	97,72%
3111	Plaće za redovan rad			758.290,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.191,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.159,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			124.218,02	
32	Materijalni rashodi	23.500,00	23.500,00	16.851,82	71,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.762,96	
3295	Pristojbe i naknade			1.088,86	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	312.664,00	312.664,00	198.564,51	63,51%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	130.390,00	130.390,00	70.248,51	53,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.669,00	55.669,00	55.406,84	99,53%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.669,00	55.669,00	55.406,84	99,53%
31	Rashodi za zaposlene	54.669,00	54.669,00	54.669,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			44.971,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.259,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.438,00	

32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	737,84	73,78%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			737,84	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		74.721,00	74.721,00	14.841,67	19,86%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		74.721,00	74.721,00	14.841,67	19,86%
31	Rashodi za zaposlene	12.050,00	12.050,00	4.565,55	37,89%
3111	Plaće za redovan rad			3.820,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			132,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			612,71	
32	Materijalni rashodi	55.671,00	55.671,00	10.276,12	18,46%
3211	Službena putovanja			502,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			237,04	
3222	Materijal i sirovine			9.367,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			111,83	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.654,00	2.654,00	694,87	26,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	694,87	26,18%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	694,87	26,18%
32	Materijalni rashodi	1.990,00	1.990,00	694,87	34,92%
3211	Službena putovanja			40,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			611,99	
3222	Materijal i sirovine			42,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	664,00	0,00	0,00%
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	5.286,00	5.286,00	4.598,10	86,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.450,00	4.450,00	4.224,45	94,93%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.450,00	4.450,00	4.224,45	94,93%
32	Materijalni rashodi	4.350,00	4.350,00	4.224,45	97,11%
3211	Službena putovanja			1.866,24	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.142,27	
3222	Materijal i sirovine			406,09	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			711,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			98,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		836,00	836,00	373,65	44,69%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		836,00	836,00	373,65	44,69%
32	Materijalni rashodi	836,00	836,00	373,65	44,69%
3211	Službena putovanja			373,65	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDRA	50.667,00	50.667,00	13.568,02	26,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.500,00	9.500,00	4.070,91	42,85%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.500,00	9.500,00	4.070,91	42,85%
32	Materijalni rashodi	6.700,00	6.700,00	2.848,51	42,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			124,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62,21	
3238	Računalne usluge			882,24	
3292	Premije osiguranja			279,64	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	400,00	400,00	145,36	36,34%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			145,36	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	2.400,00	1.077,04	44,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.046,20	
4241	Knjige			30,84	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	205,00	205,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	205,00	205,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105,00	105,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	15.100,00	15.100,00	3.780,52	25,04%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	14.400,00	14.400,00	3.343,52	23,22%
31	Rashodi za zaposlene	700,00	700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.600,00	5.600,00	707,80	12,64%
3211	Službena putovanja			158,21	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			149,59	
3239	Ostale usluge			400,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	1.000,00	1.000,00	591,84	59,18%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			591,84	
38	Ostali rashodi	700,00	700,00	600,32	85,76%
3812	Tekuće donacije u naravi			600,32	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.200,00	6.200,00	1.443,56	23,28%
4241	Knjige			1.443,56	
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	200,00	200,00	437,00	218,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	437,00	218,50%
4241	Knjige			437,00	
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE	24.302,00	24.302,00	5.410,32	22,26%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	24.302,00	24.302,00	5.410,32	22,26%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.302,00	15.302,00	5.410,32	35,36%
4222	Komunikacijska oprema			5.410,32	
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.560,00	1.560,00	306,27	19,63%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	1.560,00	1.560,00	306,27	19,63%
32	Materijalni rashodi	306,00	306,00	306,27	100,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge			306,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00%
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	51.000,00	51.000,00	38.165,25	74,83%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.000,00	26.000,00	23.199,06	89,23%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.000,00	26.000,00	23.199,06	89,23%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	26.000,00	26.000,00	23.199,06	89,23%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			23.199,06	
	Izvor 5. POMOĆI	25.000,00	25.000,00	14.966,19	59,86%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	7.000,00	7.000,00	5.930,17	84,72%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	7.000,00	7.000,00	5.930,17	84,72%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.930,17	
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	18.000,00	18.000,00	9.036,02	50,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	9.036,02	50,20%
4241	Knjige			9.036,02	

T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	68.900,00	68.900,00	71.289,76	103,47%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.210,00	26.210,00	22.112,81	84,37%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.210,00	26.210,00	22.112,81	84,37%
31	Rashodi za zaposlene	24.600,00	24.600,00	20.886,95	84,91%
3111	Plaće za redovan rad			16.038,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.202,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.646,31	
32	Materijalni rashodi	1.610,00	1.610,00	1.225,86	76,14%
3211	Službena putovanja			159,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.065,89	
	Izvor 5. POMOĆI	42.690,00	42.690,00	49.176,95	115,20%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	42.690,00	42.690,00	49.176,95	115,20%
31	Rashodi za zaposlene	39.490,00	39.490,00	46.450,74	117,63%
3111	Plaće za redovan rad			35.667,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.897,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.885,16	
32	Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	2.726,21	85,19%
3211	Službena putovanja			355,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.370,48	
T100011	Tekući projekt: KORAK ZA TEBE	3.767,00	3.767,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	3.767,00	3.767,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	3.767,00	3.767,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.516,00	2.516,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00%
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	77.985,00	77.985,00	51.070,60	65,49%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	62.250,00	62.250,00	36.667,14	58,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150,00	150,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150,00	150,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150,00	150,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	45.000,00	45.000,00	36.667,14	81,48%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	45.000,00	45.000,00	36.667,14	81,48%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	36.667,14	81,48%
3222	Materijal i sirovine			36.667,14	
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	8.752,00	8.752,00	8.600,99	98,27%
	Izvor 5. POMOĆI	8.752,00	8.752,00	8.600,99	98,27%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	8.752,00	8.752,00	8.600,99	98,27%
32	Materijalni rashodi	8.752,00	8.752,00	8.600,99	98,27%
3222	Materijal i sirovine			8.600,99	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	2.654,00	2.654,00	2.500,00	94,20%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.500,00	94,20%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.500,00	94,20%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.500,00	94,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	4.179,00	4.179,00	3.186,47	76,25%

Izvor 5. POMOĆI		4.179,00	4.179,00	3.186,47	76,25%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		3.679,00	3.679,00	2.884,38	78,40%
32	Materijalni rashodi	3.679,00	3.679,00	2.884,38	78,40%
3222	Materijal i sirovine			2.884,38	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		500,00	500,00	302,09	60,42%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	302,09	60,42%
3222	Materijal i sirovine			302,09	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	150,00	150,00	116,00	77,33%
Izvor 5. POMOĆI		150,00	150,00	116,00	77,33%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		150,00	150,00	116,00	77,33%
32	Materijalni rashodi	150,00	150,00	116,00	77,33%
3222	Materijal i sirovine			116,00	
PROR. KORISNIK 11620 OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ		2.311.278,00	2.336.546,00	2.060.282,32	88,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		348.781,00	374.049,00	355.524,13	95,05%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		284.216,00	309.484,00	290.959,13	94,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		64.565,00	64.565,00	64.565,00	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.435,00	10.435,00	7.870,52	75,42%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		10.435,00	10.435,00	7.870,52	75,42%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		103.230,00	103.230,00	68.312,36	66,17%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		103.230,00	103.230,00	68.312,36	66,17%
Izvor 5. POMOĆI		1.842.216,00	1.842.216,00	1.627.898,77	88,37%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		83.615,00	83.615,00	86.748,97	103,75%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.717.633,00	1.717.633,00	1.517.378,44	88,34%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		2.493,00	2.493,00	663,50	26,61%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		38.077,00	38.077,00	23.107,86	60,69%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		398,00	398,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		5.876,00	5.876,00	676,54	11,51%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		5.876,00	5.876,00	676,54	11,51%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		740,00	740,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		740,00	740,00	0,00	0,00%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.573.832,00	1.573.832,00	1.423.489,37	90,45%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDA	64.565,00	64.565,00	64.565,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.565,00	64.565,00	64.565,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		64.565,00	64.565,00	64.565,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	54.248,00	54.248,00	54.248,00	100,00%
3211	Službena putovanja			2.157,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.948,92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.293,08	
3223	Energija			12.151,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.192,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			476,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			606,61	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.541,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.095,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			382,32	
3234	Komunalne usluge			10.912,33	
3235	Zakupnine i najamnine			5.732,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			86,78	

3237	Intelektualne i osobne usluge			907,44	
3238	Računalne usluge			3.963,64	
3239	Ostale usluge			1.630,99	
3294	Članarine i norme			66,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			101,59	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.317,00	10.317,00	10.317,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.988,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.209,49	
4241	Knjige			1.119,50	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	1.509.267,00	1.509.267,00	1.358.924,37	90,04%
Izvor 5. POMOĆI		1.509.267,00	1.509.267,00	1.358.924,37	90,04%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.509.267,00	1.509.267,00	1.358.924,37	90,04%
31	Rashodi za zaposlene	1.477.638,00	1.477.638,00	1.328.493,01	89,91%
3111	Plaće za redovan rad			923.831,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.539,49	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			150.969,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.968,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			181.184,54	
32	Materijalni rashodi	31.629,00	31.629,00	30.431,36	96,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.733,64	
3295	Pristojbe i naknade			4.697,72	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	554.578,00	579.846,00	511.261,62	88,17%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	199.327,00	199.327,00	184.404,48	92,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		172.059,00	172.059,00	158.963,33	92,39%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		172.059,00	172.059,00	158.963,33	92,39%
31	Rashodi za zaposlene	168.096,00	168.096,00	155.096,17	92,27%
3111	Plaće za redovan rad			128.859,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.104,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.131,79	
32	Materijalni rashodi	3.963,00	3.963,00	3.867,16	97,58%
3211	Službena putovanja			492,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.770,73	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			549,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		27.268,00	27.268,00	25.441,15	93,30%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		27.268,00	27.268,00	25.441,15	93,30%
31	Rashodi za zaposlene	21.547,00	21.547,00	20.477,26	95,04%
3111	Plaće za redovan rad			17.236,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			416,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.824,61	
32	Materijalni rashodi	5.721,00	5.721,00	4.963,89	86,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			369,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.594,85	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.194,00	1.194,00	1.097,48	91,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.194,00	1.194,00	1.097,48	91,92%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.194,00	1.194,00	1.097,48	91,92%
32	Materijalni rashodi	1.194,00	1.194,00	1.097,48	91,92%
3211	Službena putovanja			520,38	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			202,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			374,85	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	10.647,00	10.647,00	6.828,34	64,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.460,00	5.460,00	5.123,64	93,84%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.460,00	5.460,00	5.123,64	93,84%
32	Materijalni rashodi	5.460,00	5.460,00	5.123,64	93,84%
3211	Službena putovanja			3.923,14	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			552,10	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			648,40	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.195,00	1.195,00	577,25	48,31%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.195,00	1.195,00	577,25	48,31%
32	Materijalni rashodi	1.195,00	1.195,00	577,25	48,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			577,25	
Izvor 5. POMOĆI		3.992,00	3.992,00	1.127,45	28,24%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.826,00	2.826,00	463,95	16,42%
31	Rashodi za zaposlene	1.234,00	1.234,00	172,01	13,94%
3111	Plaće za redovan rad			147,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24,36	
32	Materijalni rashodi	1.592,00	1.592,00	291,94	18,34%
3211	Službena putovanja			291,94	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		1.166,00	1.166,00	663,50	56,90%
32	Materijalni rashodi	1.166,00	1.166,00	663,50	56,90%
3211	Službena putovanja			663,50	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	167.323,00	192.591,00	171.677,80	89,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.647,00	73.915,00	71.996,70	97,40%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.647,00	73.915,00	71.996,70	97,40%
32	Materijalni rashodi	46.729,00	71.997,00	71.996,70	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.688,89	
3223	Energija			40.900,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.876,72	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			319,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.281,76	
3234	Komunalne usluge			6.295,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			835,37	
3292	Premije osiguranja			1.797,78	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.918,00	1.918,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.435,00	10.435,00	7.870,52	75,42%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		10.435,00	10.435,00	7.870,52	75,42%
32	Materijalni rashodi	9.841,00	9.841,00	7.838,73	79,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.241,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.470,26	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.161,80	
3234	Komunalne usluge			953,23	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	66,00	66,00	31,79	48,17%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31,79	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	528,00	528,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		101.625,00	101.625,00	91.134,04	89,68%

Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		100.563,00	100.563,00	90.567,04	90,06%
32	Materijalni rashodi	68.572,00	68.572,00	76.576,29	111,67%
3211	Službena putovanja			106,16	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.629,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			66,35	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.257,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.517,23	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	26.545,00	26.545,00	13.990,75	52,71%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.990,75	
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.446,00	4.446,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		664,00	664,00	567,00	85,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	664,00	567,00	85,39%
4241	Knjige			567,00	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		398,00	398,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	398,00	398,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		5.876,00	5.876,00	676,54	11,51%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		5.876,00	5.876,00	676,54	11,51%
32	Materijalni rashodi	2.558,00	2.558,00	676,54	26,45%
3211	Službena putovanja			26,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			650,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		740,00	740,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		740,00	740,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	740,00	740,00	0,00	0,00%
A100059	Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	2.335,00	2.335,00	244,59	10,47%
Izvor 5. POMOĆI		2.335,00	2.335,00	244,59	10,47%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.335,00	2.335,00	244,59	10,47%
32	Materijalni rashodi	2.335,00	2.335,00	244,59	10,47%
3211	Službena putovanja			244,59	
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	77.912,00	77.912,00	50.699,86	65,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.554,00	28.554,00	28.143,47	98,56%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.554,00	28.554,00	28.143,47	98,56%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	28.554,00	28.554,00	28.143,47	98,56%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.143,47	
Izvor 5. POMOĆI		49.358,00	49.358,00	22.556,39	45,70%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		11.945,00	11.945,00	15,53	0,13%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	11.945,00	11.945,00	15,53	0,13%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15,53	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		37.413,00	37.413,00	22.540,86	60,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.413,00	37.413,00	22.540,86	60,25%
4241	Knjige			22.540,86	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	77.707,00	77.707,00	79.729,07	102,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.515,00	25.515,00	23.134,51	90,67%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.515,00	25.515,00	23.134,51	90,67%
31	Rashodi za zaposlene	24.228,00	24.228,00	21.887,12	90,34%
3111	Plaće za redovan rad			16.192,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.024,32	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.669,93	
32	Materijalni rashodi	1.287,00	1.287,00	1.247,39	96,92%
3211	Službena putovanja			123,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.123,91	
Izvor 5. POMOĆI		52.192,00	52.192,00	56.594,56	108,44%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		52.192,00	52.192,00	56.594,56	108,44%
31	Rashodi za zaposlene	48.653,00	48.653,00	53.601,02	110,17%
3111	Plaće za redovan rad			41.393,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.375,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.831,80	
32	Materijalni rashodi	3.539,00	3.539,00	2.993,54	84,59%
3211	Službena putovanja			301,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.692,38	
T100701	Tekući projekt: ERASMUS +	18.133,00	18.133,00	16.580,00	91,44%
Izvor 5. POMOĆI		18.133,00	18.133,00	16.580,00	91,44%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		18.133,00	18.133,00	16.580,00	91,44%
32	Materijalni rashodi	18.133,00	18.133,00	16.580,00	91,44%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.580,00	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	182.868,00	182.868,00	125.531,33	68,65%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	166.227,00	166.227,00	108.991,60	65,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		133,00	133,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		133,00	133,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	133,00	133,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		74.767,00	74.767,00	42.293,96	56,57%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		74.767,00	74.767,00	42.293,96	56,57%
32	Materijalni rashodi	74.502,00	74.502,00	42.293,96	56,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.115,64	
3222	Materijal i sirovine			39.732,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			243,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			509,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			692,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,00	265,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		91.327,00	91.327,00	66.697,64	73,03%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		90.000,00	90.000,00	66.697,64	74,11%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	66.697,64	74,11%
3222	Materijal i sirovine			66.697,64	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	10.158,00	10.158,00	10.193,03	100,34%
Izvor 5. POMOĆI		10.158,00	10.158,00	10.193,03	100,34%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		10.158,00	10.158,00	10.193,03	100,34%
32	Materijalni rashodi	10.158,00	10.158,00	10.193,03	100,34%
3222	Materijal i sirovine			10.193,03	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	2.654,00	2.654,00	2.500,00	94,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	2.500,00	94,20%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	2.500,00	94,20%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.500,00	94,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	

T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	3.564,00	3.564,00	3.694,70	103,67%
Izvor 5. POMOĆI		3.564,00	3.564,00	3.694,70	103,67%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		3.132,00	3.132,00	3.381,38	107,96%
32	Materijalni rashodi	3.132,00	3.132,00	3.381,38	107,96%
3222	Materijal i sirovine			3.381,38	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		432,00	432,00	313,32	72,53%
32	Materijalni rashodi	432,00	432,00	313,32	72,53%
3222	Materijal i sirovine			313,32	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	265,00	265,00	152,00	57,36%
Izvor 5. POMOĆI		265,00	265,00	152,00	57,36%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		265,00	265,00	152,00	57,36%
32	Materijalni rashodi	265,00	265,00	152,00	57,36%
3222	Materijal i sirovine			152,00	
PROR. KORISNIK 11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA		945.925,00	945.925,00	896.586,73	94,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.462,00	130.462,00	128.720,41	98,67%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.078,00	106.078,00	104.336,41	98,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		24.384,00	24.384,00	24.384,00	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		43.530,00	43.530,00	20.678,51	47,50%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		43.530,00	43.530,00	20.678,51	47,50%
Izvor 5. POMOĆI		767.105,00	767.105,00	746.833,90	97,36%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		16.340,00	16.340,00	16.518,29	101,09%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		744.918,00	744.918,00	725.053,28	97,33%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		266,00	266,00	132,70	49,89%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		5.362,00	5.362,00	5.129,63	95,67%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		219,00	219,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		2.752,00	2.752,00	136,75	4,97%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.752,00	2.752,00	136,75	4,97%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		749,00	749,00	217,16	28,99%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		749,00	749,00	217,16	28,99%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	722.958,00	722.958,00	713.195,90	98,65%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDI	24.384,00	24.384,00	24.384,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.384,00	24.384,00	24.384,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		24.384,00	24.384,00	24.384,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.384,00	24.384,00	24.384,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.375,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			327,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.075,17	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.313,97	
3223	Energija			6.887,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			736,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			182,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			95,89	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.644,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			470,00	
3234	Komunalne usluge			5.625,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.431,50	

3238	Računalne usluge			32,78	
3239	Ostale usluge			25,00	
3294	Članarine i norme			161,18	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	698.574,00	698.574,00	688.811,90	98,60%
Izvor 5. POMOĆI		698.574,00	698.574,00	688.811,90	98,60%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		698.574,00	698.574,00	688.811,90	98,60%
31	Rashodi za zaposlene	678.494,00	678.494,00	668.758,10	98,57%
3111	Plaće za redovan rad			536.374,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.830,03	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.015,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.628,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.908,77	
32	Materijalni rashodi	19.580,00	19.580,00	19.242,57	98,28%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.648,72	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.593,85	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	811,23	162,25%
3433	Zatezne kamate			811,23	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	154.078,00	154.078,00	142.551,31	92,52%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	62.787,00	62.787,00	59.401,80	94,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.199,00	42.199,00	41.556,08	98,48%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.199,00	42.199,00	41.556,08	98,48%
31	Rashodi za zaposlene	41.688,00	41.688,00	41.047,57	98,46%
3111	Plaće za redovan rad			32.752,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.765,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.530,48	
32	Materijalni rashodi	511,00	511,00	508,51	99,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			508,51	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.588,00	20.588,00	17.845,72	86,68%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		20.588,00	20.588,00	17.845,72	86,68%
31	Rashodi za zaposlene	3.571,00	3.571,00	3.735,43	104,60%
3111	Plaće za redovan rad			3.145,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			519,08	
32	Materijalni rashodi	5.697,00	5.697,00	2.777,42	48,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			253,29	
3222	Materijal i sirovine			1.589,13	
3239	Ostale usluge			935,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.320,00	11.320,00	11.332,87	100,11%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.310,26	
4241	Knjige			22,61	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.655,00	2.655,00	2.654,99	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.655,00	2.655,00	2.654,99	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.655,00	2.655,00	2.654,99	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.655,00	2.655,00	2.654,99	100,00%
3211	Službena putovanja			306,02	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.108,64	
3222	Materijal i sirovine			61,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.066,55	

3239	Ostale usluge			112,50	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	12.162,00	12.162,00	9.229,76	75,89%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.836,00	6.836,00	6.746,93	98,70%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.836,00	6.836,00	6.746,93	98,70%
32	Materijalni rashodi	6.736,00	6.736,00	6.658,14	98,84%
3211	Službena putovanja			1.953,96	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.156,55	
3222	Materijal i sirovine			341,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99,54	
3239	Ostale usluge			106,73	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	88,79	88,79%
4226	Sportska i glazbena oprema			88,79	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.137,00	2.137,00	2.047,13	95,79%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.137,00	2.137,00	2.047,13	95,79%
32	Materijalni rashodi	2.137,00	2.137,00	2.047,13	95,79%
3211	Službena putovanja			53,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			256,34	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			696,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.040,89	
	Izvor 5. POMOĆI	3.189,00	3.189,00	435,70	13,66%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.392,00	2.392,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	415,00	415,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.864,00	1.864,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113,00	113,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	266,00	266,00	132,70	49,89%
32	Materijalni rashodi	266,00	266,00	132,70	49,89%
3211	Službena putovanja			132,70	
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	531,00	531,00	303,00	57,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	531,00	303,00	57,06%
4241	Knjige			303,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	37.309,00	37.309,00	32.695,85	87,64%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.262,00	32.262,00	32.002,80	99,20%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.262,00	32.262,00	32.002,80	99,20%
32	Materijalni rashodi	28.531,00	28.531,00	28.271,81	99,09%
3223	Energija			12.235,40	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			340,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.713,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.139,72	
3238	Računalne usluge			5.364,10	
3292	Premije osiguranja			1.478,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.731,00	3.731,00	3.730,99	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.730,99	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	219,00	219,00	339,14	154,86%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	339,14	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	339,14	

3812	Tekuće donacije u naravi			339,14	
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	219,00	219,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	219,00	219,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE	2.752,00	2.752,00	136,75	4,97%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.752,00	2.752,00	136,75	4,97%
32	Materijalni rashodi	898,00	898,00	46,76	5,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.854,00	1.854,00	89,99	4,85%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			89,99	
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	749,00	749,00	217,16	28,99%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	749,00	749,00	217,16	28,99%
32	Materijalni rashodi	375,00	375,00	217,16	57,91%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			217,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	374,00	374,00	0,00	0,00%
A100059	Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	298,00	298,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	298,00	298,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	298,00	298,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	298,00	298,00	0,00	0,00%
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	26.070,00	26.070,00	26.064,68	99,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.722,00	14.722,00	14.721,07	99,99%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.722,00	14.722,00	14.721,07	99,99%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	14.722,00	14.722,00	14.721,07	99,99%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.721,07	
	Izvor 5. POMOĆI	11.348,00	11.348,00	11.343,61	99,96%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	6.517,00	6.517,00	6.516,98	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	6.517,00	6.517,00	6.516,98	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.516,98	
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	4.831,00	4.831,00	4.826,63	99,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.831,00	4.831,00	4.826,63	99,91%
4241	Knjige			4.826,63	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	12.797,00	12.797,00	12.504,23	97,71%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.904,00	4.904,00	4.154,54	84,72%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.904,00	4.904,00	4.154,54	84,72%
31	Rashodi za zaposlene	4.727,00	4.727,00	4.002,93	84,68%
3111	Plaće za redovan rad			2.853,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			679,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			470,77	
32	Materijalni rashodi	177,00	177,00	151,61	85,66%
3211	Službena putovanja			32,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			118,65	
	Izvor 5. POMOĆI	7.893,00	7.893,00	8.349,69	105,79%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	7.893,00	7.893,00	8.349,69	105,79%
31	Rashodi za zaposlene	7.566,00	7.566,00	8.012,57	105,90%
3111	Plaće za redovan rad			6.344,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			620,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.046,89	
32	Materijalni rashodi	327,00	327,00	337,12	103,09%
3211	Službena putovanja			73,24	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			263,88	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	67.999,00	67.999,00	39.950,14	58,75%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	55.805,00	55.805,00	29.074,01	52,10%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.805,00	20.805,00	785,66	3,78%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.805,00	20.805,00	785,66	3,78%
32	Materijalni rashodi	17.487,00	17.487,00	532,94	3,05%
3225	Sitni inventar i auto gume			532,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	3.318,00	252,72	7,62%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			252,72	
	Izvor 5. POMOĆI	35.000,00	35.000,00	28.288,35	80,82%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	35.000,00	35.000,00	28.288,35	80,82%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	28.288,35	80,82%
3222	Materijal i sirovine			28.288,35	
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	6.162,00	6.162,00	6.177,56	100,25%
	Izvor 5. POMOĆI	6.162,00	6.162,00	6.177,56	100,25%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	6.162,00	6.162,00	6.177,56	100,25%
32	Materijalni rashodi	6.162,00	6.162,00	6.177,56	100,25%
3222	Materijal i sirovine			6.177,56	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	3.397,00	3.397,00	2.090,57	61,54%
	Izvor 5. POMOĆI	3.397,00	3.397,00	2.090,57	61,54%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	2.285,00	2.285,00	1.991,04	87,14%
32	Materijalni rashodi	2.285,00	2.285,00	1.991,04	87,14%
3222	Materijal i sirovine			1.991,04	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.112,00	1.112,00	99,53	8,95%
32	Materijalni rashodi	1.112,00	1.112,00	99,53	8,95%
3222	Materijal i sirovine			99,53	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	135,00	135,00	108,00	80,00%
	Izvor 5. POMOĆI	135,00	135,00	108,00	80,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	135,00	135,00	108,00	80,00%
32	Materijalni rashodi	135,00	135,00	108,00	80,00%
3222	Materijal i sirovine			108,00	
1035	Program: OBNOVA OBJEKATA	890,00	890,00	889,38	99,93%
A103501	Aktivnost: POTRES	890,00	890,00	889,38	99,93%
	Izvor 5. POMOĆI	890,00	890,00	889,38	99,93%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	890,00	890,00	889,38	99,93%
32	Materijalni rashodi	890,00	890,00	889,38	99,93%
3239	Ostale usluge			889,38	
	PROR. KORISNIK 11662 OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE	1.566.586,00	1.568.753,00	1.572.721,64	100,25%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	221.639,00	223.806,00	187.738,43	83,88%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	171.791,00	173.958,00	137.902,20	79,27%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	49.848,00	49.848,00	49.836,23	99,98%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.327,00	4.327,00	158,83	3,67%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.327,00	4.327,00	158,83	3,67%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		18.875,00	18.875,00	3.825,83	20,27%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		18.875,00	18.875,00	3.825,83	20,27%
Izvor 5. POMOĆI		1.321.048,00	1.321.048,00	1.380.998,55	104,54%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		50.693,00	50.693,00	75.550,92	149,04%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.268.961,00	1.268.961,00	1.305.447,63	102,88%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		1.394,00	1.394,00	0,00	0,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		697,00	697,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		697,00	697,00	0,00	0,00%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.258.999,00	1.258.999,00	1.305.666,00	103,71%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAR	49.848,00	49.848,00	49.836,23	99,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.848,00	49.848,00	49.836,23	99,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		49.848,00	49.848,00	49.836,23	99,98%
32	Materijalni rashodi	34.848,00	34.848,00	34.848,00	100,00%
3211	Službena putovanja			401,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			579,18	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.635,03	
3223	Energija			9.874,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.052,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.031,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			52,83	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.076,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.644,11	
3234	Komunalne usluge			6.424,19	
3235	Zakupnine i najamnine			1.136,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			986,13	
3238	Računalne usluge			872,02	
3239	Ostale usluge			211,37	
3294	Članarine i norme			163,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			706,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	14.988,23	99,92%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.555,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			701,10	
4241	Knjige			10.732,13	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	1.209.151,00	1.209.151,00	1.255.829,77	103,86%
Izvor 5. POMOĆI		1.209.151,00	1.209.151,00	1.255.829,77	103,86%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.209.151,00	1.209.151,00	1.255.829,77	103,86%
31	Rashodi za zaposlene	1.152.698,00	1.152.698,00	1.200.894,87	104,18%
3111	Plaće za redovan rad			971.799,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.985,18	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.920,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.996,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			160.193,10	
32	Materijalni rashodi	56.453,00	56.453,00	54.934,90	97,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.934,90	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	236.311,00	237.770,00	207.989,91	87,48%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	33.392,00	34.851,00	26.795,24	76,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.386,00	24.845,00	24.825,80	99,92%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.386,00	24.845,00	24.825,80	99,92%

31	Rashodi za zaposlene	21.759,00	23.218,00	23.217,41	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			19.478,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.938,47	
32	Materijalni rashodi	1.627,00	1.627,00	1.608,39	98,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.608,39	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.006,00	10.006,00	1.969,44	19,68%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		10.006,00	10.006,00	1.969,44	19,68%
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	275,53	7,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			275,53	
32	Materijalni rashodi	6.506,00	6.506,00	1.693,91	26,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			844,67	
3222	Materijal i sirovine			766,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			83,09	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	929,00	929,00	390,88	42,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		929,00	929,00	390,88	42,08%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		929,00	929,00	390,88	42,08%
32	Materijalni rashodi	929,00	929,00	390,88	42,08%
3211	Službena putovanja			53,08	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300,00	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	4.814,00	4.814,00	4.058,48	84,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.482,00	4.482,00	4.058,48	90,55%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.482,00	4.482,00	4.058,48	90,55%
32	Materijalni rashodi	4.482,00	4.482,00	4.058,48	90,55%
3211	Službena putovanja			3.265,53	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			368,53	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			424,42	
Izvor 5. POMOĆI		332,00	332,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		332,00	332,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	332,00	332,00	0,00	0,00%
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	102.512,00	102.512,00	82.979,61	80,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		88.035,00	88.035,00	81.653,20	92,75%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		88.035,00	88.035,00	81.653,20	92,75%
32	Materijalni rashodi	88.035,00	88.035,00	81.653,20	92,75%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			663,26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.011,44	
3223	Energija			35.403,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			501,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.330,84	
3234	Komunalne usluge			5.631,23	
3235	Zakupnine i najamnine			839,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.440,31	
3238	Računalne usluge			1.555,60	
3239	Ostale usluge			102,32	
3292	Premije osiguranja			2.174,52	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.327,00	4.327,00	158,83	3,67%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		4.327,00	4.327,00	158,83	3,67%

32	Materijalni rashodi	4.327,00	4.327,00	158,83	3,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			158,83	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.233,00	2.233,00	750,00	33,59%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.233,00	2.233,00	750,00	33,59%
32	Materijalni rashodi	2.233,00	2.233,00	750,00	33,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			750,00	
Izvor 5. POMOĆI		7.220,00	7.220,00	417,58	5,78%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		7.220,00	7.220,00	417,58	5,78%
31	Rashodi za zaposlene	266,00	266,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.768,00	4.768,00	114,58	2,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			114,58	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	664,00	664,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.522,00	1.522,00	303,00	19,91%
4241	Knjige			303,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		697,00	697,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		697,00	697,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	697,00	697,00	0,00	0,00%
A100059	Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	265,00	265,00	260,00	98,11%
Izvor 5. POMOĆI		265,00	265,00	260,00	98,11%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		265,00	265,00	260,00	98,11%
32	Materijalni rashodi	265,00	265,00	260,00	98,11%
3225	Sitni inventar i auto gume			260,00	
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	36.199,00	36.199,00	35.681,50	98,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.272,00	19.272,00	18.810,04	97,60%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.272,00	19.272,00	18.810,04	97,60%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	19.272,00	19.272,00	18.810,04	97,60%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.810,04	
Izvor 5. POMOĆI		16.927,00	16.927,00	16.871,46	99,67%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		16.927,00	16.927,00	16.871,46	99,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	16.927,00	16.927,00	16.871,46	99,67%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.871,46	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	58.200,00	58.200,00	57.824,20	99,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.800,00	25.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.800,00	25.800,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		32.400,00	32.400,00	57.824,20	178,47%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		32.400,00	32.400,00	57.824,20	178,47%
31	Rashodi za zaposlene	31.800,00	31.800,00	51.325,99	161,40%
3111	Plaće za redovan rad			39.593,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.532,73	
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	6.498,21	1083,04%
3211	Službena putovanja			159,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.338,92	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	71.276,00	71.984,00	59.065,73	82,05%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	49.931,00	50.639,00	38.723,01	76,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.233,00	7.941,00	5.663,80	71,32%

Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.233,00	7.941,00	5.663,80	71,32%
31	Rashodi za zaposlene	4.646,00	5.354,00	5.353,22	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			4.337,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			715,69	
32	Materijalni rashodi	2.587,00	2.587,00	310,58	12,01%
3222	Materijal i sirovine			101,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			48,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			160,58	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.636,00	6.636,00	1.106,39	16,67%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		6.636,00	6.636,00	1.106,39	16,67%
32	Materijalni rashodi	6.636,00	6.636,00	1.106,39	16,67%
3222	Materijal i sirovine			1.106,39	
Izvor 5. POMOĆI		36.062,00	36.062,00	31.952,82	88,61%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		35.000,00	35.000,00	31.952,82	91,29%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	31.952,82	91,29%
3222	Materijal i sirovine			31.952,82	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		1.062,00	1.062,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00%
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	16.966,00	16.966,00	16.996,44	100,18%
Izvor 5. POMOĆI		16.966,00	16.966,00	16.996,44	100,18%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		16.966,00	16.966,00	16.996,44	100,18%
32	Materijalni rashodi	16.966,00	16.966,00	16.996,44	100,18%
3222	Materijal i sirovine			16.996,44	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	2.654,00	2.654,00	2.500,00	94,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	2.500,00	94,20%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	2.500,00	94,20%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.500,00	94,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	1.592,00	1.592,00	730,28	45,87%
Izvor 5. POMOĆI		1.592,00	1.592,00	730,28	45,87%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		1.327,00	1.327,00	730,28	55,03%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	730,28	55,03%
3222	Materijal i sirovine			730,28	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		265,00	265,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	265,00	265,00	0,00	0,00%
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	133,00	133,00	116,00	87,22%
Izvor 5. POMOĆI		133,00	133,00	116,00	87,22%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		133,00	133,00	116,00	87,22%
32	Materijalni rashodi	133,00	133,00	116,00	87,22%
3222	Materijal i sirovine			116,00	
PROR. KORISNIK 11679 OSNOVNA ŠKOLA IVANA ANTOLČIĆA KOMAREVO		672.249,00	672.249,00	614.048,61	91,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.851,00	99.851,00	87.091,02	87,22%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.971,00	83.971,00	71.211,02	84,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		15.880,00	15.880,00	15.880,00	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		596,00	596,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		596,00	596,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.068,00	26.068,00	4.503,79	17,28%

Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		26.068,00	26.068,00	4.503,79	17,28%
Izvor 5. POMOĆI		544.805,00	544.805,00	519.900,71	95,43%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		20.677,00	20.677,00	23.335,55	112,86%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		519.403,00	519.403,00	493.119,97	94,94%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		1.062,00	1.062,00	941,17	88,62%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		3.663,00	3.663,00	2.504,02	68,36%
Izvor 6. DONACIJE		929,00	929,00	2.553,09	274,82%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		929,00	929,00	2.553,09	274,82%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	504.780,00	504.780,00	484.530,00	95,99%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARDA	15.880,00	15.880,00	15.880,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.880,00	15.880,00	15.880,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		15.880,00	15.880,00	15.880,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.867,00	15.867,00	15.880,00	100,08%
3211	Službena putovanja			1.314,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			387,77	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			87,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.575,73	
3223	Energija			3.617,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			220,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			87,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.155,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			987,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			127,44	
3234	Komunalne usluge			1.210,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.283,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.457,35	
3238	Računalne usluge			1.142,15	
3239	Ostale usluge			1.137,69	
3294	Članarine i norme			53,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33,18	
34	Financijski rashodi	13,00	13,00	0,00	0,00%
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	488.900,00	488.900,00	468.650,00	95,86%
Izvor 5. POMOĆI		488.900,00	488.900,00	468.650,00	95,86%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		488.900,00	488.900,00	468.650,00	95,86%
31	Rashodi za zaposlene	471.300,00	471.300,00	449.081,43	95,29%
3111	Plaće za redovan rad			367.850,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.349,95	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.455,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.204,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.221,75	
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	19.324,41	113,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.210,01	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.114,40	
34	Financijski rashodi	600,00	600,00	244,16	40,69%
3433	Zatezne kamate			244,16	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	113.261,00	113.261,00	102.035,02	90,09%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAČAK	19.244,00	19.244,00	12.068,49	62,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.779,00	17.779,00	10.673,43	60,03%

Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.779,00	17.779,00	10.673,43	60,03%
31	Rashodi za zaposlene	11.602,00	11.602,00	9.615,59	82,88%
3111	Plaće za redovan rad			7.996,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.319,38	
32	Materijalni rashodi	705,00	705,00	643,95	91,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			189,11	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			401,34	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.472,00	5.472,00	413,89	7,56%
4221	Uredska oprema i namještaj			294,94	
4241	Knjige			118,95	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.465,00	1.465,00	1.395,06	95,23%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.465,00	1.465,00	1.395,06	95,23%
32	Materijalni rashodi	1.465,00	1.465,00	1.395,06	95,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			431,81	
3222	Materijal i sirovine			893,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			70,00	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.725,00	1.725,00	254,38	14,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.725,00	1.725,00	254,38	14,75%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.725,00	1.725,00	254,38	14,75%
32	Materijalni rashodi	904,00	904,00	254,38	28,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			127,84	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99,54	
3293	Reprezentacija			27,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	821,00	821,00	0,00	0,00%
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	9.782,00	9.782,00	8.038,37	82,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.451,00	3.451,00	3.349,09	97,05%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.451,00	3.451,00	3.349,09	97,05%
32	Materijalni rashodi	3.451,00	3.451,00	3.349,09	97,05%
3211	Službena putovanja			1.652,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			589,80	
3222	Materijal i sirovine			180,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			250,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			497,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97,99	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		239,00	239,00	220,00	92,05%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		239,00	239,00	220,00	92,05%
32	Materijalni rashodi	239,00	239,00	220,00	92,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			220,00	
Izvor 5. POMOĆI		6.092,00	6.092,00	4.469,28	73,36%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		5.030,00	5.030,00	3.528,11	70,14%
32	Materijalni rashodi	1.579,00	1.579,00	2.556,38	161,90%
3211	Službena putovanja			53,08	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,54	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			292,00	
3239	Ostale usluge			1.710,76	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.451,00	3.451,00	971,73	28,16%
4221	Uredska oprema i namještaj			971,73	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		1.062,00	1.062,00	941,17	88,62%
32	Materijalni rashodi	969,00	969,00	941,17	97,13%
3211	Službena putovanja			132,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			98,89	
3222	Materijal i sirovine			709,58	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	93,00	93,00	0,00	0,00%
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	45.710,00	45.710,00	44.039,70	96,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.730,00	41.730,00	38.984,89	93,42%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.730,00	41.730,00	38.984,89	93,42%
32	Materijalni rashodi	40.847,00	40.847,00	38.110,18	93,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.097,00	
3223	Energija			23.813,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			415,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.996,03	
3234	Komunalne usluge			2.699,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			443,77	
3238	Računalne usluge			2.524,02	
3239	Ostale usluge			2.101,45	
3292	Premije osiguranja			1.019,93	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	883,00	883,00	874,71	99,06%
4221	Uredska oprema i namještaj			746,56	
4241	Knjige			128,15	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		596,00	596,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		596,00	596,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	238,00	238,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	13,00	13,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345,00	345,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.792,00	1.792,00	1.991,00	111,10%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.792,00	1.792,00	1.991,00	111,10%
32	Materijalni rashodi	1.792,00	1.792,00	1.991,00	111,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.427,00	
3239	Ostale usluge			290,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			274,00	
Izvor 5. POMOĆI		663,00	663,00	510,72	77,03%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		0,00	0,00	262,07	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	262,07	
3812	Tekuće donacije u naravi			262,07	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		663,00	663,00	248,65	37,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,00	663,00	248,65	37,50%
4241	Knjige			248,65	
Izvor 6. DONACIJE		929,00	929,00	2.553,09	274,82%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		929,00	929,00	2.553,09	274,82%
32	Materijalni rashodi	398,00	398,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	531,00	2.553,09	480,81%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.553,09	
A100060	Aktivnost: NABAVAL UDŽBENIKA	15.100,00	15.100,00	13.880,54	91,92%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.800,00	7.800,00	7.601,77	97,46%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.800,00	7.800,00	7.601,77	97,46%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	7.800,00	7.800,00	7.601,77	97,46%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.601,77	
Izvor 5. POMOĆI		7.300,00	7.300,00	6.278,77	86,01%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		4.300,00	4.300,00	4.023,40	93,57%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	4.300,00	4.300,00	4.023,40	93,57%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.023,40	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		3.000,00	3.000,00	2.255,37	75,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	2.255,37	75,18%
4241	Knjige			2.255,37	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	21.700,00	21.700,00	23.753,54	109,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.986,00	8.986,00	7.847,46	87,33%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.986,00	8.986,00	7.847,46	87,33%
31	Rashodi za zaposlene	7.792,00	7.792,00	6.886,48	88,38%
3111	Plaće za redovan rad			5.603,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			358,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			924,52	
32	Materijalni rashodi	1.194,00	1.194,00	960,98	80,48%
3211	Službena putovanja			10,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			950,43	
Izvor 5. POMOĆI		12.714,00	12.714,00	15.906,08	125,11%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		12.714,00	12.714,00	15.906,08	125,11%
31	Rashodi za zaposlene	10.928,00	10.928,00	14.029,63	128,38%
3111	Plaće za redovan rad			10.462,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.841,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.726,20	
32	Materijalni rashodi	1.786,00	1.786,00	1.876,45	105,06%
3211	Službena putovanja			15,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.860,46	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	31.659,00	31.659,00	27.483,59	86,81%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	20.864,00	20.864,00	17.413,07	83,46%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.664,00	2.664,00	897,73	33,70%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.664,00	2.664,00	897,73	33,70%
32	Materijalni rashodi	2.266,00	2.266,00	897,73	39,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			609,83	
3222	Materijal i sirovine			189,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			97,93	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,00	398,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		18.200,00	18.200,00	16.515,34	90,74%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		18.200,00	18.200,00	16.515,34	90,74%
32	Materijalni rashodi	18.200,00	18.200,00	16.515,34	90,74%
3222	Materijal i sirovine			16.515,34	
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	6.636,00	6.636,00	6.394,22	96,36%
Izvor 5. POMOĆI		6.636,00	6.636,00	6.394,22	96,36%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		6.636,00	6.636,00	6.394,22	96,36%
32	Materijalni rashodi	6.636,00	6.636,00	6.394,22	96,36%
3222	Materijal i sirovine			6.394,22	

T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	1.526,00	1.526,00	1.136,30	74,46%
	Izvor 5. POMOĆI	1.526,00	1.526,00	1.136,30	74,46%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	1.327,00	1.327,00	1.035,25	78,01%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	1.035,25	78,01%
3222	Materijal i sirovine			1.035,25	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	199,00	199,00	101,05	50,78%
32	Materijalni rashodi	199,00	199,00	101,05	50,78%
3222	Materijal i sirovine			101,05	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	133,00	133,00	40,00	30,08%
	Izvor 5. POMOĆI	133,00	133,00	40,00	30,08%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	133,00	133,00	40,00	30,08%
32	Materijalni rashodi	133,00	133,00	40,00	30,08%
3222	Materijal i sirovine			40,00	
1035	Program: OBNOVA OBJEKATA	22.549,00	22.549,00	0,00	0,00%
A103501	Aktivnost: POTRES	22.549,00	22.549,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.908,00	19.908,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	19.908,00	19.908,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	2.641,00	2.641,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.641,00	2.641,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.641,00	2.641,00	0,00	0,00%
	PROR. KORISNIK 11695 OSNOVNA ŠKOLA BRAČA BOBETKO	1.740.168,00	1.747.565,00	1.670.787,67	95,61%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	239.278,00	246.675,00	225.507,21	91,42%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	184.501,00	191.898,00	170.730,21	88,97%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	54.777,00	54.777,00	54.777,00	100,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.939,00	2.939,00	1.849,74	62,94%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.939,00	2.939,00	1.849,74	62,94%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	77.265,00	77.265,00	56.060,44	72,56%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	77.265,00	77.265,00	56.060,44	72,56%
	Izvor 5. POMOĆI	1.414.531,00	1.414.531,00	1.383.565,29	97,81%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	103.880,00	103.880,00	87.209,09	83,95%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.274.550,00	1.274.550,00	1.296.064,21	101,69%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	1.328,00	1.328,00	291,99	21,99%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	19.908,00	19.908,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	14.865,00	14.865,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE	5.309,00	5.309,00	3.804,99	71,67%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.309,00	5.309,00	3.804,99	71,67%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	846,00	846,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	846,00	846,00	0,00	0,00%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.214.871,00	1.214.871,00	1.309.848,04	107,82%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAR	54.777,00	54.777,00	54.777,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.777,00	54.777,00	54.777,00	100,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		54.777,00	54.777,00	54.777,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	54.777,00	54.777,00	54.777,00	100,00%
3211	Službena putovanja			922,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			364,01	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.709,18	
3223	Energija			20.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.434,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.224,21	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.056,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.653,58	
3234	Komunalne usluge			7.810,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.947,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.439,04	
3238	Računalne usluge			2.584,81	
3294	Članarine i norme			206,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			424,68	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	1.160.094,00	1.160.094,00	1.255.071,04	108,19%
Izvor 5. POMOĆI		1.160.094,00	1.160.094,00	1.255.071,04	108,19%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.160.094,00	1.160.094,00	1.255.071,04	108,19%
31	Rashodi za zaposlene	1.127.200,00	1.127.200,00	1.224.253,29	108,61%
3111	Plaće za redovan rad			982.028,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.815,16	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.966,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.008,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			177.434,45	
32	Materijalni rashodi	32.894,00	32.894,00	30.817,75	93,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.137,75	
3295	Pristojbe i naknade			1.680,00	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	359.809,00	367.206,00	257.738,48	70,19%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	115.063,00	115.559,00	74.564,37	64,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.944,00	74.440,00	60.902,18	81,81%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.944,00	74.440,00	60.902,18	81,81%
31	Rashodi za zaposlene	71.894,00	71.894,00	58.356,47	81,17%
3111	Plaće za redovan rad			53.526,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.929,93	
32	Materijalni rashodi	2.050,00	2.546,00	2.545,71	99,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.545,71	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		41.119,00	41.119,00	13.662,19	33,23%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		41.119,00	41.119,00	13.662,19	33,23%
31	Rashodi za zaposlene	2.482,00	2.482,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.092,00	7.092,00	8.436,75	118,96%
3211	Službena putovanja			85,45	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.755,93	
3222	Materijal i sirovine			5.024,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			570,72	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.545,00	31.545,00	5.225,44	16,57%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.225,44	

A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.659,00	2.011,00	1.612,96	80,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.659,00	2.011,00	1.612,96	80,21%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.659,00	2.011,00	1.612,96	80,21%
32	Materijalni rashodi	1.261,00	1.613,00	1.612,96	100,00%
3211	Službena putovanja			495,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			952,96	
3239	Ostale usluge			165,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,00	398,00	0,00	0,00%
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	16.242,00	16.242,00	11.262,26	69,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.697,00	7.697,00	7.216,94	93,76%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.697,00	7.697,00	7.216,94	93,76%
32	Materijalni rashodi	6.237,00	6.237,00	5.763,88	92,41%
3211	Službena putovanja			3.568,41	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			506,58	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.314,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			374,72	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.460,00	1.460,00	1.453,06	99,52%
4226	Sportska i glazbena oprema			616,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			836,21	
Izvor 5. POMOĆI		7.699,00	7.699,00	4.045,32	52,54%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		6.371,00	6.371,00	3.753,33	58,91%
32	Materijalni rashodi	2.721,00	2.721,00	3.753,33	137,94%
3222	Materijal i sirovine			2.400,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.352,69	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		1.328,00	1.328,00	291,99	21,99%
32	Materijalni rashodi	1.328,00	1.328,00	291,99	21,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			291,99	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		846,00	846,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		846,00	846,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	846,00	846,00	0,00	0,00%
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	73.728,00	74.148,00	62.356,77	84,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.012,00	55.432,00	53.830,47	97,11%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.012,00	55.432,00	53.830,47	97,11%
31	Rashodi za zaposlene	15.887,00	16.307,00	16.306,90	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			13.411,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.295,47	
32	Materijalni rashodi	37.904,00	37.904,00	36.323,09	95,83%
3211	Službena putovanja			159,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			446,87	
3223	Energija			27.443,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.597,88	
3238	Računalne usluge			1.578,00	
3239	Ostale usluge			6,32	
3292	Premije osiguranja			1.551,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			539,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.221,00	1.221,00	1.200,48	98,32%

4221	Uredska oprema i namještaj			138,48	
4241	Knjige			1.062,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.939,00	2.939,00	1.849,74	62,94%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.939,00	2.939,00	1.849,74	62,94%
32	Materijalni rashodi	1.326,00	1.326,00	235,02	17,72%
3211	Službena putovanja			235,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.613,00	1.613,00	1.614,72	100,11%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.614,72	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.646,00	9.646,00	2.049,49	21,25%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		9.646,00	9.646,00	2.049,49	21,25%
32	Materijalni rashodi	9.646,00	9.646,00	2.049,49	21,25%
3225	Sitni inventar i auto gume			494,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.555,24	
Izvor 5. POMOĆI		822,00	822,00	822,08	100,01%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		822,00	822,00	822,08	100,01%
38	Ostali rashodi	822,00	822,00	822,08	100,01%
3812	Tekuće donacije u naravi			822,08	
Izvor 6. DONACIJE		5.309,00	5.309,00	3.804,99	71,67%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		5.309,00	5.309,00	3.804,99	71,67%
32	Materijalni rashodi	4.379,00	4.379,00	400,00	9,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			400,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930,00	930,00	3.404,99	366,13%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.404,99	
A100059	Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	2.456,00	2.456,00	720,16	29,32%
Izvor 5. POMOĆI		2.456,00	2.456,00	720,16	29,32%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.456,00	2.456,00	720,16	29,32%
32	Materijalni rashodi	1.128,00	1.128,00	153,16	13,58%
3211	Službena putovanja			153,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,00	1.328,00	567,00	42,70%
4241	Knjige			567,00	
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	61.052,00	67.181,00	45.626,09	67,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.236,00	27.365,00	27.364,02	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.236,00	27.365,00	27.364,02	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	21.236,00	27.365,00	27.364,02	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			27.364,02	
Izvor 5. POMOĆI		39.816,00	39.816,00	18.262,07	45,87%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		19.908,00	19.908,00	18.262,07	91,73%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	19.908,00	19.908,00	18.262,07	91,73%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.262,07	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		19.908,00	19.908,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	19.908,00	0,00	0,00%
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	74.614,00	74.614,00	61.595,87	82,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.187,00	18.187,00	16.860,32	92,71%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.187,00	18.187,00	16.860,32	92,71%
31	Rashodi za zaposlene	15.525,00	15.525,00	15.372,70	99,02%
3111	Plaće za redovan rad			12.624,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.748,31	
32	Materijalni rashodi	2.662,00	2.662,00	1.487,62	55,88%

3211	Službena putovanja			51,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.436,39	
Izvor 5. POMOĆI		56.427,00	56.427,00	44.735,55	79,28%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		51.676,00	51.676,00	44.735,55	86,57%
31	Rashodi za zaposlene	44.352,00	44.352,00	41.163,37	92,81%
3111	Plaće za redovan rad			36.761,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.401,97	
32	Materijalni rashodi	7.324,00	7.324,00	3.572,18	48,77%
3211	Službena putovanja			54,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.517,25	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		4.751,00	4.751,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.021,00	4.021,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	730,00	730,00	0,00	0,00%
T100009	Tekući projekt: STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPI	14.995,00	14.995,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130,00	130,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130,00	130,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30,00	30,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		14.865,00	14.865,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		14.865,00	14.865,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	12.954,00	12.954,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.911,00	1.911,00	0,00	0,00%
1012	Program: CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	8.369,00	8.369,00	8.328,02	99,51%
A100072	Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT	8.369,00	8.369,00	8.328,02	99,51%
Izvor 5. POMOĆI		8.369,00	8.369,00	8.328,02	99,51%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		8.369,00	8.369,00	8.328,02	99,51%
32	Materijalni rashodi	8.369,00	8.369,00	8.328,02	99,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			312,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.743,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.272,03	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	153.500,00	153.500,00	91.254,12	59,45%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	106.215,00	106.215,00	53.908,69	50,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	3.982,00	443,32	11,13%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	3.982,00	443,32	11,13%
32	Materijalni rashodi	3.982,00	3.982,00	443,32	11,13%
3222	Materijal i sirovine			443,32	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.500,00	26.500,00	40.348,76	152,26%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		26.500,00	26.500,00	40.348,76	152,26%
32	Materijalni rashodi	26.500,00	26.500,00	40.348,76	152,26%
3222	Materijal i sirovine			40.348,76	
Izvor 5. POMOĆI		75.733,00	75.733,00	13.116,61	17,32%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		75.733,00	75.733,00	13.116,61	17,32%
32	Materijalni rashodi	75.733,00	75.733,00	13.116,61	17,32%
3222	Materijal i sirovine			13.116,61	
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	39.853,00	39.853,00	28.179,62	70,71%
Izvor 5. POMOĆI		39.853,00	39.853,00	28.179,62	70,71%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		39.853,00	39.853,00	28.179,62	70,71%
32	Materijalni rashodi	39.853,00	39.853,00	28.179,62	70,71%

3222	Materijal i sirovine			28.179,62	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	2.654,00	2.654,00	2.500,00	94,20%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.500,00	94,20%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.500,00	94,20%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.500,00	94,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	4.513,00	4.513,00	6.441,81	142,74%
	Izvor 5. POMOĆI	4.513,00	4.513,00	6.441,81	142,74%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	3.982,00	3.982,00	5.965,90	149,82%
32	Materijalni rashodi	3.982,00	3.982,00	5.965,90	149,82%
3222	Materijal i sirovine			5.965,90	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	531,00	531,00	475,91	89,63%
32	Materijalni rashodi	531,00	531,00	475,91	89,63%
3222	Materijal i sirovine			475,91	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	265,00	265,00	224,00	84,53%
	Izvor 5. POMOĆI	265,00	265,00	224,00	84,53%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	265,00	265,00	224,00	84,53%
32	Materijalni rashodi	265,00	265,00	224,00	84,53%
3222	Materijal i sirovine			224,00	
1035	Program: OBNOVA OBJEKATA	3.619,00	3.619,00	3.619,01	100,00%
A103501	Aktivnost: POTRES	3.619,00	3.619,00	3.619,01	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI	3.619,00	3.619,00	3.619,01	100,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	3.619,00	3.619,00	3.619,01	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.619,00	3.619,00	739,76	20,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			739,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.879,25	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.109,94	
4241	Knjige			769,31	
	PROR. KORISNIK 11700 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR	1.869.122,00	1.883.943,00	2.001.069,64	106,22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.536,00	325.357,00	317.998,25	97,74%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	228.996,00	243.817,00	233.233,85	95,66%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	81.540,00	81.540,00	84.764,40	103,95%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	807,00	807,00	73,27	9,08%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	807,00	807,00	73,27	9,08%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	78.718,00	78.718,00	65.919,40	83,74%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	78.718,00	78.718,00	65.919,40	83,74%
	Izvor 5. POMOĆI	1.468.196,00	1.468.196,00	1.610.610,07	109,70%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	76.684,00	76.684,00	83.647,94	109,08%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.364.581,00	1.364.581,00	1.509.175,39	110,60%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	1.335,00	1.335,00	1.147,13	85,93%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	25.596,00	25.596,00	16.639,61	65,01%
	Izvor 6. DONACIJE	10.865,00	10.865,00	6.468,65	59,54%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.865,00	10.865,00	6.468,65	59,54%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.324.819,00	1.324.819,00	1.490.463,12	112,50%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAR	81.540,00	81.540,00	84.764,40	103,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.540,00	81.540,00	84.764,40	103,95%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	81.540,00	81.540,00	84.764,40	103,95%
32	Materijalni rashodi	63.039,00	63.039,00	63.040,62	100,00%

3211	Službena putovanja			2.500,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			988,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			756,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.522,90	
3223	Energija			13.292,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.098,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			696,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			532,97	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.737,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.664,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			750,49	
3234	Komunalne usluge			10.476,96	
3235	Zakupnine i najamnine			630,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.360,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			796,32	
3238	Računalne usluge			1.492,50	
3239	Ostale usluge			5.859,53	
3293	Reprezentacija			496,76	
3294	Članarine i norme			163,09	
3295	Pristojbe i naknade			33,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			191,14	
34	Financijski rashodi	1,00	1,00	0,33	33,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500,00	18.500,00	21.723,45	117,42%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.486,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.237,07	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	1.243.279,00	1.243.279,00	1.405.698,72	113,06%
Izvor 5. POMOĆI		1.243.279,00	1.243.279,00	1.405.698,72	113,06%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.243.279,00	1.243.279,00	1.405.698,72	113,06%
31	Rashodi za zaposlene	1.204.743,00	1.204.743,00	1.367.096,60	113,48%
3111	Plaće za redovan rad			1.116.522,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.354,93	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			9.319,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.625,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			175.273,54	
32	Materijalni rashodi	38.536,00	38.536,00	38.602,12	100,17%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.602,12	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	408.584,00	423.405,00	396.859,18	93,73%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAČAK	160.095,00	160.095,00	143.859,50	89,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		111.762,00	111.762,00	106.137,35	94,97%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		111.762,00	111.762,00	106.137,35	94,97%
31	Rashodi za zaposlene	107.471,00	107.471,00	101.846,35	94,77%
3111	Plaće za redovan rad			83.836,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.176,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.833,18	
32	Materijalni rashodi	4.291,00	4.291,00	4.291,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.291,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		48.333,00	48.333,00	37.722,15	78,05%

Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		48.333,00	48.333,00	37.722,15	78,05%
31	Rashodi za zaposlene	7.063,00	7.063,00	6.204,44	87,84%
3111	Plaće za redovan rad			5.325,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			878,73	
32	Materijalni rashodi	41.137,00	41.137,00	31.517,71	76,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			488,21	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.766,32	
3222	Materijal i sirovine			29.110,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			69,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133,00	133,00	0,00	0,00%
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.293,00	1.293,00	309,49	23,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.293,00	1.293,00	309,49	23,94%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.293,00	1.293,00	309,49	23,94%
32	Materijalni rashodi	1.293,00	1.293,00	309,49	23,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			190,49	
3239	Ostale usluge			65,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54,00	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	9.768,00	9.768,00	9.139,85	93,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.015,00	4.015,00	3.974,54	98,99%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.015,00	4.015,00	3.974,54	98,99%
32	Materijalni rashodi	4.015,00	4.015,00	3.974,54	98,99%
3211	Službena putovanja			2.669,83	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			113,86	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			998,35	
3239	Ostale usluge			192,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.358,00	2.358,00	1.434,44	60,83%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.358,00	2.358,00	1.434,44	60,83%
32	Materijalni rashodi	2.225,00	2.225,00	1.434,44	64,47%
3211	Službena putovanja			743,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			46,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			527,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133,00	133,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		3.395,00	3.395,00	3.730,87	109,89%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.372,00	1.372,00	1.618,04	117,93%
31	Rashodi za zaposlene	206,00	206,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	901,00	901,00	1.435,64	159,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.037,24	
3239	Ostale usluge			398,40	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	265,00	265,00	182,40	68,83%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			182,40	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		1.335,00	1.335,00	1.147,13	85,93%
32	Materijalni rashodi	1.335,00	1.335,00	1.147,13	85,93%
3211	Službena putovanja			736,38	
3222	Materijal i sirovine			410,75	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		688,00	688,00	965,70	140,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	688,00	688,00	965,70	140,36%

4241	Knjige			965,70	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	48.508,00	59.714,00	53.190,09	89,07%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.933,00	35.139,00	31.474,77	89,57%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.933,00	35.139,00	31.474,77	89,57%
32	Materijalni rashodi	18.615,00	29.821,00	29.820,95	100,00%
3223	Energija			22.633,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.031,25	
3235	Zakupnine i najamnine			247,34	
3238	Računalne usluge			515,12	
3292	Premije osiguranja			1.393,37	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.318,00	5.318,00	1.653,82	31,10%
4241	Knjige			1.653,82	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	807,00	807,00	73,27	9,08%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	807,00	807,00	73,27	9,08%
32	Materijalni rashodi	807,00	807,00	73,27	9,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60,00	
3295	Pristojbe i naknade			13,27	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.670,00	11.670,00	13.940,52	119,46%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.670,00	11.670,00	13.940,52	119,46%
32	Materijalni rashodi	11.670,00	11.670,00	13.940,52	119,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.780,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.846,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			314,16	
	Izvor 5. POMOĆI	1.233,00	1.233,00	1.232,88	99,99%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.233,00	1.233,00	1.232,88	99,99%
38	Ostali rashodi	1.233,00	1.233,00	1.232,88	99,99%
3812	Tekuće donacije u naravi			1.232,88	
	Izvor 6. DONACIJE	10.865,00	10.865,00	6.468,65	59,54%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.865,00	10.865,00	6.468,65	59,54%
32	Materijalni rashodi	966,00	966,00	311,72	32,27%
3293	Reprezentacija			33,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			278,72	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.899,00	9.899,00	6.156,93	62,20%
4241	Knjige			6.156,93	
A100059	Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	2.161,00	2.161,00	101,28	4,69%
	Izvor 5. POMOĆI	2.161,00	2.161,00	101,28	4,69%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.161,00	2.161,00	101,28	4,69%
32	Materijalni rashodi	2.161,00	2.161,00	101,28	4,69%
3211	Službena putovanja			101,28	
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	98.107,00	98.107,00	90.548,93	92,30%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.291,00	48.291,00	48.021,23	99,44%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.291,00	48.291,00	48.021,23	99,44%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	48.291,00	48.291,00	48.021,23	99,44%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			48.021,23	
	Izvor 5. POMOĆI	49.816,00	49.816,00	42.527,70	85,37%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	24.908,00	24.908,00	26.853,79	107,81%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	24.908,00	24.908,00	26.853,79	107,81%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			26.853,79	

Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		24.908,00	24.908,00	15.673,91	62,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.908,00	24.908,00	15.673,91	62,93%
4241	Knjige			15.673,91	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	88.652,00	92.267,00	99.710,04	108,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.202,00	40.817,00	40.816,47	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.202,00	40.817,00	40.816,47	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	33.163,00	36.692,00	36.691,52	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			27.810,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.292,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.588,70	
32	Materijalni rashodi	4.039,00	4.125,00	4.124,95	100,00%
3211	Službena putovanja			63,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.964,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			124,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.972,61	
Izvor 5. POMOĆI		51.450,00	51.450,00	58.893,57	114,47%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		51.450,00	51.450,00	58.893,57	114,47%
31	Rashodi za zaposlene	48.500,00	48.500,00	55.630,31	114,70%
3111	Plaće za redovan rad			42.165,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.507,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.957,24	
32	Materijalni rashodi	2.950,00	2.950,00	3.263,26	110,62%
3211	Službena putovanja			95,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.978,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			188,30	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	135.719,00	135.719,00	113.747,34	83,81%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	106.357,00	106.357,00	85.556,53	80,44%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16.357,00	16.357,00	12.822,29	78,39%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		16.357,00	16.357,00	12.822,29	78,39%
32	Materijalni rashodi	8.507,00	8.507,00	5.506,02	64,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.497,42	
3222	Materijal i sirovine			486,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			522,22	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.850,00	7.850,00	7.316,27	93,20%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.316,27	
Izvor 5. POMOĆI		90.000,00	90.000,00	72.734,24	80,82%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		90.000,00	90.000,00	72.734,24	80,82%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	72.734,24	80,82%
3222	Materijal i sirovine			72.734,24	
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	19.908,00	19.908,00	18.881,18	94,84%
Izvor 5. POMOĆI		19.908,00	19.908,00	18.881,18	94,84%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		19.908,00	19.908,00	18.881,18	94,84%
32	Materijalni rashodi	19.908,00	19.908,00	18.881,18	94,84%
3222	Materijal i sirovine			18.881,18	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%

3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	6.622,00	6.622,00	6.389,63	96,49%
	Izvor 5. POMOĆI	6.622,00	6.622,00	6.389,63	96,49%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	5.326,00	5.326,00	5.873,19	110,27%
32	Materijalni rashodi	5.326,00	5.326,00	5.873,19	110,27%
3222	Materijal i sirovine			5.873,19	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.296,00	1.296,00	516,44	39,85%
32	Materijalni rashodi	1.296,00	1.296,00	516,44	39,85%
3222	Materijal i sirovine			516,44	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	332,00	332,00	420,00	126,51%
	Izvor 5. POMOĆI	332,00	332,00	420,00	126,51%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	332,00	332,00	420,00	126,51%
32	Materijalni rashodi	332,00	332,00	420,00	126,51%
3222	Materijal i sirovine			420,00	
	PROR. KORISNIK 11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC	1.733.090,00	1.744.460,00	1.614.523,60	92,55%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	218.184,00	229.554,00	223.655,35	97,43%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	164.600,00	175.970,00	170.076,63	96,65%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	53.584,00	53.584,00	53.578,72	99,99%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.043,00	2.043,00	652,50	31,94%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.043,00	2.043,00	652,50	31,94%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	84.211,00	84.211,00	21.793,48	25,88%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	84.211,00	84.211,00	21.793,48	25,88%
	Izvor 5. POMOĆI	1.417.912,00	1.417.912,00	1.366.890,48	96,40%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	48.388,00	48.388,00	30.946,72	63,96%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.350.950,00	1.350.950,00	1.334.485,68	98,78%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	1.924,00	1.924,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	16.650,00	16.650,00	1.458,08	8,76%
	Izvor 6. DONACIJE	7.991,00	7.991,00	1.531,79	19,17%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.991,00	7.991,00	1.531,79	19,17%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.749,00	2.749,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	2.749,00	2.749,00	0,00	0,00%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.215.337,00	1.215.337,00	1.242.973,46	102,27%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDI	53.584,00	53.584,00	53.578,72	99,99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.584,00	53.584,00	53.578,72	99,99%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	53.584,00	53.584,00	53.578,72	99,99%
32	Materijalni rashodi	50.959,00	50.959,00	50.953,72	99,99%
3211	Službena putovanja			1.717,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			85,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.453,63	
3223	Energija			4.702,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			645,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.196,96	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.289,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.114,01	
3234	Komunalne usluge			8.267,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.858,65	
3238	Računalne usluge			3.709,24	
3239	Ostale usluge			13,55	

3293	Reprezentacija			29,89	
3294	Članarine i norme			216,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.653,46	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.625,00	2.625,00	2.625,00	100,00%
4241	Knjige			2.625,00	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	1.161.753,00	1.161.753,00	1.189.394,74	102,38%
Izvor 5. POMOĆI		1.161.753,00	1.161.753,00	1.189.394,74	102,38%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.161.753,00	1.161.753,00	1.189.394,74	102,38%
31	Rashodi za zaposlene	1.133.679,00	1.133.679,00	1.165.729,29	102,83%
3111	Plaće za redovan rad			964.469,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.670,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			157.590,08	
32	Materijalni rashodi	28.074,00	28.074,00	23.665,45	84,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.425,45	
3295	Pristojbe i naknade			2.240,00	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	329.173,00	340.543,00	354.157,66	104,00%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAČAK	92.702,00	102.475,00	96.135,53	93,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.485,00	78.258,00	78.257,41	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.485,00	78.258,00	78.257,41	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	66.229,00	75.645,00	75.644,50	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			62.912,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.632,14	
32	Materijalni rashodi	2.256,00	2.613,00	2.612,91	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.612,91	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		24.217,00	24.217,00	17.878,12	73,82%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		24.217,00	24.217,00	17.878,12	73,82%
31	Rashodi za zaposlene	4.248,00	4.248,00	10.854,50	255,52%
3111	Plaće za redovan rad			10.754,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100,00	
32	Materijalni rashodi	19.969,00	19.969,00	7.023,62	35,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			612,48	
3222	Materijal i sirovine			6.411,14	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	133,00	133,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		133,00	133,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		133,00	133,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	133,00	133,00	0,00	0,00%
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	12.341,00	12.341,00	10.042,19	81,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.417,00	10.417,00	10.042,19	96,40%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.417,00	10.417,00	10.042,19	96,40%
32	Materijalni rashodi	10.417,00	10.417,00	10.042,19	96,40%
3211	Službena putovanja			8.314,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.603,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			124,42	
Izvor 5. POMOĆI		1.924,00	1.924,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		1.924,00	1.924,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.924,00	1.924,00	0,00	0,00%
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	87.471,00	87.471,00	141.479,90	161,74%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.670,00	39.670,00	35.605,79	89,75%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.670,00	39.670,00	35.605,79	89,75%
32	Materijalni rashodi	39.656,00	39.656,00	35.605,79	89,79%
3223	Energija			28.999,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3238	Računalne usluge			1.625,00	
3292	Premije osiguranja			981,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14,00	14,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.043,00	2.043,00	652,50	31,94%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.043,00	2.043,00	652,50	31,94%
32	Materijalni rashodi	929,00	929,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.114,00	1.114,00	652,50	58,57%
4221	Uredska oprema i namještaj			652,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.949,00	10.949,00	1.638,54	14,97%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		10.949,00	10.949,00	1.638,54	14,97%
32	Materijalni rashodi	10.285,00	10.285,00	1.638,54	15,93%
3211	Službena putovanja			318,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.319,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	664,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		24.069,00	24.069,00	102.051,28	423,99%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		22.476,00	22.476,00	102.051,28	454,05%
31	Rashodi za zaposlene	664,00	664,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.645,00	7.645,00	99.561,44	1302,31%
3211	Službena putovanja			448,43	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			232,18	
3222	Materijal i sirovine			97.399,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.370,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	531,00	531,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.107,00	1.107,00	1.106,64	99,97%
3812	Tekuće donacije u naravi			1.106,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.529,00	12.529,00	1.383,20	11,04%
4221	Uredska oprema i namještaj			602,03	
4241	Knjige			781,17	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		1.593,00	1.593,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		7.991,00	7.991,00	1.531,79	19,17%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		7.991,00	7.991,00	1.531,79	19,17%
32	Materijalni rashodi	3.537,00	3.537,00	879,50	24,87%
3225	Sitni inventar i auto gume			178,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			701,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.454,00	4.454,00	652,29	14,65%
4221	Uredska oprema i namještaj			652,29	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		2.749,00	2.749,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		2.749,00	2.749,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.749,00	2.749,00	0,00	0,00%
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	78.930,00	78.930,00	76.457,17	96,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.999,00	34.999,00	33.967,57	97,05%

Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.999,00	34.999,00	33.967,57	97,05%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	34.999,00	34.999,00	33.967,57	97,05%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			33.967,57	
Izvor 5. POMOĆI		43.931,00	43.931,00	42.489,60	96,72%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		43.931,00	43.931,00	42.489,60	96,72%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	43.931,00	43.931,00	42.489,60	96,72%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			42.489,60	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	42.539,00	44.136,00	28.584,79	64,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.109,00	9.706,00	9.703,67	99,98%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.109,00	9.706,00	9.703,67	99,98%
31	Rashodi za zaposlene	7.609,00	9.206,00	9.205,68	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			7.071,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			968,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.165,96	
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	497,99	99,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			497,99	
Izvor 5. POMOĆI		34.430,00	34.430,00	18.881,12	54,84%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		34.430,00	34.430,00	18.881,12	54,84%
31	Rashodi za zaposlene	32.322,00	32.322,00	17.876,87	55,31%
3111	Plaće za redovan rad			13.858,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.731,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.286,55	
32	Materijalni rashodi	2.108,00	2.108,00	1.004,25	47,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.004,25	
T100009	Tekući projekt: STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPI	15.057,00	15.057,00	1.458,08	9,68%
Izvor 5. POMOĆI		15.057,00	15.057,00	1.458,08	9,68%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		15.057,00	15.057,00	1.458,08	9,68%
31	Rashodi za zaposlene	13.146,00	13.146,00	1.458,08	11,09%
3111	Plaće za redovan rad			1.251,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			206,52	
32	Materijalni rashodi	1.911,00	1.911,00	0,00	0,00%
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	176.947,00	176.947,00	17.392,48	9,83%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	158.972,00	158.972,00	2.276,82	1,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		133,00	133,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		133,00	133,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	133,00	133,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		49.045,00	49.045,00	2.276,82	4,64%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		49.045,00	49.045,00	2.276,82	4,64%
32	Materijalni rashodi	46.391,00	46.391,00	2.276,82	4,91%
3222	Materijal i sirovine			2.276,82	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		109.794,00	109.794,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		109.794,00	109.794,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	109.794,00	109.794,00	0,00	0,00%
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	9.291,00	9.291,00	5.464,44	58,81%
Izvor 5. POMOĆI		9.291,00	9.291,00	5.464,44	58,81%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		9.291,00	9.291,00	5.464,44	58,81%
32	Materijalni rashodi	9.291,00	9.291,00	5.464,44	58,81%

3222	Materijal i sirovine			5.464,44	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	2.654,00	2.654,00	2.500,00	94,20%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.500,00	94,20%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.500,00	94,20%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.500,00	94,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	5.765,00	5.765,00	6.931,22	120,23%
	Izvor 5. POMOĆI	5.765,00	5.765,00	6.931,22	120,23%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	4.667,00	4.667,00	6.601,16	141,44%
32	Materijalni rashodi	4.667,00	4.667,00	6.601,16	141,44%
3222	Materijal i sirovine			6.601,16	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.098,00	1.098,00	330,06	30,06%
32	Materijalni rashodi	1.098,00	1.098,00	330,06	30,06%
3222	Materijal i sirovine			330,06	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	265,00	265,00	220,00	83,02%
	Izvor 5. POMOĆI	265,00	265,00	220,00	83,02%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	265,00	265,00	220,00	83,02%
32	Materijalni rashodi	265,00	265,00	220,00	83,02%
3222	Materijal i sirovine			220,00	
1035	Program: OBNOVA OBJEKATA	11.633,00	11.633,00	0,00	0,00%
A103501	Aktivnost: POTRES	11.633,00	11.633,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	11.633,00	11.633,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	11.633,00	11.633,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.633,00	11.633,00	0,00	0,00%
	PROR. KORISNIK 11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO	1.252.353,00	1.252.353,00	1.169.840,83	93,41%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	152.165,00	152.165,00	125.626,75	82,56%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	122.071,00	122.071,00	95.532,75	78,26%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	30.094,00	30.094,00	30.094,00	100,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.796,00	6.796,00	815,63	12,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.796,00	6.796,00	815,63	12,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.505,00	21.505,00	8.417,43	39,14%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	21.505,00	21.505,00	8.417,43	39,14%
	Izvor 5. POMOĆI	1.066.773,00	1.066.773,00	1.034.793,54	97,00%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	55.086,00	55.086,00	47.820,15	86,81%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	995.965,00	995.965,00	981.474,16	98,55%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	140,00	140,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	14.535,00	14.535,00	5.499,23	37,83%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE	5.008,00	5.008,00	187,48	3,74%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.008,00	5.008,00	187,48	3,74%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	106,00	106,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	106,00	106,00	0,00	0,00%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	966.469,00	966.469,00	953.690,88	98,68%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAR	30.094,00	30.094,00	30.094,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.094,00	30.094,00	30.094,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	30.094,00	30.094,00	30.094,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.094,00	30.094,00	30.094,00	100,00%
3211	Službena putovanja			2.331,94	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			380,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			124,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.366,87	
3223	Energija			5.752,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.361,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			583,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			408,62	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.897,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.214,62	
3234	Komunalne usluge			3.320,02	
3235	Zakupnine i najamnine			1.386,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.057,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			310,67	
3238	Računalne usluge			1.932,06	
3239	Ostale usluge			81,63	
3294	Članarine i norme			314,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			270,07	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	936.375,00	936.375,00	923.596,88	98,64%
Izvor 5. POMOĆI		936.375,00	936.375,00	923.596,88	98,64%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		936.375,00	936.375,00	923.596,88	98,64%
31	Rashodi za zaposlene	895.045,00	895.045,00	883.444,09	98,70%
3111	Plaće za redovan rad			706.712,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.123,89	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.008,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.753,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			119.844,83	
32	Materijalni rashodi	39.830,00	39.830,00	39.181,61	98,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.523,39	
3295	Pristojbe i naknade			2.037,72	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.620,50	
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	971,18	64,75%
3433	Zatezne kamate			971,18	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	206.699,00	206.699,00	150.107,77	72,62%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAČAK	60.936,00	60.936,00	42.594,90	69,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.931,00	52.931,00	35.445,58	66,97%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.931,00	52.931,00	35.445,58	66,97%
31	Rashodi za zaposlene	51.166,00	51.166,00	34.222,23	66,88%
3111	Plaće za redovan rad			28.070,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.519,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.632,09	
32	Materijalni rashodi	1.765,00	1.765,00	1.223,35	69,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.223,35	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.005,00	8.005,00	7.149,32	89,31%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		8.005,00	8.005,00	7.149,32	89,31%
31	Rashodi za zaposlene	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.100,00	6.100,00	7.149,32	117,20%
3211	Službena putovanja			531,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			525,81	

3222	Materijal i sirovine			5.828,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			263,95	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,00	265,00	0,00	0,00%
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.654,00	2.654,00	1.455,00	54,82%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	1.455,00	54,82%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	1.455,00	54,82%
32	Materijalni rashodi	2.420,00	2.420,00	1.455,00	60,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			828,72	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			526,74	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234,00	234,00	0,00	0,00%
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	7.428,00	7.428,00	3.728,35	50,19%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.951,00	3.951,00	3.288,29	83,23%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.951,00	3.951,00	3.288,29	83,23%
32	Materijalni rashodi	3.935,00	3.935,00	3.288,29	83,57%
3211	Službena putovanja			3.023,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			264,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16,00	16,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	3.477,00	3.477,00	440,06	12,66%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	135,00	135,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	790,00	790,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665,00	665,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	140,00	140,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	140,00	140,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	700,00	700,00	440,06	62,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	700,00	440,06	62,87%
4241	Knjige			440,06	
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00%
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	34.354,00	34.354,00	18.467,33	53,76%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.670,00	19.670,00	15.984,59	81,26%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.670,00	19.670,00	15.984,59	81,26%
32	Materijalni rashodi	15.450,00	15.450,00	12.721,07	82,34%
3211	Službena putovanja			470,00	
3223	Energija			9.519,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			678,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			150,00	
3292	Premije osiguranja			1.902,69	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.720,00	3.720,00	3.263,52	87,73%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.263,52	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.796,00	6.796,00	815,63	12,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.796,00	6.796,00	815,63	12,00%
32	Materijalni rashodi	4.247,00	4.247,00	236,56	5,57%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			201,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.549,00	2.549,00	579,07	22,72%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			539,90	
4241	Knjige			39,17	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.445,00	1.445,00	814,75	56,38%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.445,00	1.445,00	814,75	56,38%
32	Materijalni rashodi	1.445,00	1.445,00	814,75	56,38%
3211	Službena putovanja			132,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			532,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.329,00	1.329,00	664,88	50,03%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		665,00	665,00	664,88	99,98%
38	Ostali rashodi	665,00	665,00	664,88	99,98%
3812	Tekuće donacije u naravi			664,88	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		664,00	664,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	664,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		5.008,00	5.008,00	187,48	3,74%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		5.008,00	5.008,00	187,48	3,74%
32	Materijalni rashodi	260,00	260,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.748,00	4.748,00	187,48	3,95%
4241	Knjige			187,48	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		106,00	106,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		106,00	106,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	106,00	106,00	0,00	0,00%
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	45.808,00	45.808,00	36.990,68	80,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.007,00	22.007,00	22.006,27	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.007,00	22.007,00	22.006,27	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	22.007,00	22.007,00	22.006,27	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.006,27	
Izvor 5. POMOĆI		23.801,00	23.801,00	14.984,41	62,96%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		10.630,00	10.630,00	9.925,24	93,37%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	9.570,00	9.570,00	9.925,24	103,71%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.925,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		13.171,00	13.171,00	5.059,17	38,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.171,00	13.171,00	5.059,17	38,41%
4241	Knjige			5.059,17	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	55.519,00	55.519,00	46.871,51	84,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.204,00	18.204,00	14.853,02	81,59%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.204,00	18.204,00	14.853,02	81,59%
31	Rashodi za zaposlene	17.239,00	17.239,00	13.911,57	80,70%
3111	Plaće za redovan rad			10.268,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.926,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.716,81	
32	Materijalni rashodi	965,00	965,00	941,45	97,56%
3211	Službena putovanja			41,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			900,28	
Izvor 5. POMOĆI		37.315,00	37.315,00	32.018,49	85,81%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		37.315,00	37.315,00	32.018,49	85,81%
31	Rashodi za zaposlene	34.398,00	34.398,00	29.845,11	86,76%

3111	Plaće za redovan rad			22.835,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.242,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.767,69	
32	Materijalni rashodi	2.917,00	2.917,00	2.173,38	74,51%
3211	Službena putovanja			171,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.002,18	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	73.877,00	73.877,00	66.042,18	89,39%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	52.055,00	52.055,00	47.309,88	90,88%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.055,00	12.055,00	453,36	3,76%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.055,00	12.055,00	453,36	3,76%
32	Materijalni rashodi	10.330,00	10.330,00	453,36	4,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			226,31	
3222	Materijal i sirovine			227,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	40.000,00	40.000,00	46.856,52	117,14%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	40.000,00	40.000,00	46.856,52	117,14%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	46.856,52	117,14%
3222	Materijal i sirovine			46.856,52	
T100013	Tekući projekt: ZDRAVI OBJED SVIMA	13.986,00	13.986,00	14.014,26	100,20%
	Izvor 5. POMOĆI	13.986,00	13.986,00	14.014,26	100,20%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	13.986,00	13.986,00	14.014,26	100,20%
32	Materijalni rashodi	13.986,00	13.986,00	14.014,26	100,20%
3222	Materijal i sirovine			14.014,26	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	2.654,00	2.654,00	2.500,00	94,20%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.500,00	94,20%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.500,00	94,20%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.500,00	94,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	4.980,00	4.980,00	2.038,04	40,92%
	Izvor 5. POMOĆI	4.980,00	4.980,00	2.038,04	40,92%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	3.785,00	3.785,00	1.787,40	47,22%
32	Materijalni rashodi	3.785,00	3.785,00	1.787,40	47,22%
3222	Materijal i sirovine			1.787,40	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.195,00	1.195,00	250,64	20,97%
32	Materijalni rashodi	1.195,00	1.195,00	250,64	20,97%
3222	Materijal i sirovine			250,64	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	202,00	202,00	180,00	89,11%
	Izvor 5. POMOĆI	202,00	202,00	180,00	89,11%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	202,00	202,00	180,00	89,11%
32	Materijalni rashodi	202,00	202,00	180,00	89,11%
3222	Materijal i sirovine			180,00	
1035	Program: OBNOVA OBJEKATA	5.308,00	5.308,00	0,00	0,00%
A103501	Aktivnost: POTRES	5.308,00	5.308,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	5.308,00	5.308,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	5.308,00	5.308,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.308,00	5.308,00	0,00	0,00%
	RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.035.873,00	2.186.116,00	2.206.036,03	100,91%
	GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.035.873,00	2.186.116,00	2.206.036,03	100,91%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		345.951,00	349.746,00	297.281,17	85,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		345.951,00	349.746,00	297.281,17	85,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		216.400,00	216.400,00	213.785,80	98,79%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		195.172,00	195.172,00	195.171,39	100,00%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		21.228,00	21.228,00	18.614,41	87,69%
Izvor 5. POMOĆI		1.473.522,00	1.619.970,00	1.694.969,06	104,63%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		1.473.522,00	1.619.970,00	1.694.969,06	104,63%
1024	Program: PROSTORNO UREĐENJE I PROSTORNO PLANIRANJ	35.624,00	35.624,00	21.049,05	59,09%
A100088	Aktivnost: GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA	4.000,00	4.000,00	2.434,64	60,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	2.434,64	60,87%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	2.434,64	60,87%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	2.434,64	60,87%
4126	Ostala nematerijalna imovina			2.434,64	
K100048	Kapitalni projekt: PROSTORNI PLANOVI	31.624,00	31.624,00	18.614,41	58,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.396,00	10.396,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.396,00	10.396,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.396,00	10.396,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		21.228,00	21.228,00	18.614,41	87,69%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		21.228,00	21.228,00	18.614,41	87,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.228,00	21.228,00	18.614,41	87,69%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			18.614,41	
1025	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE	1.795.649,00	1.909.745,00	1.983.146,28	103,84%
K102501	Kapitalni projekt: OBNOVA ZGRADE NA ADRESI TRG LJUDEVI	1.668.694,00	1.782.790,00	1.857.789,24	104,21%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		195.172,00	195.172,00	195.171,39	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		195.172,00	195.172,00	195.171,39	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	195.172,00	195.172,00	195.171,39	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			195.171,39	
Izvor 5. POMOĆI		1.473.522,00	1.587.618,00	1.662.617,85	104,72%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		1.473.522,00	1.587.618,00	1.662.617,85	104,72%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.473.522,00	1.587.618,00	1.662.617,85	104,72%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.662.617,85	
T100017	Tekući projekt: ZAŠTITA OKOLIŠA	126.955,00	126.955,00	125.357,04	98,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.955,00	126.955,00	125.357,04	98,74%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.955,00	126.955,00	125.357,04	98,74%
32	Materijalni rashodi	30.578,00	30.578,00	28.980,64	94,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.980,64	
38	Ostali rashodi	96.377,00	96.377,00	96.376,40	100,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			96.376,40	
1030	Program: REDOVNA DJELATNOST	1.483,00	1.586,00	1.585,64	99,98%
A100087	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	1.483,00	1.586,00	1.585,64	99,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.483,00	1.586,00	1.585,64	99,98%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.483,00	1.586,00	1.585,64	99,98%
32	Materijalni rashodi	1.483,00	1.586,00	1.585,64	99,98%
3211	Službena putovanja			510,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.075,01	
1031	Program: VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI	203.117,00	239.161,00	200.255,06	83,73%
K100053	Kapitalni projekt: RAZVOJNI PROJEKTI	203.117,00	239.161,00	200.255,06	83,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		203.117,00	206.809,00	167.903,85	81,19%

Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		203.117,00	206.809,00	167.903,85	81,19%
32	Materijalni rashodi	34.296,00	37.988,00	37.987,55	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.987,55	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	168.821,00	168.821,00	129.916,30	76,96%
4126	Ostala nematerijalna imovina			129.916,30	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	32.352,00	32.351,21	100,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		0,00	32.352,00	32.351,21	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.352,00	32.351,21	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			32.351,21	

Sastavni dijelovi Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Siska za 2023. godinu su: Obrazloženje i Posebni izvještaji, a koji neće biti objavljeni u "Službenom glasniku Grada Siska." Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2023. godinu stupa na snagu danom donošenja, a opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2023. godinu biti će objavljen u "Službenom glasniku Grada Siska".

KLASA:

URBROJ:

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA SISKA**

PREDSJEDNIK:
Bojan Dadasović, v.r.

3. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Na temelju članaka 21. i 22. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/2023) sastavlja se Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna koji sadrži obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna i obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna:

- Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju
- Prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna temelji se na obrazloženju proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoji od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata.

3.1. Obrazloženje općeg dijela proračuna

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju

Tekući plan proračuna za 2023. godinu

RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi od poslovanja	73.979.580,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.511.377,00
Rashodi poslovanja	42.599.107,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.790.634,00
RAZLIKA	-898.784,00

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.787,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.669.593,00
NETO/FINANCIRANJE	-1.666.806,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori	2.565.590,00
Rezultat godine	0,00

Gradonačelnica je 20. prosinca 2023. godine donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Siska za 2023. godinu (KLASA: 400-06/22-01/3, URBROJ: 2176/05-01/1-23-3) 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, 004 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo i 005 Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Izvršenje proračuna za 2023. godinu

RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi od poslovanja	64.985.946,38
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.434.774,69
Rashodi poslovanja	39.916.434,47
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.565.210,90
RAZLIKA – manjak	-2.060.924,30

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.650.608,72
NETO/FINANCIRANJE	-1.650.608,72

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori	2.496.546,15
Rezultat godine	-1.214.986,87

Grad Sisak posluje putem jedinstvenog računa riznice, odnosno jedinstvenog bankovnog računa. Time su objedinjena 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	Dječiji vrtić Sisak Novi
Osnovna škola Braća Bobetko	Dječiji vrtić Sisak Stari
Osnovna škola Braća Ribar	Gradski muzej Sisak
Osnovna škola Budaševo-Topolovac-Gušće	Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac
Osnovna škola 22.Lipnja	Gradska galerija Striegl
Osnovna škola Galdovo	Dom kulture kristalna kocka vedrine
Osnovna škola Ivana Kukuljevića	Športsko rekreacijski centar Sisak
Osnovna škola Ivana Antolčića Komarevo	
Osnovna škola Sela	
Osnovna škola Viktorovac	

IZVRŠENJE PRORAČUNA

Proračun Grada Siska za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine ostvaren je kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

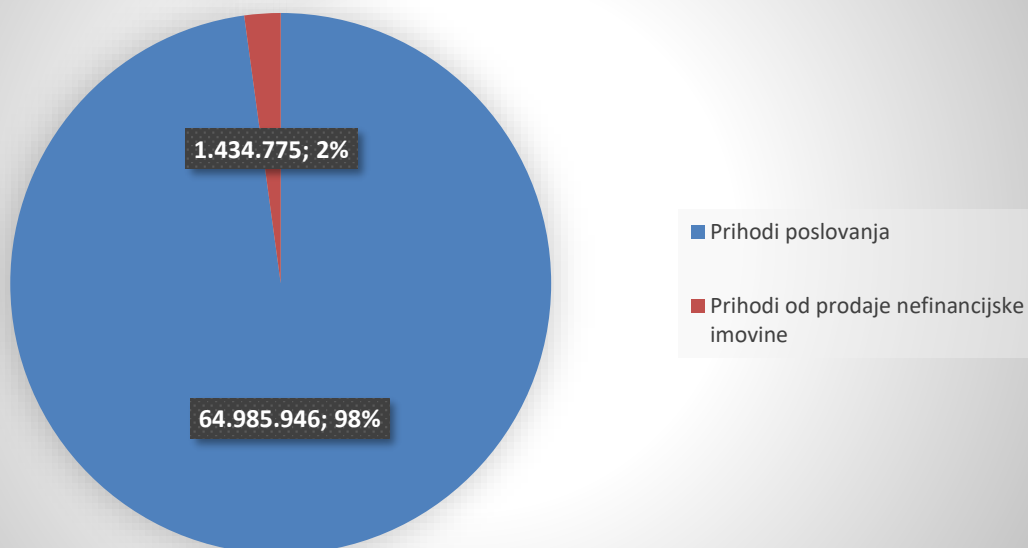
	IZVRŠENJE € 2022.	TEKUĆI PLAN € 2023.	IZVRŠENJE € 2023.	INDEKS % 3/1	INDEKS % 3/2
	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	45.617.364,45	73.979.580,00	64.985.946,38	142	88
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	462.061,68	1.511.377,00	1.434.774,69	311	95
UKUPNI PRIHODI	46.079.426,13	75.490.957,00	66.420.721,07	144	88
3 Rashodi poslovanja	34.636.887,21	42.599.107,00	39.916.434,47	115	94
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.516.043,99	33.790.634,00	28.565.210,90	335	85
UKUPNI RASHODI	43.152.931,20	76.389.741,00	68.481.645,37	159	90
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	2.926.494,93	-898.784,00	-2.060.924,30	-70	229

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

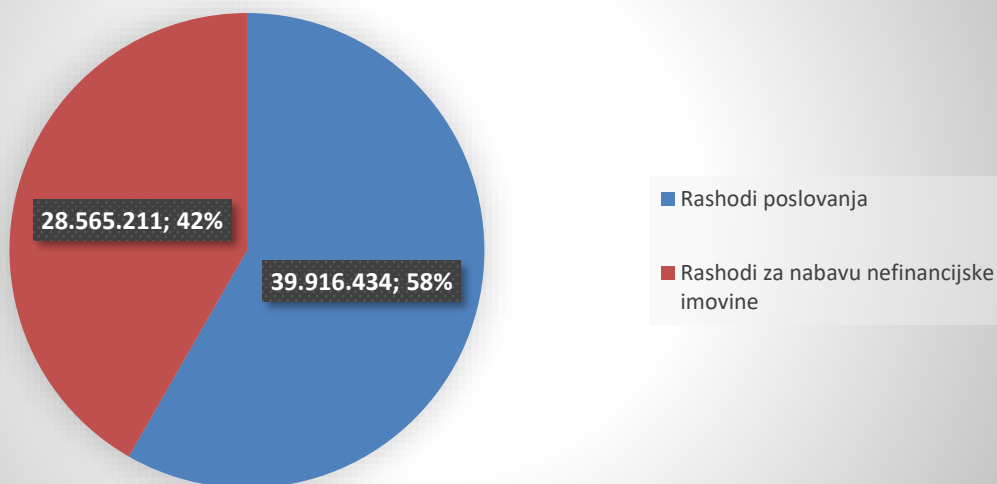
	IZVRŠENJE € 2022.	TEKUĆI PLAN € 2023.	IZVRŠENJE € 2023.	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.112,08	2.787,00	0,00	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	1.277.101,68	1.669.593,00	1.650.608,72	129	99
Neto zaduživanje/financiranje	-1.257.989,60	-1.666.806,00	-1.650.608,72	131	99

U izvještajnom razdoblju 2023. godini došlo je do povećanja ukupnih prihoda koji su ostvareni u iznosu od 66.420.721 € što u usporedbi s istim razdobljem 2022. godine predstavlja povećanje od 20,3 milijuna eura. Također, došlo je i do povećanja ukupnih rashoda u izvještajnom razdoblju 2023. godine za 25,3 milijuna eura u usporedbi sa istim razdobljem 2022. godine.

Ukupno ostvareni prihodi u 2023.



Ukupno ostvareni rashodi u 2023.



OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA

TE RASHODA I IZDATAKA

➤ PRIHODI

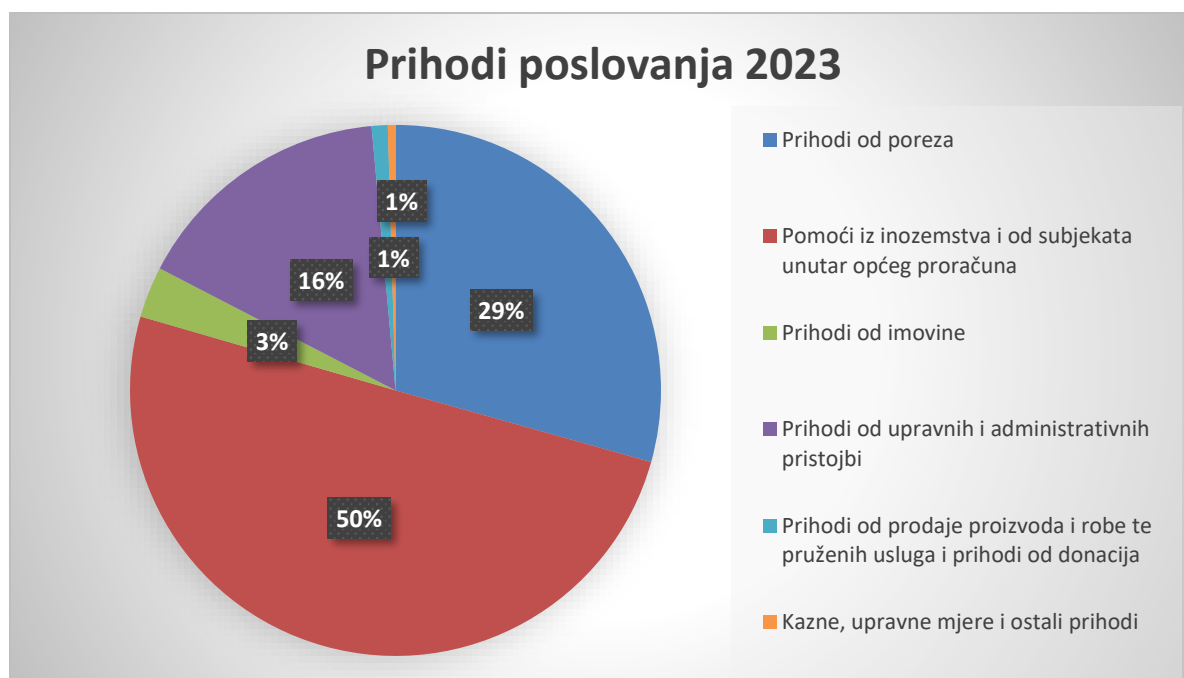
Prihodi su povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Priznaju se prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti. Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Prihodi poslovanja klasificiraju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

PRIHODI

VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE € 2022. 1	TEKUĆI PLAN € 2023. 2	IZVRŠENJE € 2023. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
61 Prihodi od poreza	14.192.531,43	18.032.717,00	19.073.941,83	134	106
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.634.826,67	41.670.957,00	32.582.376,18	196	78
64 Prihodi od imovine	1.877.078,93	1.981.234,00	2.023.570,24	108	102
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	9.557.287,55	11.463.298,00	10.367.531,17	108	90
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.892.145,77	579.450,00	635.151,32	22	110
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	463.494,11	251.924,00	303.375,64	65	120
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	462.061,68	1.511.377,00	1.434.774,69	311	95
UKUPNO	46.079.426,13	75.490.957,00	66.420.721,07	144	88

❖ 6 PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u 2023. godini u iznosu od 64.985.946 €, što čini 88 % plana. U nastavku slijedi grafički prikaz ostvarenih prihoda poslovanja.



❖ 61 PRIHODI OD POREZA

IZVRŠENJE 2022. 1	TEKUĆI PLAN 2023. 2	IZVRŠENJE 2023. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
14.192.531 €	18.032.717 €	19.073.942 €	134	106

U 2023. godini je ostvareno 19.073.942 € prihoda od poreza, dok je u 2022. godini naplaćeno 4,8 milijuna eura manje poreznih prihoda, odnosno 14.192.531 €. Povećanje poreznih prihoda rezultat je povećanog broja zaposlenih na tržištu rada i povećanja plaća.

611 Porez i prirez na dohodak

Najveći udio u ostvarenju poreznih prihoda imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, koji su u 2023. g. ostvareni u iznosu od 16.562.205 €, što je za 2,1 milijuna eura više nego prošle godine. Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi iznosi 1,8 milijuna eura. Porezi i prirezi na dohodak veći su zbog povećanog broja zaposlenih i povećanja plaća.

613 Porezi na imovinu

Porezi na imovinu sastoje se od poreza na kuće za odmor i od poreza na promet nekretnina. Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Siska. U 2023. 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 imovinu u 2023. godini iznosi 919.269 €, te je viši za 21% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog bitno povećanog prihoda od poreza na promet nekretnina, gdje je u 12 mjeseci ove godine pojačana prodaja nekretnina u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Porezi na imovinu	
Porez na kuće za odmor	4.048
Porez na promet nekretnina	915.221

614 Porezi na robu i usluge

Porez na tvrtku ostvaren je u iznosu od 117 €, a porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima 172.864 €. S obzirom da u 2023. godini nije bilo restriktivskih mjera povodom covida i zbog povećanih cijena alkoholnih pića, porez na robu i usluge viši je za 30% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

❖ 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

IZVRŠENJE 2022. 1	TEKUĆI PLAN 2023. 2	IZVRŠENJE 2023. 3	INDEKS (3/1)	INDEKS % (3/2)
16.634.827 €	41.670.957 €	32.582.376 €	196	78

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2023. godini ostvarene su u iznosu od 32.582.376 €, odnosno za 16 milijuna eura više nego prethodne godine, a u odnosu na plan ostvarene su 78 %.

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene su u iznosu od 8.768.048 €, dok su u prethodnoj godini ostvarene pomoći u iznosu od 1.747.757 €. Efekt ovako velikog iznosa odnosi se na uplaćena sredstva Gradu Sisku na temelju Odluke o dodjeli sredstava za pomoć gradu Sisku i gradu Glini od strane Vlade RH, kojom se Gradu Sisku dodjeljuje 4 milijuna eura za financiranje troškova vezanih za posljedice katastrofalnih šteta od potresa, na zgradama i infrastrukturi javne namjene, a koje nisu prihvatljiv trošak iz Fonda solidarnosti Europske unije. U izvještajnom razdoblju uvedena je nova mjera Vlade za fiskalnu održivost dječjih vrtića, a primljene su i kapitalne pomoći za prometnu infrastrukturu stradalu u potresu iz Fonda Solidarnosti.

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 919.171 € što je za 19% više nego u 2022. godini jer se radi o većim tekućim pomoćima od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, dobivena su bespovratna sredstva za održivo gospodarenje otpadom – čišćenje područja pogođenih katastrofom.

635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 1.417.505 € od čega se na tekuće pomoći na školstvo odnosi 638.448 €, a na vatrogastvo 609.733 €, dok se na kapitalne pomoći za školstvo odnosi 169.324 €. Navedene pomoći su manje 10% nego prethodne godine.

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su iznosu od 12.003.752 €, te su veće za 34% u odnosu na prethodnu godinu, a odnosi se na povećane prihode iz Ministarstva obrazovanja za plaće zaposlenih u osnovnim školama i nabavi većeg broja udžbenika za škole.

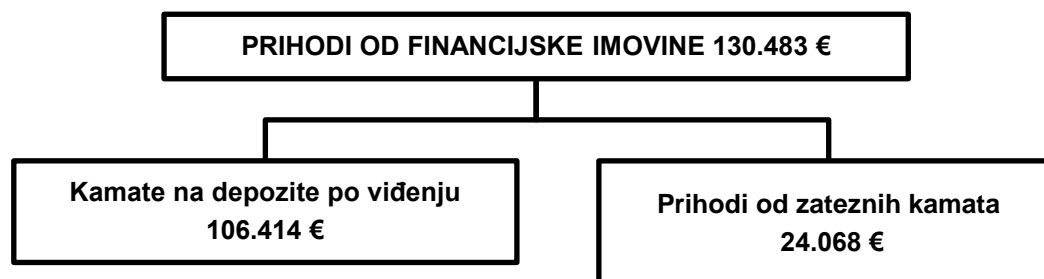
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 9.473.900 € i veće su za 1,6 puta, radi se o uplaćenim tekućim i kapitalnim pomoćima po zahtjevima za nadoknadom sredstava za projekte Rukom pod ruku, Zdrav objed svima, Vrtić po mjeri obitelji, EPIC projekt i FEAD projekt, troškovi privremenog smještaja, zatim za rekonstrukcijsku obnovu (radova i usluga) sljedećih zgrada: Holandska kuća, Tomislavova 40, Munjara, gradska vijećnica, zgrada buduće knjižnice Ljudevita Posavskog 1, OŠ I. Kukuljevića, Kristalna kocka Vedrine, sanacija klizišta Staro Selo, sanacije OŠ Novo Pračno, OŠ Komarevo, rušenje OŠ Galdovo, čišćenja područja pogođena potresom, te za izradu strategije zelene urbane obnove grada Siska. Proračunski korisnik Javna vatrogasna postrojba je primila sredstva iz Fonda solidarnosti za operacije „Financiranje službe spašavanja“.

❖ **64 PRIHODI OD IMOVINE**

IZVRŠENJE 2022. 1	TEKUĆI PLAN 2023. 2	IZVRŠENJE 2023. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
1.877.079 €	1.981.234 €	2.023.570 €	108	102

Prihodi od imovine planirani su u iznosu 1.981.234 €, a ostvareni su u iznosu 2.023.570 €, što čini 108% plana. Prihodi od imovine se sastoje od financijske i nefinancijske imovine.

641 Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine odnose se na kamate na depozite po viđenju i ostale zatezne kamate, a ostvareni su u iznosu od 130.483 €, njihova realizacija je skoro na istoj razini kao i prošle godine.

642 Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 1.893.088 € što čini veći prihod za 8 % u odnosu na prethodnu godinu za isto razdoblje, a najveći efekt je u naknadi za korištenje nefinancijske imovine konkretno u naplati naknade za korištenje prostora Termoelektrane koja je veća za 130.036 € u 2023. godini, nego u 2022. godini, zatim dio povećanja se odnosi i na prihode od zakupa (terasa) i iznajmljivanja imovine, dok jako mali udio pripada proračunskom korisniku Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak.

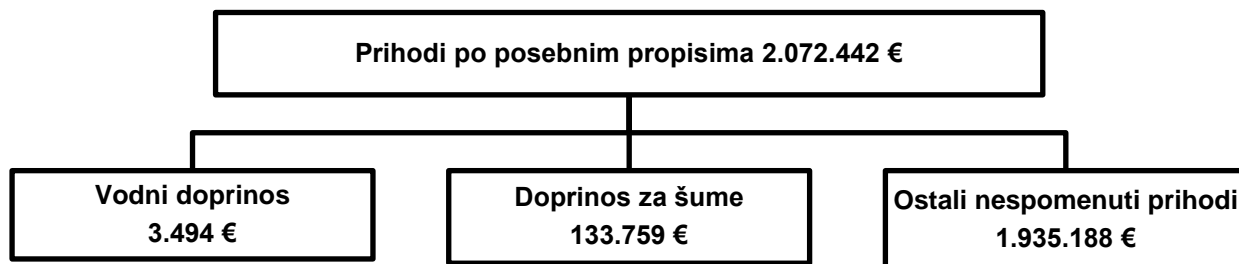
Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od:

6421 Naknada za ostale koncesije	17.697
6421 Naknada za ostale koncesije-dimnjačari	9.193
6422 Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	120.097
6422 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	69.365
6422 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	65.982
6422 Prihodi od zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta	31.204
6422 Prihodi od zakupa JGP terase	80.092
6422 Prihod od zakupa zemljišta	6.000
6422 Prihodi od zakupa JGP-vrtovi	1.699
6422 Prihodi od zakupa JGP-panoi	6.356
6422 Prihodi od zakupa JGP-šandovi	4.195
6422 Prihod od zakupa javnih gradskih površina	2.057
6423 Naknada za korištenje prostora elektrane	1.456.371
6423 Prihod od spomeničke rente	2.323
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	3.027
6429 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrade u prostoru	17.429

❖ **65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI**

IZVRŠENJE 2022. 1	TEKUĆI PLAN 2023. 2	IZVRŠENJE 2023. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
9.557.288 €	11.463.298 €	10.367.531 €	108	90

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvarene su u iznosu od 10.367.531 €. Unutar skupine 65, najveći udio imaju komunalni doprinosi i komunalna naknada koje su u 2023. godini ostvarene u iznosu od 8.241.861 € dok su u 2022. godini iznosile 7.382.786 €. Od 01.01.2023. izdana su nova rješenja s novim komunalnim bodom koji je veći nego prethodne godine. Dodatno, poslan je određeni broj ovrha na naplatu u Financijsku agenciju - FINA. Osim navedenih prihoda imamo prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, a to su gradske i općinske upravne pristojbe (53.229 €), prihodi od prodaje državnih biljega (44.250 €) i boravišne pristojbe (3.652 €). U ovoj skupini nalaze se još prihodi po posebnim propisima koji su ostvareni u iznosu od 2.072.442 €.



OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	
Naknada za izvanredni prijevoz	456
Sredstva za financ. Invest. u kom. infratstrukt. iz cijene vode	147
Sufinanciranje cijene usluga, participacija	168.265
Sufinanciranje cijene usluga, participacija DV Sisak Stari	575.577
Sufinanciranje cijene usluga, participacija DV Sisak Novi	412.455
Sufinanciranje cijene usluga, participacija Narodna knjižnica i čitaonica	34.243
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ Braća Bobetko	40.719
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ Braća Ribar	64.693
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ B-T-G	9.715
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ Galdovo	7.446
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ Komarevo	3.556
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ Sela	14.319
Prihodi na temelju refundacije rashoda na temelju iz prethodnih godina	8.233
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	41.287
Ostali prihodi za posebne namjene	240.374
Ostali nespomenuti prihodi	72.124
Ostali nespomenuti prihodi-Bobetko	2.307
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ Komarevo	20.925
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ Viktorovac	644
Ostali nespomenuti prihodi-22.Lipanj	3.875
Ostali nespomenuti prihodi-DV Sisak Stari	2.345
Ostali nespomenuti prihodi-korištenje domova	6.236
Naknada za deponiranje	205.249

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

IZVRŠENJE 2022. 1	TEKUĆI PLAN 2023. 2	IZVRŠENJE 2023. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/1)
2.892.146 €	579.450 €	635.151 €	22	110

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga uglavnom su prihodi koje ostvaruju proračunski korisnici Grada Siska. Navedeni prihodi ostvareni su u iznosu 635.151 € što čini ostvarenje 110% plana, od čega prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga iznose 587.376 € od čega najveći efekt je na proračunskim korisnicima. Športsko rekreacijsko centar ostvario je prihod u iznosu od 307.750 € jer je imao bolju ljetnu sezonu nego prethodne godine, a Javna vatrogasna postrojba ostvarila je prihode u iznosu od 157.048 € koji su također veći nego što su bili u 2022. godini. Kristalna kocka

Vedrine također ima bolju naplatu prihod jer je imala više kazališnih gostovanja i povećani broja upisa u kreativne radionice.

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Ostvareno je smanjenje od 14% u odnosu na 2022. godinu i iznose 47.775 €. Radi se o smanjenju donaciji od strane trgovačkog društva Supernove vezane za posljedice potresa koje je u ovoj godini knjiženo samo za prvih šest mjeseci, a u prethodnoj godinu su knjiženje za 12 mjeseci.

❖ 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

IZVRŠENJE 2022. 1	TEKUĆI PLAN 2023. 2	IZVRŠENJE 2023. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
463.494 €	251.924 €	303.376 €	65	120

681 Kazne i upravne mjere

Kazne i upravne mjere iznose 303.376 €. Sastoje se od kazni za prekršaje u prometu (39.499 €), ostalih nespomenutih kazni (3.340 €), naplaćenih troškova prisilne naplate (44.821 €) i naplaćenih sudskih troškove (1.397 €). Kazne i upravne mjere smanjene su za 54% zbog smanjenje naplate ugovornih kazni i naplate sudskih troškova.

683 Ostali prihodi

Ostali prihodi iznose 214.319 €. Veći su za 20%. Radi se o naplati prihoda po računima za 11. i 12. mjesec iz prethodne godine vezanih za Ugovor s Hrvatskim vodama te redovnim uplatama za ovu godinu. Veći je prihod od naknada za kretanja u pješačkoj zoni i prihoda od naplate troškova za gradsku blagajnu od trgovačkih društava. U ovom prihodu mali dio odnosi se i na proračunske korisnike, osnovne škole koje su sudjelovale u više sportskih natjecanja pa su ostvarile prihode od raznih sportskih udruga.

❖ 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

IZVRŠENJE 2022. 1	TEKUĆI PLAN 2023. 2	IZVRŠENJE 2023. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
462.062 €	1.511.377 €	1.434.775 €	311	95

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

Prihodi od prodaje materijalne imovine iznose 1.227.162 € i veći su 4,8 puta nego u 2022. godini, povećanje navedenog prihoda je zbog prodaje nekretnine kurije Oberhofer - Hangi koja je iznosila 108.952,15 € i povećanim prihodima od prodaje nekretnina – čestica koje su u vlasništvu Grada Siska.

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata

Prihodi od prodaje građevinskih objekata iznose 205.025 € i manji su za 18% u odnosu na 2022. godinu. U 2022. godini navedeni prihod bio je veći jer se radilo o prijevremenim otkupima stanova i otplatama dugova u cjelokupnim iznosima za stanove kojih u 2023. godini nije bilo u tolikoj mjeri.

❖ 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

IZVRŠENJE 2022. 1	TEKUĆI PLAN 2023. 2	IZVRŠENJE 2023. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
19.112 €	2.787 €	0	0	0

814 Primici od zaduživanja

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru u 2022. godini iznose 19.112,08 €, radi se o povratu pozajmice trgovačkog društva Gradska tržnica Sisak i Turističke zajednice Grada Siska. U 2023. godini nije bilo novih pozajmica.

➤ RASHODI

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

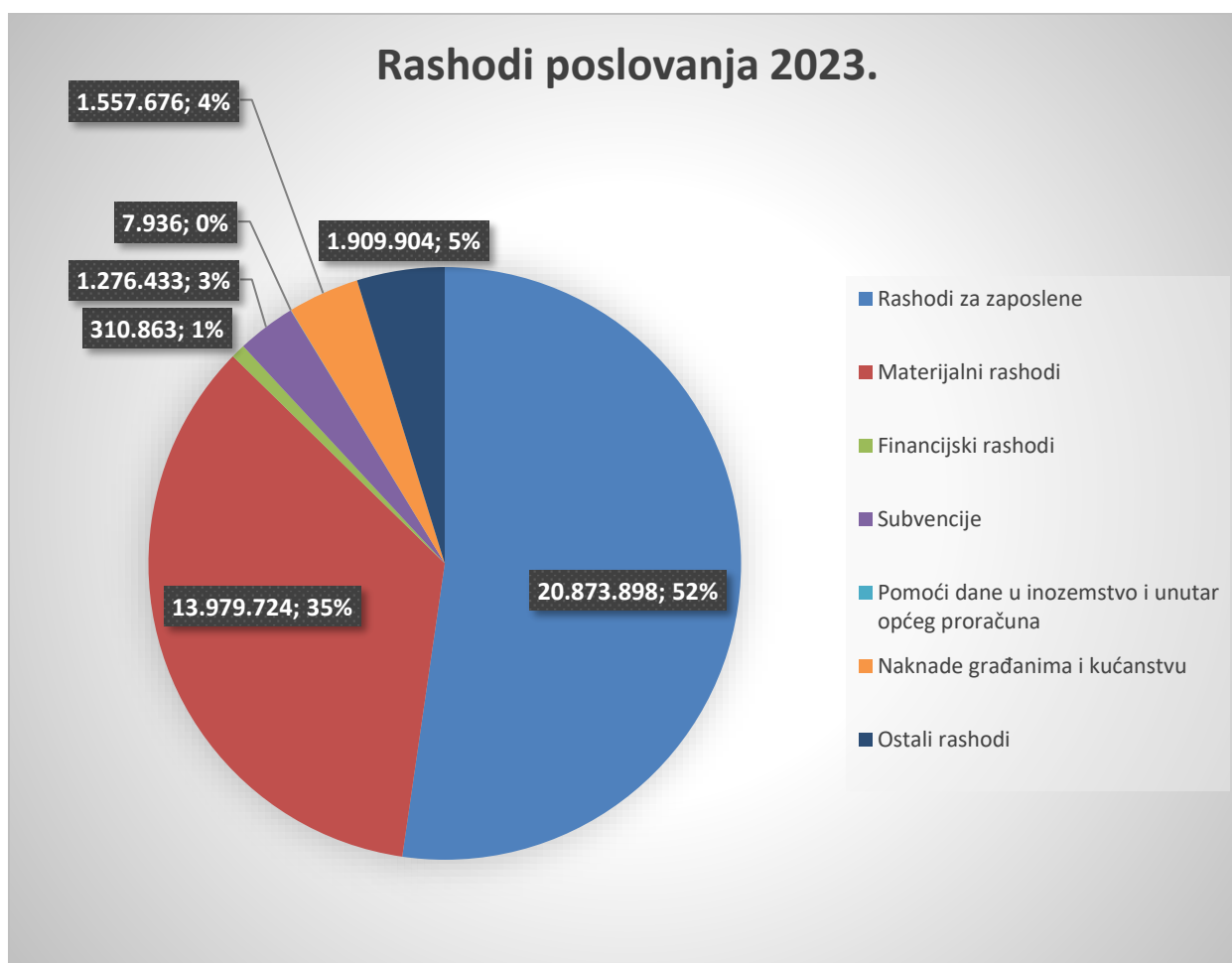
RASHODI I IZDACI

VRSTE RASHODA	IZVRŠENJE 2022. 1	TEKUĆI PLAN 2023. 2	IZVRŠENJE 2023. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS (3/2)
3 RASHODI POSLOVANJA	34.636.887,21	42.599.107,00	39.916.434,47	115	94
31 Rashodi za zaposlene	17.953.386,77	21.509.718,00	20.873.898,42	116	97
32 Materijalni rashodi	12.178.386,25	15.812.706,00	13.979.723,64	115	88
34 Financijski rashodi	224.602,35	304.049,00	310.863,35	138	102
35 Subvencije	932.843,13	1.355.654,00	1.276.433,26	137	94
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,14	7.963,00	7.936,00	120	100
37 Naknade građanima i kućanstvima	1.381.541,55	1.657.999,00	1.557.675,54	113	94
38 Ostali rashodi	1.959.491,02	1.951.018,00	1.909.904,26	97	98
4 RASHODI ZA NABAVU	8.516.043,99	33.790.634,00	28.565.210,90	335	85

NEFINANCIJSKE IMOVINE					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.277.101,68	1.669.593,00	1.650.608,72	129	99
UKUPNI RASHODI I IZDACI	44.430.032,88	78.059.334,00	70.132.254,09	159	90

❖ 3 RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u 2023. godini u iznosu od 39.916.434 €, što čini 94 % plana. U nastavku slijedi grafički prikaz ostvarenih rashoda poslovanja.



❖ 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

IZVRŠENJE 2022. 1	TEKUĆI PLAN 2023. 2	IZVRŠENJE 2023. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
17.953.387 €	21.509.718 €	20.873.898 €	116	97

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 20.873.898 € što predstavlja 97% planiranog iznosa, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 2,9 milijuna eura. Najveća stavka rashoda za zaposlene su plaće (bruto) koje su ostvarene u iznosu od 17.211.299 € školama jer je došlo do povećanja plaća u školama odlukom Vlade RH za 2%, te se ujedno i povećava plaća administrativnom i tehničkom osoblju. Također, troškovi plaća veći su i za zaposlenike Grada Siska i svih ostalih proračunskih korisnika jer je došlo do povećanja koeficijenata po radnim mjestima. Ostali rashodi za zaposlene porasli su za 44%. Radi se o povećanim pravima po kolektivnom ugovoru za školske djelatnike. Za ostale proračunske korisnike i službenike Grada Siska dane su nove naknade koje u prethodnoj godini službenici i ostali proračunski korisnici nisu imali, konkretno naknada za prehranu.

❖ **32 MATERIJALNI RASHODI**

IZVRŠENJE 2022. 1	TEKUĆI PLAN 2023. 2	IZVRŠENJE 2023. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
12.178.386 €	15.812.706 €	13.979.724 €	115	88

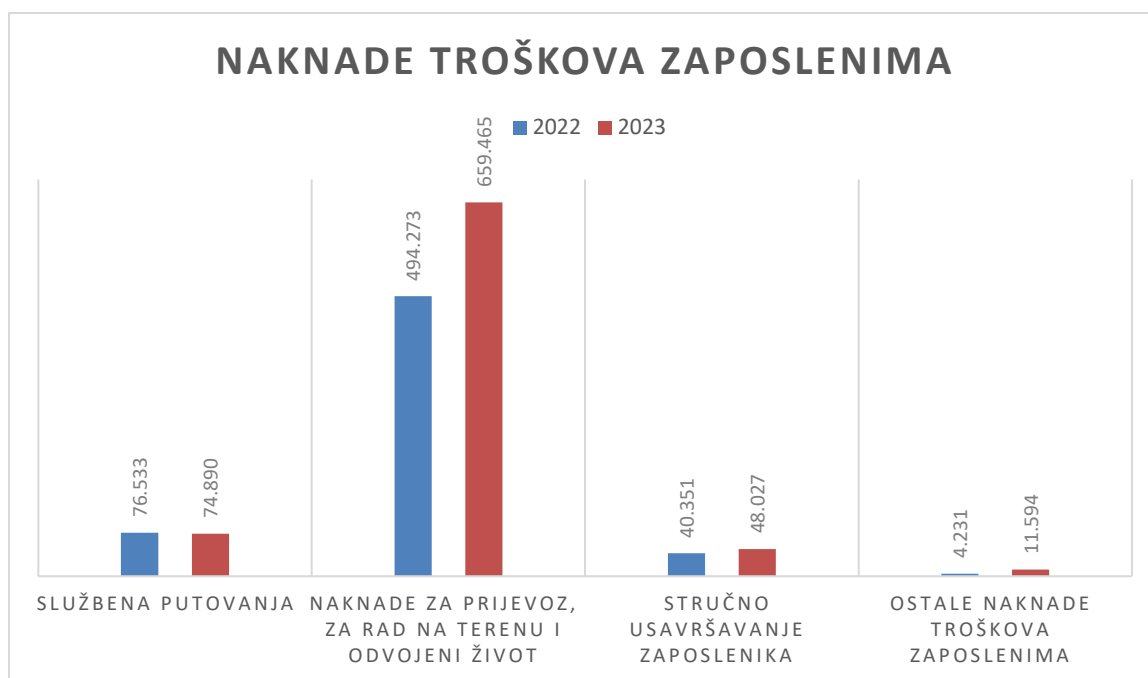
Materijalni rashodi u 2023. godini ostvareni su u iznosu 13.979.724 € dok je planirano 15.812.706 € što znači da je ostvareno 88 % plana. U odnosu na prošlu godinu materijalni rashodi veći su za 1,8 milijuna eura.

Strukturu materijalnih rashoda i njihovu realizaciju u 2023. godini čine:

- 321 Naknade troškova zaposlenima – 793.976 €
- 322 Rashodi za materijal i energiju – 3.197.629 €
- 323 Rashodi za usluge – 9.332.234 €
- 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – 14.822 €
- 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 641.063 €

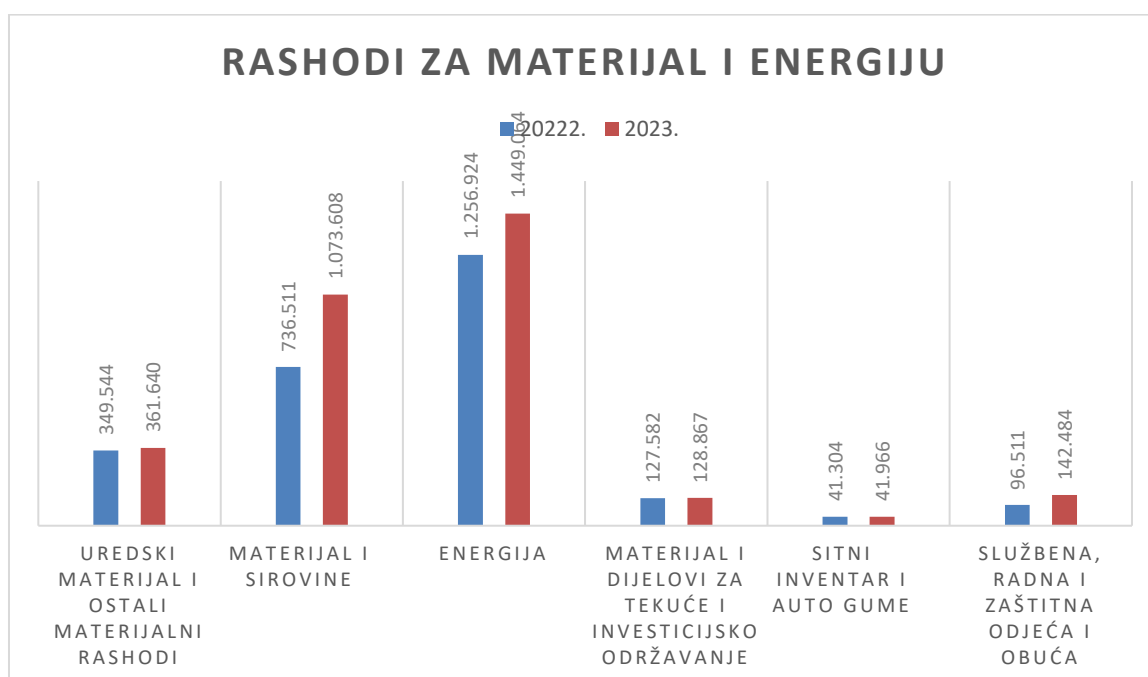
321 Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima u 2023. godini iznose 793.976 € što je povećanje od 29% u odnosu na 2022. godinu, radi se o povećanim troškovima za službena putovanja i naknadama za prijevoz zbog povećanja cijena prijevoznih karti autoprijevoznika i zbog novih zapošljavanja.



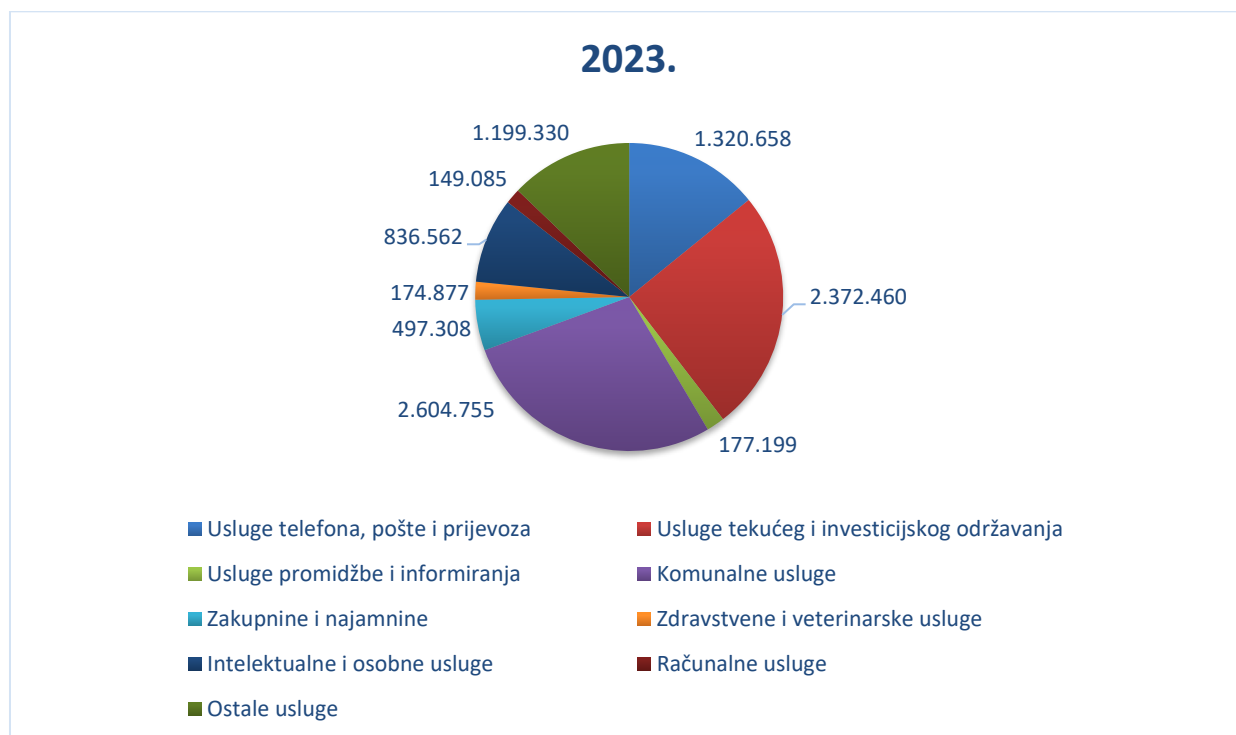
322 Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju u 2023. godini iznose 3.197.629 € i viši su za 22 % u odnosu na prošlu godinu. Radi se o povećanim rashodima za materijal i sirovine gdje se radi o troškovima za prehranu djece u školama i vrtićima koja je veća radi inflacije, a i zbog većeg broja upisane djece u vrtiće. Povećani su i troškovi za službenu i radnu odjeću koji imaju najveći efekt na proračunskom korisniku JVP Grada Siska, koji je službenu odjeću nabavio bespovratnim sredstvima iz Fonda Solidarnosti.



323 Rashodi za usluge

Rashodi za usluge iznose 9.332.234 €, veći su za 10,6 % nego prošle godine i efekt porasta je u povećanim rashodima usluge pošte (slana su posebno rješenja za naknadu za uređenje voda i posebno rješenja za komunalnu naknadu) i prijevoza (povećani su troškovi školskog prijevoza) kao i zdravstvene i veterinarske usluge.

Usluge telefona, pošte i prijevoza (2022. – 1.028.413 €, 2023. -1.320.658 €)

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

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (2022. – 2.248.157 €, 2023. – 2.372.460 €)

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

Usluge promidžbe i informiranja (2022. – 163.743 €, 2023. – 177.199 €)

- Elektronski medij

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

Komunalne usluge (2022. – 2.527.185 €, 2023. – 2.604.755 €)

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

Zakupnine i najamnine (2022. – 436.711 €, 2023. – 497.308 €)

- 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 (2022. – 144.472 €, 2023. – 174.877 €)

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

Intelektualne i osobne usluge (2022. – 567.688 €, 2023. – 836.562 €)

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

Računalne usluge (2022. – 149.317 €, 2023. – 149.085 €)

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

Ostale usluge (2022. – 1.173.412 €, 2023. – 1.199.330 €)

- 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

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u 2022. godini iznose 12.949 €, dok u 2023. godini iznose 14.822. Povećanje je zbog isplate troškova financiranja Prometne jedinice mladeži.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja veći su za 28 % i iznose 641.063 €. Povećanje je zbog održanih izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska.

❖ **34 FINANCIJSKI RASHODI**

IZVRŠENJE 2022. 1	TEKUĆI PLAN 2023. 2	IZVRŠENJE 2023. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
224.602 €	304.049 €	310.863 €	138	102

342 Kamate za primljene kredite i zajmove

Kamate za primljene kredite i zajmove iznose 256.394 € i veće su u 2023. godini za 33% radi otplata kamata po kratkoročnom revolving kreditu koji je grad Sisak digao za potrebe podmirenja računa do 30.06.2023. godinu, a koji su vezani za obnovu od potresa.

343 Ostali financijski rashodi

Ostali financijski rashodi iznose 54.470 € i veći su za 72 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog naplate naknade za kratkoročni revolving kredit.

❖ **35 SUBVENCIJE**

IZVRŠENJE 2022. 1	TEKUĆI PLAN 2023. 2	IZVRŠENJE 2023. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
932.843 €	1.355.654 €	1.276.433 €	137	94

U 2023. godini ostvareno je 1.276.433 € subvencija. Najveći udio u subvencijama su subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i iznose 1.164.060 €, odnosi se na subvenciju trgovačkom društvu Auto promet d.o.o. za prijevoz. Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora iznose 112.373 €, manje su za 18 % zbog manjih iznosa za subvencije.

Dijelimo ih na:

Subvencioniranje kastracije pasa i mačaka	4.964
Razvoj poljoprivrede i šumarstva	10.367
Subvencije kamata poduzetnicima	73
Subvencije za Poduzetnički inkubator-ClKS	13.000
Subvencije za program "Sisački poduzetnik"	83.969

❖ 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

IZVRŠENJE 2022. 1	TEKUĆI PLAN 2022. 2	IZVRŠENJE 2023. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
6.636 €	7.963 €	7.936 €	120	100

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sastoje se od tekućih pomoći unutar općeg proračuna. Tekuće pomoći su ostvarene 100% u odnosu na Plan i iznose 7.963 € kuna. Od toga je 6.636 € uplaćeno Općini Sunja, a 1.300 € dobrotvornom društvu Merhamet.

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

IZVRŠENJE 2022. 1	PLAN 2023. 2	IZVRŠENJE 2023. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
1.381.542 €	1.657.999 €	1.557.676 €	113	94

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 2023. godini iznosile su 1.557.676 € i veće su za 12 % u odnosu na 2022. godinu. Povećanje je jer je Grad Sisak u 2023. godini uveo novu zdravstvenu i demografsku mjeru – potpora parovima kojima je neophodan postupak medicinske pomognute oplodnje kako bi proširili svoje obitelji. Grad Sisak sufinancira do 50 % troškova postupka, najviše do iznosa od 1.000 eura za one postupke medicinski pomognute oplodnje kada se postupak ne provodi na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, odnosno ako su parovi iscrpili mogućnosti koje im HZZO pruža. Zatim u 2023. godini, ipslačeni su veći iznosi dažkog džeparca

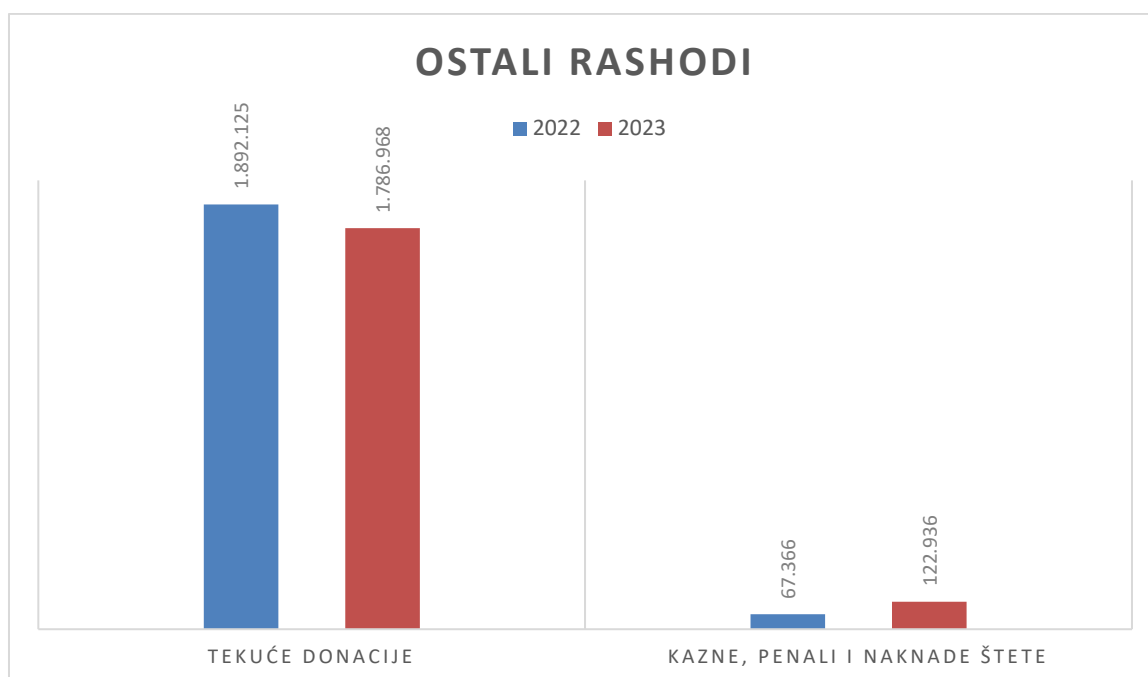
Djelatnost dadilje	13.537,44
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	47.756,62
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja (drva)	60.407,81
Đački džeparac	124.830,00
Uskrsnice za umirovljenike i nezaposlene	383.300,00
Služba za socijalne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa	24.358,09
Naknada troškova smještaja u predškolske ustanove	124.763,49
Jednokratna pomoć i posmrtna potpora	25.105,75
Potpورا obitelji za novorođeno dijete	140.752,59
Sufinanciranje programa za djecu s TUR i naknada roditelju njegovatelju/njegovatelju	79.730,11
Naknada za medicinski potpomognutu oplodnju	7.047,44

Godišnja grobna naknada za poginule hrvatske branitelje	15.082,98
Stipendiranje studenata	136.106,41
Sufinanciranje prijevoza studenata	1.631,93
Sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima	3.600,00
Naknade građanima i kućanstvima u novcu	327,76
Naknada za prijevoz učenika s posebnim potrebama	14.582,59
Nabava radnih bilježnica i mapa	223.834,50
Nabava udžbenika	130.888,24
Naknade građanima i kućanstvima u naravi	31,79

❖ 38 OSTALI RASHODI

IZVRŠENJE 2022. 1	TEKUĆI PLAN 2023. 2	IZVRŠENJE 2023. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
1.959.491 €	1.951.018 €	1.909.904 €	97	98

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 1.909.904 € što predstavlja 98 % planiranog iznosa.

381 Tekuće donacije

Tekuće donacije iznose u 2023. godini 1.786.968 €, dijelimo ih na tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama (19.564 €), tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama (200 €), tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama (52.738 €), tekuće donacije sportskim

društvima (739.982 €) tekuće donacije humanitarnim organizacijama (426.107 €), ostale tekuće donacije (540.322 €), tekuće donacije u naravi dobrotvornim društvima (2.088 €) i ostale tekuće donacije u naravi (5.967 €).

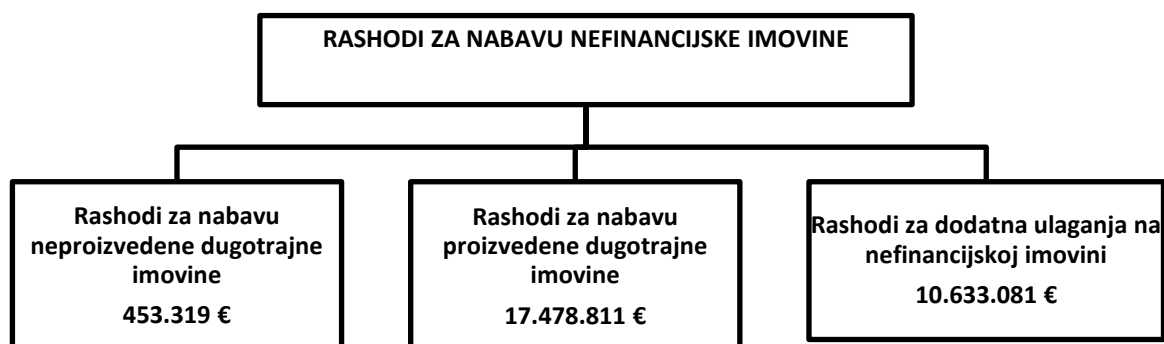
383 Kazne, penali i naknade štete

Kazne, penali i naknade štete iznose 122.936 € i veće su za 82 % zbog naknade štete pravnim i fizičkim osobama kojih u prvih šest mjeseci prethodne godine nije bilo, zatim Grad Sisak ima veći trošak plaćanja poticajne naknade po rješenju od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost nego što je imao za isto razdoblje prethodne godine.

❖ 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

IZVRŠENJE 2022. 1	TEKUĆI PLAN 2023. 2	IZVRŠENJE 2023. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
8.516.044 €	33.790.634 €	28.565.211 €	335	85

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 28.565.211 € što čini 85% plana.



❖ 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

IZVRŠENJE 2022. 1	TEKUĆI PLAN 2023. 2	IZVRŠENJE 2023. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
1.346.682 €	562.819 €	453.319 €	34	81

412 Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina iznosi 453.319 €, dok je prethodne godine iznosila 250.248,36 €. Radi se o povećanim ulaganjima u projektne dokumentacije.

❖ 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

IZVRŠENJE 2022. 1	TEKUĆI PLAN 2023. 2	IZVRŠENJE 2023. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
5.842.960 €	20.360.205 €	17.478.811 €	299	86

Dijelimo ih na:

GRAĐEVINSKE OBJEKTE (2022. – 5.205.945 €, 2023. – 16.632.800 €)

Građevinski objekti – rashodi u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 16.632.800 € i tri puta su veći u odnosu na 2022. godinu. Najvećim dijelom radi se o konstruktivnim i cjelovitim obnovama (Stari most, obnova cesta) i izgradnja odgojno - obrazovnog kompleksa Galdovo.

Kupnja nekretnine	318.500,00
Izgradnja vatrogasnog doma DVD Topolovac	119.451,00
Sustav video nadzora u Gradu Sisku	21.871,43
Projekti izgradnje i održavanje javnih površina na području Grada Siska	166.740,36
Interventni radovi na javnim površinama na području Grada	33.013,09
Projekti i geodetski radovi za izgradnju i legalizaciju objekata u vlasništvu Grada	11.500,00
Izvanredno održavanje Ulice Kralja Zvonimira	190.639,22
Uređenje parkirališnih površina u Cesarčevoj ulici	141.180,32
Pojačano održavanje Quirinove ulice	190.309,44
Građevinski radovi rekonstrukcije ulice Hrvatskih domobrana	1.355.605,55
Rekonstrukcija tribina i izgradnja nadstrešnice na nogometnom igralištu Budaševo	204.424,94
Pojačano održavanje ulice Brezovičkog odreda - I. faza	662.352,25
Pojačano održavanje Radničke ulice	25.478,81
Pojačano održavanje Poljske ulice I.faza	325.279,95
Pojačano održavanje ul.Steve Bereka I.faza	3.312,50
Sanacija klizišta	1.797.068,12
Rekonstrukcija Starog mosta	4.912.287,41
Obnova prijevozne infrastrukture	2.100.869,68
Održavanje prometnice kroz naselje Jazvenik	109.025,11
Opremanje dječjeg igrališta na objektu Pčelica, DV Sisak Stari	29.675,00
Izgradnja odgojno - obrazovnog kompleksa Galdovo	2.973.921,61
Nadogradnja vrtičkog objekta Različak	337.192,99
Poslovni objekti - Kuća Striegl	603.101,07

POSTROJENJA I OPREMA (2022. – 409.499 €, 2023. – 536.828 €)

Postrojenja i oprema iznosi 536.828 €, povećana je za 31 % u odnosu na prošlu godinu. Radi se o povećanom ulaganju u opremu. Grad Sisak je kupio kante za biootpad i kupnju novog servera.

PRIJEVOZNA SREDSTVA (2022. - 0, 2023. – 37.278 €)

U izvještajnom razdoblju kupljena su dva službena vozila (Dacia Sandero).

KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI (2022.- 200.789 €, 2023. 234.792 €)

Knjige	169.047
Umjetnička djela	13.727
Muzejski izložci	52.018

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA (2022. – 26.726 €, 2023. – 37.114 €)

Nematerijalna proizvedena imovina iznosi 37.114 € i veća je 39 % nego u prethodnom razdoblju radi povećanog ulaganja u računalne programe.

Ulaganje u računalne programe	18.499
Umjetnička, literarna i znanstvena djela	18.614

❖ **45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI**

IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	(3/1)	(3/2)
1.326.403 €	12.867.610 €	10.633.081 €	802	83

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (2022. – 1.179.069 €, 2023. – 10.513.187 €)

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznose 10.513.187 € i veća su za 7 puta nego za isto razdoblje u prošloj godini. U ovoj godini radi se o ulaganjima u gradsku vijećnicu, u zgradu na adresi Ljudevita Posavskog 1 koja je predviđena za novu gradsku knjižnicu, saniranje štete na zgradi Kazališta 21, završetku ulaganja u DVD Stara Drenčina, sanacija OŠ I.Kukuljevića, OŠ I.A. Komarevo, OŠ Braće Ribar, ulaganja u Holandsku kuću, zgradu Munjare, zgradu na adresi Tomislavova 40. Kod proračunskog korisnika Gradski muzej Sisak ulaganje se odnosi na radove konstrukcijske obnove, izradu projektne dokumentacije i stručnih nadzora Muzeja domovinskog rata – Barutana, financirana iz Fonda Solidarnosti te projektne dokumentacije za zgrade u ulici kralja Tomislava 8 i za tvrđavu Stari grad.

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (2022.- 147.333 €, 2023. – 119.894 €)

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu iznose 119.894 €, i manja su za 20 % nego za isto razdoblje u prethodnoj godini. Rashodi se odnose na ulaganje u komunalnu infrastrukturu i odlagalište Goričica, dok je u prošloj godini za isto razdoblje rashod bio veći radi projektne dokumentacije i elaborata vezanih za odlagalište Goričica i plan sanacije divljih odlagališta na području Grada Siska.

❖ 5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

IZVRŠENJE 2022. 1	TEKUĆI PLAN 2023. 2	IZVRŠENJE 2023. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
1.277.102 €	1.669.593 €	1.650.609 €	129	99

Izdaci za financijsku imovinu iznose 1.650.609 € i realizirani su u potpunosti s planom.

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora iznosi 1.181.016 €. U kredite ubrajamo kredit za otkup sportske školske dvorane Budaševu, kredit za izgradnju, uređenje i opremanje dječjeg vrtića Sisak Stari, kredit za opremanje RC Zibel, HBOR-ov kredit za infrastrukturne projekte, te kredit za kupnju nekretnine (knjižnica).

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

547 Otplata glavnica primljenih zajmova od državnog proračuna iznosi 469.593 €. Radi se o otplati beskamratnog zajma po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak i po osnovi povrata po godišnjoj prijavi za 2019. godinu.

Prikaz ostvarenog viška/manjka Grada Siska u izvještajnom razdoblju

Konsolidirani manjak na kraju godine iznosi 1.214.987 €, te će biti uvršten u prve Izmjene i dopune proračuna Grada Siska za 2024. godinu. Konsolidirani manjak se sastoji od manjka Grada Siska u iznosu 1.224.868 € i viška proračunskih korisnika u iznosu 9.882 €. Manjak Grada Siska nastao je prebijanjem viškova i manjkova. Višak prihoda se sastoji od: tekućih pomoći Žuc-a (211.634,32 €), viška sredstava za poljoprivredno zemljište (58.478 €), viška od prodaje nefinancijske imovine (182 €), viška sredstava od prijevoza za učenike (48.602 €). Manjak prihoda se sastoji od manjka šumskog doprinosa (-13.615 €), manjka naknade za deponiranje (-155.133 €) i manjka općih prihoda (-1.375.016 €). Manjak općih sredstava je nastao u najvećoj mjeri jer se općim приходima Grada pokriva manjak Eu sredstava. S obzirom da je cijela godina obilježena konstruktivnom obnovom građevinske i komunalne infrastrukture koja je uništena u potresu, Grad Sisak je za sve ugovorene projekte bilo da se financiraju iz Fonda solidarnosti, iz programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026, iz ostalih EU fondova prije nego dobije povrat sredstava po zahtjevu za nadoknadu sredstava vlastitim sredstvima pokrivaobaveze. Potraživanja po ZNS-ovima na 31.12.2023. koji su poslani u 2023. godini, a nisu isplaćeni u 2023. godini iznose 3.465.165 eura. Manjak i višak sredstava će se uvrstiti u I. izmjene i dopune Proračuna Grada Siska za 2024. godinu.

Stanje novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku godine je iznosilo 3.985.614,60 €, a na kraju godine 2.307.324,11€.

Prihoda i primitaka te rashoda i izdataka ostvarenih preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja nije bilo u 2023. godini.

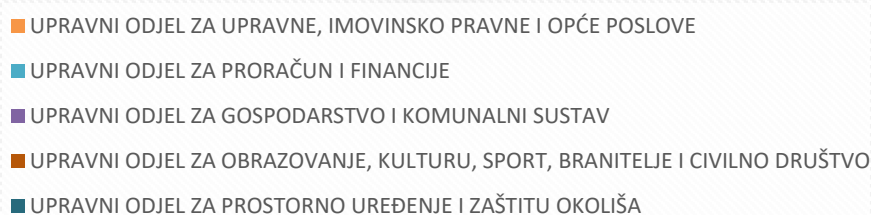
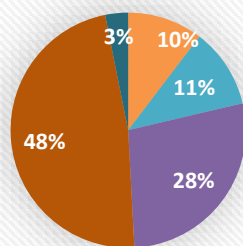
3.2. Obrazloženje posebnog dijela proračuna

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 2023	Tekući plan 2023	Izvršenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	75.187.422	78.059.334	70.132.254	90
UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	11.704.378	8.239.572	7.262.639	88
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	6.692.533	8.645.330	7.687.507	89
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	14.805.181	22.446.475	19.520.814	87
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	36.790.389	36.541.841	33.455.258	91
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.194.941	2.186.116	2.206.036	101

IZVRŠENI RASHODI I IZDACI PO ODJELIMA 2023.



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

NAZIV PROGRAMA: 1022 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA

Planirana sredstva za provedbu: 589.398 €

Izvršena sredstva za provedbu: 550.131 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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

Pokazatelj učinka:

Kupljena je nekretnina za smještaj tzv. Sigurne kuće koja je potom dana na korištenje udruzi koja se bavi ekonomskim osnaživanjem žena te pružanjem pomoći i podrške žrtvama obiteljskog nasilja, a za koje udruga nije imala adekvatan prostor na našem području, imajući u vidu galopirajuću stopu povećanja nasilja i sve veću potrebu za pomoć žrtvama obiteljskog nasilja.

Pokazatelj rezultata:

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

NAZIV PROGRAMA: 1023 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Planirana sredstva za provedbu: 284.229 €

Izvršena sredstva za provedbu: 279.698 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Program obuhvaća naknade za rad članova predstavničkog tijela, radnih tijela, reprezentacije, međunarodne suradnje, tekuće donacije političkim strankama te financiranje mjesne samouprave i

održavanje domova te financiranje nacionalnih manjina (tri vijeća i tri predstavnika nacionalnih manjina). Program obuhvaća aktivnosti u svezi rashoda za objavu službenih akata, oglasa i natječaja.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom 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 izabраниh vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Osim toga, ciljevi programa su provođenje izbora za izbor izvršnog i predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Pokazatelj učinka:

Prve nedjelje u svibnju 2023. godine održani su izbori za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te su treće nedjelje u svibnju održani izbori za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska.

Pokazatelj rezultata

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

NAZIV PROGRAMA: 1029 REDOVNA DJELATNOST

Planirana sredstva za provedbu: 1.513.636 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.274.995 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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

Pokazatelj učinka:

Osim redovnih aktivnosti potrebnih za svakodnevni rad gradske uprave, nabavljena su dva službena vozila neophodna za efikasan rad gradske uprave.

Pokazatelj rezultata

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

NAZIV PROGRAMA: 1037 OBNOVA OBJEKATA

Planirana sredstva za provedbu: 3.325.000 €

Izvršena sredstva za provedbu: 2.967.988 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za financiranje obnove zgrade Gradske vijećnice u Sisku.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Cilj programa je obnova zgrade Gradske vijećnice u Sisku, Rimska 26, koja je oštećena u katastrofalnom potresu od 28. prosinca 2020. godine te je dobila oznaku da je privremeno neuporabljiva.

Pokazatelj učinka:

Izvođač radova cjelovite obnove zgrade Gradske vijećnice u Sisku uveden je u posao 20. ožujka 2023. godine te su započeti radovi konstruktivne obnove, a potom su, u srpnju, počeli i radovi cjelovite obnove na predmetnoj zgradi.

Pokazatelj rezultata:

Uspostava normalnog rada gradske uprave.

NAZIV PROGRAMA: 1026 SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Planirana sredstva za provedbu: 35.353 €

Izvršena sredstva za provedbu: 27.872 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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

Pokazatelj učinka:

Osigurana su sredstva za rad Stožera civilne zaštite Grada Siska, kao i sredstva za rad Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Siska te je sufinanciran rad Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Novska.

Pokazatelj rezultata

Normalno djelovanje civilne zaštite i nadoknada štete od prirodnih nepogoda.

NAZIV PROGRAMA: 1033 JAVNI RADOVI

Planirana sredstva za provedbu: 142.758 €

Izvršena sredstva za provedbu: 107.696 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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

Pokazatelj učinka:

Zaposlene su na određeno vrijeme nezaposlene osobe koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Siska, a koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Sisak.

Pokazatelj rezultata:

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

NAZIV PROGRAMA: 1016 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA

Planirana sredstva za provedbu: 288.686 €

Izvršena sredstva za provedbu: 288.421 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Program obuhvaća rashode za financiranje Vatrogasne zajednice i Dobrovoljnih vatrogasnih društava, sredstva za opremu DVD-a, kao i sredstva za dovršetak izgradnje vatrogasnog doma u Staroj Drenčini.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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

Pokazatelj učinka:

Učinkovita protupožarna zaštita kroz djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Siska i Dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Pokazatelj rezultata

Normalno funkcioniranje 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

Planirana sredstva za provedbu: 2.060.512 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.765.837 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Javna vatrogasna postrojba Grada Siska je u 2023. godini realizirala svoje programe sukladno planu i programu.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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

Pokazatelj učinka:

Programi su postignuti, no vlastita sredstva odnosno višak iz prethodne godine nije realiziran za nabavku vatrogasnog vozila kako je planirano, nego se višak prebacuje u narednu godinu za isto.

Pokazatelj rezultata

Normalno funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska.

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

NAZIV PROGRAMA: 1003 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI

Planirana sredstva za provedbu: 260.263 €

Izvršena sredstva za provedbu: 180.789 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Strategija razvoja Urbanog područja Sisak za financijsko razdoblje 2021.-2027. temeljni je strateški dokument koji sadržava detaljnu Analizu stanja Urbanog područja Sisak te kao odgovor na istu definirane strateške projekte Urbanog područja Sisak koji će se sufinancirati putem ITU mehanizma te provoditi do 2027. godine. Postupku usvajanja predmetne strategije prethodio je postupak

prethodnog vrednovanja koji je usmjeren prvenstveno na analizu snaga, slabosti i razvojnog potencijala te pruža relevantnim dionicima prethodnu prosudbu o tome jesu li razvojna pitanja ispravno utvrđena, jesu li predložena strategija i ciljevi relevantni, je li vidljiva koherentnost u odnosu na nadređene politike i smjernice, jesu li očekivani učinci realni i sl. Kao rezultat prethodnog vrednovanja, izrađeno je Izvješće o provedenom postupku prethodnog vrednovanja Analize stanja Urbanog područja Sisak i Završno izvješće o vrednovanju Strategije razvoja Urbanog područja Sisak za financijsko razdoblje 2021. 2027.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

ITU mehanizam - Izrada Strategije razvoja Urbanog područja Sisak

Pokazatelj učinka:

U Strategiji razvoja Urbanog područja Sisak za financijsko razdoblje 2021.-2027. izabrano je devet strateških projekata za financiranje putem ITU mehanizma čijom će se provedbom osigurati revitalizacija Urbanog područja. Stanovništvo Urbanog područja Sisak dobit će novi i zanimljivi sadržaje, kakvi još nisu viđeni na Urbanom području Sisak.

Pokazatelj rezultata:

Strategija razvoja Urbanog područja Sisak za financijsko razdoblje 2021.-2027. usvojena je na Gradskom vijeću Grada Siska u prosincu 2023. godine. Paralelno s procesom izrade SRUP-a, u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, proveden je proces prioritizacije projekata, s ciljem utvrđivanja strateških projekata Urbanog područja Sisak i procjene njihove integriranosti.

NAZIV PROGRAMA: 1018 UPRAVLJANJE FINANCIJAMA

Planirana sredstva za provedbu: 4.164.099 €

Izvršena sredstva za provedbu: 3.894.086 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Program upravljanje financijama obuhvaća troškove za plaće, jubilarne nagrade, naknade za bolest, doprinose za zdravstveno i zapošljavanje, troškove prijevoza zaposlenika, intelektualne i osobne usluge, naknade Poreznoj upravi, bankarske usluge, zatezne kamate i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te otplata gradskih kredita. 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.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Isplaćeni svi planirani rashodi za zaposlene i naknade za zaposlene.

Isplaćene obveze za kredite grada u izvještajnom razdoblju.

Isplaćena sredstva proračunske zalihe.

Pokazatelj učinka:

Osigurana materijalna sredstava za podmirenje općih rashoda Gradske uprave. Redovito podmirenje obveza po kreditima i kontrola preuzimanja obveze. Osigurana likvidnost proračuna.

Pokazatelj rezultata:

Normalno funkcioniranje upravnih odjela. Raspoloživa sredstva na žiro – računu.

NAZIV PROGRAMA: 1019 GRADSKA BLAGAJNA

Planirana sredstva za provedbu: 37.441 €

Izvršena sredstva za provedbu: 22.956 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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 0,27 centi po uplatnici.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Ušteda za grad, trgovačka društva, ustanove u vlasništvu grada i građane na godišnjoj razini (broj uplatnica).

Pokazatelj učinka:

Povećati naplatu potraživanja Grada, trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada. Kvalitetna i efikasno pružena usluga građanima.

Pokazatelj rezultata:

Postotak povećanja prihoda grada.

NAZIV PROGRAMA: 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

Planirana sredstva za provedbu: 4.183.527 €

Izvršena sredstva za provedbu: 3.589.676 €

Obrazloženje izvršenja 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.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Zbrinjavanje ljudi i saniranje štete na komunalnoj infrastrukturi i zgradama javne namjene.

Pokazatelj učinka:

Opasni objekti su ograđeni skelama, sanirane su opasne građevine, osigurana su kontejnerska naselja.

Pokazatelj rezultata:

Građani koji su ostali bez svojih domova sigurno su smješteni te su im osigurani životni uvjeti, konstruktivna obnova objekata javne namjene.

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

NAZIV PROGRAMA: 1000 REDOVNA DJELATNOST

Planirana sredstva za provedbu: 1.284.479 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.231.017 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Obavljale su se redovne djelatnosti kao što su: izdaci za službena putovanja, tekuće pomoći Općini Sunja za sufinanciranje plaća skelara, sredstva za prometno i komunalno redarstvo Grada Siska, sredstva za održavanje sustava video nadzora na području Grada Siska i subvencioniranje javnog i gradskog linijskog prijevoza putnika.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Cilj program je sufinanciranje plaća skelara kako bi se mogao odvijati promet između dvije obale Rijeke Save od kojih je jedna u administrativnim granicama Grada Siska, a druga u granicama Općine Sunja. Isplata dnevnica za službena putovanja i naknadu troškova zaposlenima za korištenje privatnih automobila u službene svrhe. 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. Osigurati javni lokalni prijevoz putnika na području Grada Siska.

Pokazatelj učinka:

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 i povećan broj prevezenih putnika u javnom lokalnom linijskom prijevozu putnika.

Pokazatelj rezultata:

Održavanje javnog reda i mira na području Grada Siska.

NAZIV PROGRAMA: 1002 GRADNJA OBJEKATA

Planirana sredstva za provedbu: 15.186.617 €

Izvršena sredstva za provedbu: 12.807.648 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Programom gradnje objekata i uređaja na području Grada Siska ulagalo se u sljedeće kapitalne projekt:

- Ulaganje u komunalnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom
- Projekti izgradnje i održavanja javnih površina na području Grada Siska
- Izvanredno održavanje Ulice Kralja Zvonimira
- Uređenje parkirališnih površina u Cesarčevoj ulici
- Pojačano održavanje Quirinove ulice
- Građevinski radovi rekonstrukcije ulice Hrvatskih domobrana
- Rekonstrukcija tribina i izgradnja nadstrešnice na nogometnom igralištu Budaševo
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Holandska kuća
- Pojačano održavanje ulice Brezovičkog odreda – I. faza
- Pojačano održavanje Radničke ulice
- Pojačano održavanje Poljske ulice
- Sanacija klizišta na cesti u naselju Staro Selo
- Rekonstrukcija Starog mosta
- Obnova prijevozne infrastrukture na području Grada Siska oštećene u potresu
- Održavanje prometnice kroz naselje Jazvenik

Ciljevi koji su ostvareni provedbom 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 i sanacija komunalne infrastrukture uništene razornim potresom.

Pokazatelj učinka:

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

Pokazatelj rezultata:

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

NAZIV PROGRAMA: 1008 RURALNI RAZVOJ POLJOPRIVREDA I TURIZAM

Planirana sredstva za provedbu: 322.255 €

Izvršena sredstva za provedbu: 312.397 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Programom ruralnog razvoja, poljoprivrede i turizma obavljale su se sljedeće djelatnosti: troškovi za organiziranja skloništa za napuštene životinje, subvencionirale su se kastracije pasa i mačaka, osiguravali su se troškovi za zaštitu divljači, subvencionirao se razvoj poljoprivrede i šumarstva, promicao se turizam u Gradu Sisku kroz organiziranje manifestacija od posebnog značaja za Grad Sisak.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom 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, subvencioniranje kastracije pasa i mačaka na području Grada Siska te promicanje gospodarstva i turizma na području Grada Siska.

Pokazatelj učinka:

Poticanje razvoja i opstojnosti poljoprivredne proizvodnje i prerade na području Grada. Organizacijom skloništa za životinje, smanjuje se broj napuštenih životinja na ulicama Grada. Organiziranjem manifestacija od posebnog značaja za Grad Sisak promiče se razvoj gospodarstva i turizma na području Grada Siska.

Pokazatelj rezultata:

Povećanje broja zaposlenih osoba u ruralnim područjima. Smanjen broj napuštenih životinja na području Grada Siska. Povećan broj posjetitelja Gradu Sisku.

NAZIV PROGRAMA: 1009 RAZVOJ GOSPODARSTVA

Planirana sredstva za provedbu: 120.108 €

Izvršena sredstva za provedbu: 97.042 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Poticanje razvoja gospodarstva u Gradu Sisku provodilo se kroz Program Sisački poduzetnik kojim su se sufinancirale kamate na poduzetničke kredite kako bi se omogućilo poduzetnicima lakši pristup povoljnijim kreditnim sredstvima za realizaciju razvojnih projekata. Također se financirao rad Centra kreativnih industrija koji je dio unapređenja poduzetničke poslovne infrastrukture u gradu i povećava opseg i dostupnost usluga poduzetničkih potpornih institucija u području kreativne industrije.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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

Pokazatelj učinka:

Poticanjem razvoja gospodarstva Grad Sisak nastojao je pomoći poduzetnicima otvaranju novih radnih mjesta i očuvanju postojećih. Uređenjem poduzetničkog inkubatora – CIKS-a, omogućilo se novim poduzetnicima korištenje uredskih prostora.

Pokazatelj rezultata:

Broj otvorenih novih radnih mjesta.

NAZIV PROGRAMA: 1011 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planirana sredstva za provedbu: 4.478.421 €

Izvršena sredstva za provedbu: 4.231.281 €

Obrazloženje izvršenja 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).

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Pružanje komunalne usluge kao cjelovitog sustava na području Grada Siska radi osiguranja trajnog i kvalitetnog održavanja komunalnih objekata u stanju funkcionalne sposobnosti na načelima održivog razvoja, a u korist građana Grada Siska.

Pokazatelj učinka:

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

Pokazatelj rezultata:

Kvadrati uređenih zelenih i parkovnih površina, kvadrati pojačanog održavanja nerazvrstanih asfaltiranih i neasfaltiranih prometnica, metri uređenih odvodnih kanala i slivnika, broj nove urbane opreme (klupe, javne svjetiljke, koševi za smeće i sl.), broj promijenjenih lampi javne rasvjete.

NAZIV PROGRAMA: 1013 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Planirana sredstva za provedbu: 787.991 €

Izvršena sredstva za provedbu: 622.160 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Pružanje komunalne usluge kao cjelovitog sustava na području Grada.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Nabava kanti za biootpad koje su sufinancirane sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Sanacija divljih deponija na području Grada Siska, temeljem Ugovora o stopostotnom financiranju od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. 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. Održavanje vodostaja u Ciglarskoj grabi.

Pokazatelj učinka:

Povećanje komunalnog standarda i životnih uvjeta za sve građane Grada Siska.

Pokazatelj rezultata:

Stupanj komunalnog standarda.

NAZIV PROGRAMA: 1014 ENERGETSKA UČINKOVITOST

Planirana sredstva za provedbu: 266.604 €

Izvršena sredstva za provedbu: 219.268 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Financirana je projektna dokumentacija za projekte energetske učinkovitosti i projekti za iskorištavanje geotermalnih izvora.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Provedba mjera energetske učinkovitosti na objektima i uređajima na području Grada Siska i iskorištavanje geotermalne energije. Energetski održivi razvoja Grada Siska.

Pokazatelj učinka:

Nakon realizacije planiranih projekata Grad Sisak će postići održivo gospodarenje energijom i povećanje obnovljivih izvora energije.

Pokazatelj rezultata:

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Planirana sredstva za provedbu: 29.675 €

Izvršena sredstva za provedbu: 29.675 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Grad Sisak je sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade potpisao ugovor o sufinanciranju za „Projekt ulaganja u objekt Dječjeg vrtića Pčelica“ kojim su Gradu osigurana bespovratna financijska sredstva u iznosu od 16.183,28 eura. Ostatak sredstava do iznosa od 29.675 eura Grad Sisak osigurao je u svom Proračunu.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Cilj programa je opremanje dječjeg igrališta pomoću kojeg se podiže standard realizacije programa javnih potreba iz područja odgoja i obrazovanja.

Pokazatelj učinka:

Opremljeno je dječje igralište u objektu Dječjeg vrtića Pčelica (Dječji vrtić Sisak Stari).

Pokazatelj rezultata:

Unaprjeđenje prostorno-materijalnih uvjeta u objektu Dječjeg vrtića Pčelica.

NAZIV PROGRAMA: 1010 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

Planirana sredstva za provedbu: 1.543.749 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.482.995 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Programom su obuhvaćene aktivnosti sukladno zakonskim odredbama (Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o Hrvatskom Crvenom križu) 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.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Sprečavanje socijalne isključenosti kroz pružanje socijalnih usluga pojedinim kategorijama građana.

Pokazatelj učinka:

Postignut cilj osiguranja socijalnih usluga, u rasponu od pomoći u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba do mjera unapređenja životnog standarda i poboljšanja kvalitete života.

Pokazatelj rezultata:

Osigurane socijalne usluge sukladno zakonskom minimumu. Osigurane ostale usluge iznad zakonskog minimuma za pojedine kategorije građana. Realizirani programi i projekti udruga u području socijalne skrbi i zdravstva.

NAZIV PROGRAMA: 1012 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI

Planirana sredstva za provedbu: 275.409 €

Izvršena sredstva za provedbu: 254.611 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Dodijeljene su studentske stipendije i subvencionirano je 25% troškova autobusnog prijevoza na relacijama Sisak-Zagreb, Sisak-Petrinja i Sisak-Kutina. Pružana je potpora radu udruga civilnog društva, braniteljskim udrugama i vjerskim zajednicama za provedbu različitih programa. Osigurana je stručna i savjetodavna potpora, financijska sredstva te prostor za održavanje sjednica Dječjeg gradskog vijeća i Savjeta mladih. Provodile su se aktivnosti koje osiguravaju što potpunije ostvarivanje prava i potreba djece u lokalnoj zajednici.

Pokazatelj učinka:

Dodijeljene su studentske stipendije i ostvarene su subvencije prijevoza. Dodijeljena je financijska potpora udrugama i vjerskim zajednicama. Redovito se provode aktivnosti za djecu i mlade.

Pokazatelj rezultata

Poboljšanje studentskog standarda. Očuvanje i zaštita digniteta Domovinskog rata. Organiziran rad dječjih vijeća i Savjeta mladih.

NAZIV PROGRAMA: 1028 REDOVNA DJELATNOST

Planirana sredstva za provedbu: 155.877 €

Izvršena sredstva za provedbu: 143.183 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Društveni standard građana iznimno je bitan za stvaranje cjelokupnog doživljaja zadovoljstva u našem gradu. Stoga, kako bi građani bili što zadovoljniji bogatom ponudom kulturnih i zabavnih programa Upravni odjel organizira brojne programe i manifestacije upravo s tim ciljem. Udruge u tehničkoj kulturi su sukladno ugovorenim programima realizirale svoju djelatnost.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Unapređenje rada gradske uprave, organiziranje kvalitetnih manifestacije od značaja za grad Sisak te obogaćivanje kulturne ponude grada kao i realizacija programa javnih potreba iz područja tehničke kulture.

Pokazatelj učinka:

Organiziran kulturni i zabavni program.

Pokazatelj rezultata

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

NAZIV PROGRAMA: 1035 OBNOVA OBJEKATA

Planirana sredstva za provedbu: 1.542.756 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.024.649 €

Obrazloženje izvršenja programa:

U IV. kvartalu 2023. godine započela je obnova objekta Kazališta 21, pokrenut je postupak nabave za odabir izvođača na obnovi OŠ Ivana Kukuljevića, završena je sanacija OŠ Ivana Antolčića Komarevo, OŠ Braće Ribar i područne škole Topolovac, te je pokrenut postupak nabave za odabir izvođača na obnovi

zgrade Doma kulture KKV. Sredstva su utrošena sukladna dinamici aktivnosti vezanih uz realizaciju projekta te prijenosom sredstava temeljem računa o izvršenim poslovima.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Izgradnja, rekonstrukcija i cjelovita obnova objekata stradalih u potresu pomoću kojih se podiže standard realizacije programa javnih potreba iz područja kulture i odgoja i obrazovanja.

Pokazatelj učinka:

Obnovljene zgrade osnovnih škola Ivana Antolčića Komarevo, Braće Ribar i područne škole Topolovac. Započeti radovi na obnovi Kazališta 21.

Pokazatelj rezultata:

Nakon završetka obnove, zgrada Kazališta 21 i Doma kulture KKV biti će ponovno u funkciji, te će omogućiti zadovoljenje kulturnih potreba građana svih uzrasta. Obnovljene zgrade osnovnih škola omogućiti će ponovno odvijanje odgojno obrazovnog procesa, te pravilnu izmjenu učenja, odmora, nastavnih i izvannastavnih aktivnosti.

NAZIV PROGRAMA: 1036 GRADNJA OBJEKATA

Planirana sredstva za provedbu: 3.395.748 €

Izvršena sredstva za provedbu: 3.311.115 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Nastavljeno je izvođenja radovi na izgradnji odgojno-obrazovnog kompleksa Galdovo koji obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju postojeće Osnovne škole Galdovo. Utrošena su sredstva sukladna dinamici aktivnosti vezanih uz realizaciju projekta te prijenosom sredstava temeljem računa o izvršenim poslovima. Završena je projektna dokumentacija koja se odnosi na nadogradnju vrtićkog objekta Dječjeg vrtića Sisak Stari „Različak“ na Zelenom brijegu, te je pokrenut postupak nabave za odabir izvođača radova na nadogradnji vrtićkih objekata Različak i Maslačak. Realizirana su sredstva koja odgovaraju dinamici aktivnosti vezanih uz realizaciju projekta te prijenosom sredstava temeljem računa o izvršenim poslovima.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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

Pokazatelj učinka:

Nastavak izvođenja radova na izgradnji odgojno-obrazovnog kompleksa Galdovo. Pokrenuti postupci javne nabave za odabir Izvođača radova na nadogradnji objekta dječjih vrtića Različak i Maslačak.

Pokazatelj rezultata:

Izgradnjom odgojno-obrazovnog kompleksa Galdovo doprinijet će se podizanju razine dostupnosti obrazovanja i skrbi za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi te otvaranju novih radnih mjesta. Dogradnjom dječjih vrtića Različak i Maslačak osigurati će se dodatne vrtićke skupine, te će se svoj djeci s područja Grada Siska omogućiti dostupnost predškolskog sustava odgoja i obrazovanja, osigurati će se bolji proces socijalizacije, olakšati daljnji proces školovanja, a ujedno će obiteljima omogućiti balans privatnog i poslovnog života.

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

NAZIV PROGRAMA: 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Planirana sredstva za provedbu: 2.869.720 €

Izvršena sredstva za provedbu: 2.725.524 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Dječji vrtić Sisak Novi je u 2023. godini realizirao planirane programe.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Cilj programa je podići kvalitetu rada stalnim i kvalitetnim usavršavanjem stručnih djelatnika, te podizanjem kvalitete materijalnih uvjeta. Programom javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2023. godini utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti: brojniji obuhvat djece nekim od oblika organiziranog predškolskog odgoja; za djecu, polaznike vrtića, organizirati kraće programe kroz učenje engleskog jezika, glazbenu igraonicu, informatičku radionicu, gimnastiku; omogućiti djeci koja ne koriste redovan program predškolskog odgoja uključivanje u kraće programe igraonice u poslijepodnevnim satima; veću integraciju djece s posebnim potrebama u redovne programe; organiziranje programa predškole.

Pokazatelj učinka:

Potpuna usklađenost sa Državnim pedagoškim standardima. Unaprjeđenje prostorno-materijalnih uvjeta u objektima. Postotak djece koja sudjeluju u programu predškole.

Pokazatelj rezultata:

Uključivanje djece u kraće programe i specijalizirane igraonice - rano učenje stranog jezika, dječje tradicijsko stvaralaštvo, dječji zbor Kosjenka, program plivanja i klizanja te program zimovanja.

NAZIV PROGRAMA: 1012 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI

Planirana sredstva za provedbu: 2.179 €

Izvršena sredstva za provedbu: 2.179 €

Obrazloženje izvršenja programa:

U 2023. godini uplaćena je zaostala rata, a sredstva su utrošena na kupnju didaktičkih igračaka.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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

Pokazatelj učinka:

Povećanje broja odgojitelja uključenih u program.

Pokazatelj rezultata:

Opremanje objekata novim didaktičkim igračkama.

Proračunski korisnik: **28895DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI**

NAZIV PROGRAMA: 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Planirana sredstva za provedbu: 3.881.555 €

Izvršena sredstva za provedbu: 3.640.429 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Dječji vrtić Sisak Stari 2023. godine realizirao je sve planirane programe. Projekt „Vrtić po mjeri obitelji“ realizirao se prema planu financiranja projekta i prema ugovoru o bespovratnim sredstvima. U 2023. godini završio je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, te projekt od listopada financira Grad Sisak. Projekt „Nadogradnja vrtićkih jedinica i energetska obnova objekta Različak“ realiziran je prema planu, te je vrtić do kraja 2023. godine zaprimio svu projektnu dokumentaciju od dobavljača.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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. Cilj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Vrtić po mjeri obitelji“ produljeno je radno vrijeme vrtića usmjereno na bolju ravnotežu obiteljskog i poslovnog života što je jedan od dugoročnih ciljeva vrtićkih ustanova i Grada. Cilj projekta „Nadogradnje vrtićkih jedinica i energetske obnove objekta Različak“ je financiranje troškova usluga za izradu projektno-tehničke dokumentacije, koja obuhvaća: uslugu izrade dijelova ili kompletne dokumentacije o nabavi neophodne za fizičku realizaciju planiranog projekta, uslugu izrade idejnog rješenja, glavnog projekta i izvedbenog projekta u sklopu izrade projektno-tehničke dokumentacije, te uslugu revidenta za kontrolu glavnog projekta.

Pokazatelj učinka:

Ciljevi programa postignuti su u 2023. godini unaprjeđenjem uvjeta odgojno-obrazovnog sustava, produljenjem radnog vremena vrtića, te izradom projektno-tehničke dokumentacije.

Pokazatelj rezultata:

Poboljšani prostorno materijalni uvjeti. Uključivanje djece u dodatne programe: engleski jezik i sportski program. Povećanje broja djece pripadnika romske nacionalne manjine koji pohađaju program predškole. Produljeno radno vrijeme vrtića, zapošljavanje 8 odgojitelja/ice, 4 kuhara/ice i 4 spremača/ice, Montessori i senzorne edukacije, te opremanje senzornih soba. Izrada dokumentacije o nabavi neophodne za fizičku realizaciju planiranog projekta, izrada projektne dokumentacije: idejno rješenje, glavni projekt i izvedbeni projekt, te usluga revidenta za kontrolu glavnog projekta nadogradnje objekta Različak.

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

NAZIV PROGRAMA: 1021 KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST

Planirana sredstva za provedbu: 79.634 €

Izvršena sredstva za provedbu: 66.528 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Osigurana 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.

Pokazatelj učinka:

Postignut cilj organiziranja aktivnosti u području kulturnog amaterizma.

Pokazatelj rezultata:

Uspješno organizirane i realizirane kulturne i kulturno-umjetničke aktivnosti i manifestacije ustanova, udruga, umjetničkih organizacija te samostalnih umjetnika.

Proračunski korisnik: **28411 GRADSKA GALERIJA STRIEGL**

NAZIV PROGRAMA: 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI

Planirana sredstva za provedbu: 617.669 €

Izvršena sredstva za provedbu: 616.828 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Radovi konstruktivne obnove na Kući Striegl u iznosu od 537.210 € izvršeni su sredstvima državnog proračuna i Fonda solidarnosti i 65.891 € sredstvima nadležnog proračuna. Za Park skulptura Sisak nastavljeni su radovi na digitalizaciji u iznosu od 13.727 €– izrada digitalne diorame.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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

Pokazatelji učinka:

Realizirana konstruktivna obnova Kuće Striegl kao i potrebna projektna dokumentacija za provedbu cjelovite obnove u 2024. za koju su osigurana sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata:

Radovi na Kući Striegl teku prema planu sukladno dobivenim novčanim sredstvima za obnovu.

NAZIV PROGRAMA: 1020 DJELATNOSTI U KULTURI

Planirana sredstva za provedbu: 224.014 €

Izvršena sredstva za provedbu: 185.679 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Zatvaranjem Holandske kuće Galerija je ostala bez izložbenog prostora. Unatoč tome realizirani su svi predviđeni programi planirani za 2023. godinu, a prilagođeni smještaju van izložbenog prostora što je zahtijevalo znatnija produkcijska ulaganja (izložbe, diskurzivni programi, radionice) te je dovršena i iz tiska je izašla monografska publikacija „Makadam: Lica koja znam, imena koja sam zaboravio“ Ivana Posavca.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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

Pokazatelji učinka:

Cilj programa kako izložbenog tako i izdavačkog je u potpunosti postignut.

Pokazatelji rezultata:

Normalno funkcioniranje ustanove. Uspješna suradnja s umjetnicima na lokalnoj razini i šire kroz realizirane programe i aktivnosti u 2023.godini

Proračunski korisnik: **28879 GRADSKI MUZEJ SISAK**

NAZIV PROGRAMA: 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI

Planirana sredstva za provedbu: 1.373.635 €

Izvršena sredstva za provedbu: 709.975 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Sredstvima Ministarstva kulture-fond solidarnosti obnovljena je jedna zgrada Muzeja domovinskog rata Barutana gdje se nalaze muzejske čuvaonice. Ista je opremljena arhivskim ormarima i regalima te paletnim regalima. Istim sredstvima pripremljena je i dokumentacija za daljnje radove konstruktivne obnove objekata Tomislavove i Starog grada koji kreću 2024.godine.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Obnovljen i adekvatno opremljen prostor za muzejske čuvaonice te stvoreni preduvjeti za daljnju obnovu objekata od posljedice potresa.

Pokazatelj učinka

Realizirana konstruktivna obnova muzeja domovinskog rata Barutana, kao i sva potrebna projektna dokumentacija za provedbu konstruktivne i cjelovite obnove Tomislavove 10 i Starog grada u 2024. za koju su osigurana sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te državnog proračuna.

Pokazatelj rezultata:

Realizirana obnove sukladno dobivenim sredstvima.

NAZIV PROGRAMA: 1020 DJELATNOSTI U KULTURI

Planirana sredstva za provedbu: 550.688 €

Izvršena sredstva za provedbu: 487.941 €

Obrazloženje izvršenja programa:

U 2023.godine realizirani su svi projekti planirani za ovo razdoblje (izložbe, radionice i predavanja).

Ciljevi koji su ostvareni provedbom 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.

Pokazatelj učinka:

Cilj programa koji smo si zadali je postignut.

Pokazatelj rezultata:

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1020 DJELATNOSTI U KULTURI

Planirana sredstva za provedbu: 901.492 €

Izvršena sredstva za provedbu: 823.079 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Planirani program je u potpunosti ostvaren što se očituje kroz normalno funkcioniranje ustanove i realizaciju svih zadanih ciljeva.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Pružanje informacija, znanja i kulture korisnicima. Obrazovanje i bogaćenje kulturnog života svakog pojedinca u zajednici.

Pokazatelj učinka:

Broj nabavljenih knjiga i ostalih medija.

Pokazatelj rezultata:

Broj posjeta vezanih uz posudbu knjižnične građe.

NAZIV PROGRAMA: 1035 OBNOVA OBJEKATA

Planirana sredstva za provedbu: 36.122 €

Izvršena sredstva za provedbu: 36.122 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Planirani program je u potpunosti ostvaren što se očituje kroz normalno funkcioniranje Dječjeg odjela i realizaciju osnovnog cilja.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Omogućiti rad Dječjeg odjela nakon potresa.

Pokazatelj učinka:

Funkcioniranje Dječjeg odjela nakon potresa .

Pokazatelj rezultata:

Kako bi se omogućio nesmetani rad s dječjom populacijom unajmljen je zamjenski prostor koji će se koristiti do preseljenja u novi prostor Knjižnice.

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

NAZIV PROGRAMA: 1002 DJELATNOST U KULTURI

Planirana sredstva za provedbu: 756.526 €

Izvršena sredstva za provedbu: 696.962 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Realizacija planiranih predstava kako gostujućih tako i predstava iz vlastite produkcije. Održavanje kontinuiteta festivalskog programa (Maslačak, Kulturno ljeto, Prolog). Osiguranje redovnog pohađanja kreativnih radionica. Redovno prikazivanje novih filmskih naslova kao i nastavak filmskih festivala „Fibule“ i „Kinopointa“. Predstavljanje vlastite produkcije na inozemnim festivalima i gostovanjima.

Pokazatelj učinka:

Ponuda dramskih i glazbeno-scenskih sadržaja kao očekivani cilj programa je postignut.

Pokazatelj rezultata:

Normalno funkcioniranje ustanove, gradskog kazališta, kreativnog učilišta i filmskog centra.

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

NAZIV PROGRAMA: 1005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Planirana sredstva za provedbu: 783.262 €

Izvršena sredstva za provedbu: 783.262 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Provođenjem sportske djelatnosti, kao jedne od temeljnih čimbenika čovjekova življenja pridonosi se zdravijem životu građana, odgoju i obrazovanju, gospodarskom promicanju društva, postizanju dodatne kvalitete i razvoja svekolikog sporta.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom 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.

Pokazatelj učinka:

Povećana realizacija sportsko-rekreacijskih programa.

Pokazatelj rezultata :

Broj korisnika/sudionika u sportsko-rekreacijskim programima.

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

NAZIV PROGRAMA: 1005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Planirana sredstva za provedbu: 2.607.124 €

Izvršena sredstva za provedbu: 2.328.160 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Do kraja godine realizirano je 89,30 % sredstava planiranih za 2023. godinu. Komunalne usluge su više u odnosu na planirano jer je bilo izvanrednih računa radi odvoza glomaznog otpada zbog uređenja prostora. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima nisu utrošena jer će završetak radova biti u 2024. godini.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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

Pokazatelj učinka:

Ostvarene su sve planirane aktivnosti navedene u ciljevima provedbe programa.

Pokazatelj rezultata:

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provedbu: 786.660 €

Izvršena sredstva za provedbu: 793.260 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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

Pokazatelj učinka:

Cilj programa je postignut.

Pokazatelj rezultata:

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

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Planirana sredstva za provedbu: 565.951 €

Izvršena sredstva za provedbu: 472.108 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom 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.

Pokazatelj učinka:

Uređenost osnovnoškolskih građevina i prostora.

Pokazatelj rezultata:

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

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Planirana sredstva za provedbu: 6.438 €

Izvršena sredstva za provedbu: 6.253 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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“.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Osigurati zdrave i tople obroke za sve učenike.

Pokazatelj učinka:

Osiguran zdrav i topao obrok.

Pokazatelj rezultata:

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provedbu: 998.584 €

Izvršena sredstva za provedbu: 970.315 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom 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-komunikativnih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća. Zaposlenicima osigurati zadovoljavajuće uvjete rada i odgovarajuće naknade za rad.

Pokazatelj učinka:

Cilj programa je postignut.

Pokazatelj rezultata:

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

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDARDA

Planirana sredstva za provedbu: 312.664 €

Izvršena sredstva za provedbu: 198.564 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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 izvanškolske aktivnosti. Kroz aktivnost Produženog boravka djeci i roditeljima omogućena je pomoć u izvršavanju školskih obveza, a dobivanjem besplatnih udžbenika i radnih bilježnica osigurana je i financijska pomoć roditeljima.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom 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.

Pokazatelj učinka:

Cilj programa je postignut.

Pokazatelj rezultata:

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

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Planirana sredstva za provedbu: 77.985 €

Izvršena sredstva za provedbu: 51.071 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Pravilna prehrana posebno je značajna u razdoblju odrastanja. Zdravim prehrambenim navikama osigurava se odgovarajući psihofizički rast i razvoj djeteta, te se stječu zdrave prehrabene 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.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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

Pokazatelj učinka:

Cilj programa je postignut.

Pokazatelj rezultata:

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provedbu: 1.573.832 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.423.489 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Osiguranjem financijskog standarda omogućen je nesmetan rad škole kao ustanove te su lakše postignuti ciljevi odgoja i obrazovanja propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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

Pokazatelj učinka:

Redovito poslovanje škole i održavanje nastave u zadovoljavajućim uvjetima rada.

Pokazatelj rezultata:

Donesen Godišnji plan i program rada. Donesen Kurikulum za školsku godinu 2022./2023. i 2023./2024. Donesen Plan nabave i Financijski plan za 2023. godinu. Osiguranje minimalnog financijskog standarda za nesmetan rad škole.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Planirana sredstva za provedbu: 579.846 €

Izvršena sredstva za provedbu: 511.262 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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

Pokazatelj učinka:

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

Pokazatelj rezultata:

Obrazovanje te njihova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti. Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima. Postotak djece uključenih u program Produženog boravka. Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole. Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama. Osiguravanje pomoćnika u nastavi kao oblika razumne prilagodbe u skladu s individualnim potrebama učenika kako bi se omogućilo njihovo sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima. Unaprjeđenje obrazovanja kroz socijalnu uključenost, zelenu i digitalnu tranziciju te promicanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu putem projekta Erasmus+.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Planirana sredstva za provedbu: 182.868 €

Izvršena sredstva za provedbu: 125.531 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Promocija zdravih i pravilnih prehrambenih navika djece. Osiguravanje zdrave prehrane za djecu uz razuman odnos između cijene i kvalitete.

Pokazatelj učinka:

Normalan fizički razvoj djece uz usvajanje zdravih prehrambenih navika.

Pokazatelj rezultata:

Donesen jelovnik prema Healthy meal standardima. Postotak djece uključen u školsku kuhinju. Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.

Proračunski korisnik: **11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA**

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provedbu: 722.958 €

Izvršena sredstva za provedbu: 713.196 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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

Pokazatelj učinka:

Cilj programa je postignut. Ostvarene su sve planirane aktivnosti navedene u ciljevima provedbe programa.

Pokazatelj rezultata:

Godišnji plan i program rada. Kurikulum za školsku godinu 2023./2024. Plan nabave i Financijski plan za 2024. godinu. Osigurati minimalan financijski standard za nesmetan rad škole. Osigurati sredstva za plaće djelatnicima.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STNDARDA

Planirana sredstva za provedbu: 154.078 €

Izvršena sredstva za provedbu: 142.551 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Pripremiti djecu 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.

Pokazatelj učinka:

Cilj programa je postignut. Ostvarene su sve planirane aktivnosti navedene u ciljevima provedbe programa.

Pokazatelj rezultata:

Obrazovanje, te njegova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti. Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima. Osiguran minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole. Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Planirana sredstva za provedbu: 67.999 €

Izvršena sredstva za provedbu: 39.950 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Promocija pravilnih prehrambenih navika. Sigurnost i usklađenost s propisima. Razuman odnos između kvalitete i cijene. Zadovoljstvo korisnika.

Pokazatelj učinka:

Cilj programa je postignut. Ostvarene su sve planirane aktivnosti navedene u ciljevima provedbe programa.

Pokazatelj rezultata:

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

NAZIV PROGRAMA: 1035 OBNOVA OBJEKATA

Planirana sredstva za provedbu: 890 €

Izvršena sredstva za provedbu: 889 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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

Pokazatelj učinka:

Cilj programa je postignut. Ostvarene su sve planirane aktivnosti navedene u ciljevima provedbe programa.

Pokazatelj rezultata:

Smanjenje stresa i lakše uključivanje u daljnje nastavne procese.

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provedbu: 1.258.999 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.305.666 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Sredstva unutar ovog programa su utrošena za omogućavanje redovnog poslovanja škole (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, energiju, komunalne usluge, usluge i materijali za tekuće održavanje objekata i prostora, računalne usluge, članarine, najamnine uređaja, licence, uredski materijal i ostale materijalne rashode, zdravstvene usluge, kao i opremanje školske knjižnice) i plaće te ostala materijalna prava zaposlenika. Izvršena sredstva ovog programa veća su od planiranih zbog većih obračunatih plaća i materijalnih prava zaposlenika.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Ostvareni su ciljevi isplate plaća i materijalnih prava zaposlenika i dijelom su pokriveni materijalni troškovi poslovanja škole.

Pokazatelj učinka:

Cilj programa je postignut.

Pokazatelj rezultata:

Opremljena je školska knjižnica u PŠ Topolovac (knjige i namještaj). Podmirene su sve obveze prema zaposlenicima škole.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Planirana sredstva za provedbu: 237.770 €

Izvršena sredstva za provedbu: 207.990 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Prilikom izvršenja ovog programa nije bilo odstupanja od planiranih iznosa.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Organizacija i provedba produženog boravka, provedba programa Građanski odgoj i obrazovanje, izvannastavne aktivnosti, redovno funkcioniranje svih sastavnih dijelova ustanove, organizacija i provedba Županijskog stručnog vijeća knjižničara, nabava udžbenika i osiguravanje pomoćnika u nastavi u sklopu projekta Rukom pod ruku.

Pokazatelj učinka:

Ciljevi programa su postignuti.

Pokazatelj rezultata:

Sve aktivnosti unutar programa realizirane su, a napredak se vidi u broju uključenih učenika u navedene aktivnosti.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Planirana sredstva za provedbu: 71.984 €

Izvršena sredstva za provedbu: 59.066 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Program Školska kuhinja je realiziran unutar ukupno planiranog iznosa.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Ostvareni su ciljevi prehrane učenika u sklopu aktivnosti Školska prehrana i projekata: Zdravi objed svima, Healthy Meal Standard, Školska shema i Školski medni dan.

Pokazatelj učinka: Cilj programa je postignut.

Pokazatelj rezultata:

Svi učenici se hrane i to prema određenim standardima zdrave prehrane koji proizlaze iz aktivnosti i projekata.

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

NAZIV PROGRAMA:1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provedbu: 504.780 €

Izvršena sredstva za provedbu: 484.530 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Osnovna škola predstavlja obveznu razinu odgoja i obrazovanja učenika. Nastava je organizirana za osamdeset šest učenika u jednoj smjeni u petodnevnom tjednu. Učenici na nastavu dolaze školskim autobusom. Nastava obuhvaća redovnu, dodatnu, dopunsku i izbornu nastavu koja se izvodi prema planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja i prema Godišnjem planu i programu rada škole.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Stjecanje temeljnih znanja potrebnih čovjeku za život te mogućnost daljnjeg školovanja. Jednakost odgojno obrazovnih mogućnosti i obveza polaženja osnovne škole sprječava odgojno obrazovno diskriminiranje i društveno marginaliziranje.

Pokazatelj učinka:

Cilj programa je postignut jer obvezuje svu djecu na redovito školovanje i stjecanje potrebnih znanja za daljnji život.

Pokazatelj rezultata:

Normalno funkcioniranje ustanove koje omogućava učenicima uspješan završetak obrazovanja.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Planirana sredstva za provedbu: 113.261 €

Izvršena sredstva za provedbu: 102.035 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Razvijanje i njegovanje radnih navika, radnih vrijednosti i stvaralaštva, odgovornosti, inovativnosti, poduzetnosti, snošljivosti te proširivanje i primjenu znanja, razvoja sposobnosti bitnih za gospodarstvo i organizaciju rada kroz izvannastavne aktivnosti i projekte. Omogućavanje razvoja potencijala svih učenika i obrazovnih djelatnika.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Okupljanje učenika koji vole i žele raditi kreativne stvari. Razvijati kreativnost u svakodnevnom životu učenika i očuvati kulturnu baštinu.

Pokazatelj učinka:

Cilj programa je postignut kroz aktivnosti: Građanski odgoj i obrazovanje, Kreativna radionica, Tradicijska svaštara, Likovna radionica, Male švelje, Kroz objektiv, Modelari...

Pokazatelj rezultata:

Sudjelovanje učenika na izložbama i natjecanjima. Promocija izrađenih predmeta kroz suradnju s Turističkom zajednicom grada Siska. Sudjelovanje učenika na gradskim i županijskim manifestacijama. Objavljivanje uspjeha na web stranici škole.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Planirana sredstva za provedbu: 31.659 €

Izvršena sredstva za provedbu: 27.484 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Za sve učenike je osiguran besplatni topli obrok u školskoj ustanovi.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Nesmetano funkcioniranje školske kuhinje. Izjednačavanje mogućnosti svih učenika osnovnih škola na prehranu.

Pokazatelj učinka:

Cilj programa je postignut jer poboljšava način prehrane u školama i razvoj pravilnih prehrambenih navika kod djece i mladih.

Pokazatelj rezultata:

Broj učenika koji svakodnevno koriste školsku kuhinju i priprema obroka po jelovnicima Healthy meal standarda. Besplatna prehrana za sve učenike koja se financira iz državnog proračuna.

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provedbu: 1.214.871 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.309.848 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom 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.

Pokazatelj učinka:

Postignut je cilj programa.

Pokazatelj rezultata:

Godišnji plan i program rada. Kurikulum za školsku godinu 2023./2024. Plan nabave i Financijski plan za 2024. godinu. Osigurati minimalan financijski standard za nesmetan rad škole. Osigurati sredstva za plaće djelatnicima.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Planirana sredstva za provedbu: 367.206 €

Izvršena sredstva za provedbu: 257.738 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Priprema djece za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje. Uključivanje djece u razne izvannastavne aktivnosti.

Pokazatelj učinka:

Postignut je cilj programa.

Pokazatelj rezultata:

Obrazovanje te njegova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti. postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima. Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama.

NAZIV PROGRAMA: 1012 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI

Planirana sredstva za provedbu: 8.369 €

Izvršena sredstva za provedbu: 8.328 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Krajnji cilj projekta je osiguranje lakše tranzicije iz predškolskog u školski sustav čime se doprinosi boljim edukativnim ishodima (svijest, interesi i kompetencije) te postizanje suradnje predškolskih i školskih stručnjaka radi izgradnje profesionalne zajednice učenja.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Podizanje svijesti te razvoj interesa i kompetencija predškolskih i školskih profesionalaca za osiguravanje uspješnog prijelaza djece iz vrtića u školu.

Pokazatelj učinka:

Postignut je cilj programa.

Pokazatelj rezultata:

Projekat je u radnoj fazi. Izrada e upitnika. Po završetku projekta izrada internacionalne brošure.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Planirana sredstva za provedbu: 153.500 €

Izvršena sredstva za provedbu: 91.254 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Promocija pravilnih prehrambenih navika.

Pokazatelj učinka:

Postignut je cilj programa.

Pokazatelj rezultata:

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

NAZIV PROGRAMA: 1035 OBNOVA OBJEKATA

Planirana sredstva za provedbu: 3.619 €

Izvršena sredstva za provedbu: 3.619 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Financijska sredstva namijenjena za provedbu projekta Ruksak (pun) kulture koji potiče kreativnost djece i mladih na području pogođenom potresom.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Ublažavanje posljedica potresa.

Pokazatelj učinka:

Postignut je cilj programa.

Pokazatelj rezultata:

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provedbu: 1.324.819 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.490.463 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom 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.

Pokazatelj učinka:

Ciljevi programa uspješno su ostvareni.

Pokazatelj rezultata:

Aktivnost unutar programa uspješno su realizirane.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Planirana sredstva za provedbu: 423.405 €

Izvršena sredstva za provedbu: 396.859 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Omogućiti djeci da se razvijaju kao jedinstvene osobe, socijalna bića, poticati ih na suradnju s ostalima kako bi doprinijeli društvu. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje. Uključiti djecu u razne izvannastavne aktivnosti.

Pokazatelj učinka:

Ciljevi programa uspješno su ostvareni.

Pokazatelj rezultata:

Aktivnosti unutar programa uspješno su realizirane.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Planirana sredstva za provedbu: 135.719 €

Izvršena sredstva za provedbu: 113.747 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Promocija pravilnih prehrambenih navika.

Pokazatelj učinka:

Ciljevi programa uspješno su ostvareni.

Pokazatelj rezultata:

Aktivnost Školska prehrana uspješno se odvija u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Tekući projekt Healthy meal standard uspješno se odvija u suradnji s osnivačem. Tekući projekt Školska shema uspješno je realizirana u suradnji s osnivačem te Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Tekući projekt Školski medni dan uspješno je realiziran.

Proračunski korisnik: **11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC**

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provedbu: 1.215.337 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.242.973 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Potrebnom dokumentacijom i osiguravanjem minimalnog financijskog standarda omogućen je nesmetan rad škole kao ustanove, ciljevi odgoja i obrazovanja postignuti su nesmetano prema propisanom Zakonu o odgoju i obrazovanju.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Osiguran je nesmetan i sustavan način poučavanja učenika, poticani su i unapređivani intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima. Učenicima je razvijana svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta.

Pokazatelj učinka:

Ciljevi programa uspješno su ostvareni.

Pokazatelj rezultata:

Aktivnost Materijalno poslovanje – iznad standarda zakonski standard uspješno je realiziran. Aktivnost Plaće MZO uspješno je realiziran.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Planirana sredstva za provedbu: 340.543 €

Izvršena sredstva za provedbu: 354.158 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Djeci je omogućena sloboda izražavanja i kreiranja kroz razne izvannastavne programe i vanškolske aktivnosti u kojima se oni razvijaju te značajno poboljšavaju u redovnim školskim aktivnostima. Produženi boravak je uvelike pomogao djeci i roditeljima oko rješavanja domaćih zadaća, učenja i ponavljanja nastavnih tema uz stručno osoblje.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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.

Pokazatelj učinka:

Ciljevi programa su uspješno ostvareni.

Pokazatelj rezultata:

Aktivnosti unutar programa su uspješno realizirane.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Planirana sredstva za provedbu: 176.947 €

Izvršena sredstva za provedbu: 17.392 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Pravilom prehranom značajno se utječe 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.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Poticanje djece na pravilnu prehrambenu naviku. Sigurnost i usklađenost s higijenskim minimumom.

Pokazatelj učinka:

Ciljevi programa su uspješno ostvareni.

Pokazatelj rezultata:

Aktivnosti unutar programa su uspješno realizirane

Proračunski korisnik: **11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO**

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provedbu: 966.469 €

Izvršena sredstva za provedbu: 953.691 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom 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.

Pokazatelj učinka:

Uspješno provedeni predviđeni programi. Osigurani materijalni uvjeti za poslovanje škole te održavanje školskih objekata.

Pokazatelj rezultata:

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

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDARDA

Planirana sredstva za provedbu: 206.699 €

Izvršena sredstva za provedbu: 150.108 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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 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. Financijska

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

Ciljevi koji su ostvareni provedbom 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.

Pokazatelj učinka:

Uspješno provedeni predviđeni nastavni programi. Obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima.

Pokazatelj rezultata:

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

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Planirana sredstva za provedbu: 73.877 €

Izvršena sredstva za provedbu: 66.042 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Osiguravanje zdrave prehrane za učenike.

Pokazatelj učinka:

Osigurati da školski program i obrazovne aktivnosti olakšaju djeci razvijanje zdravih prehrambenih navika i osiguraju kvalitetnu prehranu.

Pokazatelj rezultata:

Normalan fizički razvoj djece uz usvajanje zdravih prehrambenih navika.

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

NAZIV PROGRAMA: 1024 PROSTORNO UREĐENJE I PROSTORNO PLANIRANJE

Planirana sredstva za provedbu: 35.624 €

Izvršena sredstva za provedbu: 21.049 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja, izrada prometnog elaborata za povećanje sigurnosti u prometu te za privremenu regulaciju prometa, izdavanje suglasnosti za regulaciju prometa, izrada dokumentacije za III ID PPUG Siska.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom 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).

Pokazatelj učinka:

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

Pokazatelj rezultata:

Izdavanje akata prometne dokumentacije.

NAZIV PROGRAMA: 1025 ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE

Planirana sredstva za provedbu: 1.909.745 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.983.146 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Izrada Izvješća o provedbi Akcijskog plana 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, izrada Studije izvodljivosti smanjenja emisija čestica malih ložišta u sezoni grijanja.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom 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, izvođenje građevinskih radova na konstruktivnoj obnovi zgrade na Trgu Ljudevita Posavskog 1.

Pokazatelj učinka:

Donošenje izvješća o stanju okoliša, izvješće o praćenju i procjeni kvalitete zraka te izvješća s javnih rasprava, završeno 70 % konstruktivne obnove zgrade na Trgu Ljudevita Posavskog 1, izrađena Studija izvodljivosti smanjenja emisija čestica malih ložišta u sezoni grijanja.

Pokazatelj rezultata:

Obnova zgrade na adresi Trg Ljudevita Posavskog 1. Zaštita okoliša.

NAZIV PROGRAMA: 1030 REDOVNA DJELATNOST

Planirana sredstva za provedbu: 1.586 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.586 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Isplaćivanje putnih troškova i dnevnica za odlazak na stručna predavanja i seminare, obilazak terena s ciljem kontrole provedbe aktualnih gradskih projekata i projekata legalizacije.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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

Pokazatelj učinka:

Financiranje osnovnih aktivnosti

Pokazatelj rezultata:

Normalno funkcioniranje odjela.

NAZIV PROGRAMA: 1031 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI

Planirana sredstva za provedbu: 239.161 €

Izvršena sredstva za provedbu: 200.255 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Projektantski nadzor nad izvođenjem POS-ovih zgrada, projektantski nadzor nad izvođenjem radova na obnovi Starog mosta, izrada dokumentacije za prijavu projekta Segestica-Siscia na natječaj Ministarstva turizma, izrada Strategije zelene urbane obnove, Izrada idejnog rješenja za rekonstrukciju kupališta Zibel, izrada projekta obnove, izrada projektne dokumentacije za obnovu Starog mosta.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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

Pokazatelj učinka:

Redovan rad na razvoju gradskih projekata.

Pokazatelj rezultata:

Izrada Strategija zelene urbane obnove grada Siska do 2030, projektantski nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji POS-ovih zgrada, projektantski nadzor nad izvođenjem radova na obnovi Starog mosta, izrađena projektna dokumentacija za obnovu Starog mosta.

Prikaz ostvarenog viška/manjka proračunskih korisnika Grada Siska u izvještajnom razdoblju

Višak sredstava u iznosu od 9.882 eura kod proračunskih korisnika je nastao prebijanjem viška njihovih namjenskih sredstava u iznosu 727.914 eura, te metodološkog manjka općih prihoda u iznosu 718.032 eura. Metodološki manjak nastao je promjenom načina rada gradske riznice sa novčane osnove na modificirano načelo nastanka događaja (rashodi se priznaju u trenutku nastanka obveze, a prihodi u trenutku plaćanja obveza).

Javna vatrogasna postrojba

Višak vlastitih sredstava utrošit će se na kupnju novog vatrogasnog vozila i po potrebi za materijalne troškove.

Dječji vrtić Sisak Novi

Višak namjenskih sredstava utrošiti će se na komunalne usluge, računalne usluge, materijal i dijelove za održavanje, te rtv pretplatu. Manjak pomoći od institucija i tijela EU pokrit će se sredstvima uplaćenim u svibnju 2024. godine.

Dječji vrtić Sisak Stari

Višak sredstava za posebne namjene utrošit će se za kupnju opreme (električne parnokonvekcijske peći) i pokriće manjka iz izvora: pomoći od institucija i tijela EU za projekt nadogradnje Različka. Manjak EU sredstava pokrit će se iz viška od izvora za posebne namjene. Višak sredstava iz državnog proračuna utrošit će se za nabavu didaktike. Višak sredstava iz donacija utrošit će se za kupnju opreme.

Gradski muzej Sisak

Višak vlastitih sredstava utrošiti će se u realizaciju nadolazećih programa. Višak sredstava državnog proračuna utrošit će se u nadolazeće izložbe.

Gradska galerija Striegl

Višak vlastitih sredstava utrošiti će se u realizaciju nadolazećih programa. Višak EU sredstava utrošit će se na daljnje financiranje projekta Kuća Striegl.

Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac

Višak prihoda za posebne namjene će se utrošiti na materijalne rashode, održavanje kulturnih programa, tisak novih naslova i obnovu knjižnog fonda, kao i višak prihoda od prodaje nefinancijske imovine koji će se namjenski utrošiti za nabavu knjiga. Iznimno ove godine ostvaren je višak prihoda državnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu knjižne građe iz 2. kruga otkupa koji se mora utrošiti sukladno Ugovoru sa Ministarstvom kulture i medija.

Kristalna kocka vedrine

Višak vlastitih sredstava koristit će se za nabavu nefinancijske imovine (dostavno vozilo), te programske aktivnosti.

Športsko rekreacijski centar Sisak

Višak prihoda će se trošiti za nabavu opreme i materijala za održavanje na objektima.

Osnovna škola 22. Lipanj

Višak vlastitih sredstava utrošiti će se na nabavu uredskog namještaja i tekuće održavanje zgrade škole radi poboljšanja uvjeta rada zaposlenika. Višak prihoda za posebne namjene utrošiti će se na redovno tekuće i investicijsko održavanje zgrade škole, nabavu potrebne opreme za neometani rad zaposlenih, uredskog materijala te nabavu namirnica za potrebe programa produženog boravka. Višak prihoda od pomoći iz državnog proračuna utrošiti će se na nabavu namirnica za pripremu obroka u školskoj kuhinji. Višak prihoda od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova utrošiti će se na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Višak sredstava od donacija utrošiti će se na ostale rashode poslovanja. Višak prihoda od prodaje nefinancijske imovine utrošiti će se na nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje. Višak prihoda od tekućih pomoći iz županijskog proračuna utrošit će se na pokriće manjka iz prethodnih razdoblja. Manjak sredstava od institucija i tijela EU pokrit će se smanjenjem troškova stručnog usavršavanja zaposlenika na projektu Erasmus+ koji je završio u 2024. godini. Manjak sredstava od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna pokrit će se smanjenjem rashoda za nabavu udžbenika.

Osnovna škola Ivana Kukuljevića

Višak vlastitih sredstva utrošit će se na uredski materijal, pristojbe i naknade te na uredsku opremu. Višak namjenskih sredstva utrošit će se na troškove plaća, naknade za prijevoz, službena putovanja, uredski materijal, materijal i sirovine, sitan inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene usluge te ostale rashode poslovanja. Višak EU sredstva utrošit će se na daljnje financiranje projekta školske sheme. Višak iz državnog proračuna utrošit će se na materijal i sirovine školske kuhinje. Višak iz županijskog proračuna utrošit će se na materijal i sirovine. Višak iz donacija utrošit će se na opremi, uređajima te ostalim rashodima poslovanja. Višak od nefinancijske imovine utrošit će se na intelektualne usluge te na uredsku opremu i namještaj.

Osnovna škola Sela

Višak vlastitih sredstava utrošiti će se u opremu škole. Višak prihoda iz državnog proračuna se sastoji od više uplaćenih sredstava prema sudskim presudama te je isti vraćen u državni proračun. Višak od donacija biti će utrošen na uredski materijal. Višak od prodaje nefinancijske imovine troši se na

materijal i dijelove za tekuće održavanje. Manjak od EU će se podmiriti uplatom od strane Agencije za provedbu školske sheme (osnovica).

Osnovna škola Budaševo – Topolovac – Gušće

Višak vlastitih sredstva će se utrošiti na intelektualne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te uredski materijal. Višak prihoda za posebne namjene utrošiti će se na nabavu uredskog materijala i opreme, namirnice za produženi boravak i sitan inventar. Višak tekućih pomoći iz državnog proračuna utrošiti će se na nabavu namirnica za školsku kuhinju, uredski materijal, materijal za tekuće održavanje, sitan inventar, usluge prijevoza, te ostale usluge. Višak prihoda od prodaje nefinancijske imovine utrošiti će se na nabavu opreme.

Osnovna škola Komarevo

Višak vlastitih sredstva utrošiti će se na kupnju materijala za rad zadruga. Višak sredstava iz državnog proračuna koristit će se za prehranu učenika. Višak namjenskih sredstava utrošiti će se na poboljšanje prehrane učenika, saniranje štete na zgradi i izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju pješačke staze i uređenje potkrovlja

Osnovna škola Braća Bobetko

Višak vlastitih sredstva utrošiti će se na uređenje školske kuhinje, kupnju lektirnih djela za školsku knjižnicu, dio za stručna usavršavanja i prijevoz učenika na terensku nastavu. Višak namjenskih sredstava utrošiti će se na uređenje boravka i školske kuhinje, uređenje učionica i nabavu stolaca.

Osnovna škola Braća Ribar

Višak vlastitih sredstava utrošiti će se na nabavu uredskog materijala i opreme. Višak ostalih prihoda za posebne namjene utrošiti će se na nabavu uredskog materijala i opreme, namirnice za produženi boravak i dio plaća u produženom boravku. Višak tekućih pomoći iz državnog proračuna utrošiti će se za nabavu namirnica za školsku kuhinju, te uredski materijal i sitne usluge za rad Županijskih stručnih vijeća. Višak kapitalnih pomoći iz državnog proračuna utrošiti će se za nabavu knjiga za knjižnicu. Višak tekućih pomoći iz županijskog proračuna utrošiti će se na nabavu namirnica za održavanje županijskog natjecanja. Višak tekućih pomoći iz EU utrošiti će se na daljnje financiranje projekta Shema školskog voća i povrća i mlijeka. Višak donacija će se utrošiti na nabavu razne opreme.

Osnovna škola Viktorovac

Višak vlastitih sredstava utrošiti će se na kupnju uredskog materijala za svakodnevne potrebe redovnog poslovanja kao što su: papir, toner, sredstva za održavanje. Višak prihoda za posebne namjene utrošiti će se na službena putovanja djelatnika, nabavku uredskog materijala za svakodnevne potrebe redovnog poslovanja, namirnice za školsku kuhinju i nabavku novih školskih klupa. Višak prihoda od prodaje nefinancijske imovine utrošiti će se na nabavu novih računala za školu. Višak prihoda pomoći od institucija i tijela EU utrošiti će se na bruto plaće pomoćnika u nastavi.

Osnovna škola Galdovo

Višak vlastitih sredstava će se utrošiti na usluge tekućeg i investicijskog održavanja područne škole te kupnju opreme i potrebnih materijala za neometano izvođenje nastave. Višak prihoda za posebne namjene će se utrošiti na potrebni materijal za program produženog boravka te na isplatu plaće slijedom povećanja koeficijenta prema TKU. Višak prihoda od tekućih pomoći iz države će se utrošiti u nabavu namirnica za školsku prehranu. Višak Eu sredstava utrošiti će se na daljnje financiranje projekta. Višak sredstava od donacija će se utrošiti na kupnju knjiga za školsku knjižnicu te potrebne opreme kao i ostalog materijala za redovno poslovanje.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

4.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Zakonom o proračunu propisano je da se sredstva proračunske zalihe koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Proračunska zaliha Grada Siska u 2023. godini planirana je u iznosu od 39.817 €, a u izvještajnom razdoblju izvršena je u iznosu od 12.093,38 € .

Pregled izvršenja proračunske zalihe za razdoblje siječanj - prosinac 2023.. godine

DONOSITELJ ODLUKE	PRIMATELJ SREDSTAVA	NAMJENA KORIŠTENJA PRORAČUNSKE ZALIHE	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
Gradonačelnica	Fizičke osobe navedene u članku 2. Odluke o korištenju sredstava proračunske zalihe (KLASA:400-06/22-01/3, URBROJ:2176/05-01/1-23-2	Ublažavanje posljedica štete nastale uslijed olujnog i orkanskog vjetra 29.08.2023. godine u Palanjku i Hrastelnici	12.093,38 €	16.10.2023.

4.2. 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 Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 67/2022). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

U 2023. godini nema novih dugoročno ugovorenih kredita ni kod proračunskih korisnika ni kod Grada Siska.

Stanje obveza za glavnice kredita Grada Siska na početku godine je iznosilo 8.374.864,26 €, a na dan 31.12.2023. godine 7.193.848,56 €.

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

Davatelj kredita	HBOR		OTP banka d.d.		OTP banka d.d.		OTP banka d.d.		OTP banka d.d.	
Kredit za	Infrastruktura		Dvorana Budaševo		Dvorana Zibel		Vrtić Različak		Trg Lj.Posavskog 1 - nekretnina	
Godina	Glavnica	Kamata	Glavnica	Kamata	Glavnica	Kamata	Glavnica	Kamata	Glavnica	Kamata
2024.	660.685	129.513	102.753	2.917	132.723	8.641	89.354	10.405	195.501	0
2025.	660.685	115.822	70.162	702	132.723	5.715	89.354	8.433	195.501	0
2026.	660.685	102.425			132.723	2.797	89.354	6.470	195.501	0
2027.	660.685	89.027			48.398	303	89.354	4.504	195.501	0
2028.	660.685	75.777					89.354	2.540		
2029.	660.685	62.233					60.112	613		
2030.	660.685	48.836								
2031.	660.685	35.438								
Ukupno	5.285.483	659.070	172.915	3.619	446.566	17.456	506.881	32.965	782.003	0

4.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Grad Sisak ima potencijalne obveze po izdanim jamstvima za kredite koje su trgovačka društva u vlasništvu grada podigla kod banaka. Prema članku 128. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) te Pravilnika o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 67/22) Grad Sisak kvartalno dostavlja Ministarstvu financija Izvješće o stanju obveza po danom jamstvu/zaduženju/izdanoj suglasnosti na obrascima IZJS odnosno kreditnom zaduženju Grada Siska (prema odobrenju Vlade RH), stanju otplaćenog duga, te izdanim jamstvima i danim suglasnostima za kreditno zaduženje tvrtki u vlasništvu grada.

Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled danih jamstava te stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine.

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

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 01.01.2023. godine	3.783.592,63
Protestirana jamstva u izvještajnom razdoblju	-
Iznos naplaćen u izvještajnom razdoblju po protestiranim jamstvima	-
Izdana jamstva u izvještajnom razdoblju (izdane zadužnice)	13.971.000,00
Jamstva istekla u tekućoj godini (istekle zadužnice)	1.637.923,19
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2023. godine	27.653.169,91

Pregled aktiviranih jamstava

U izvještajnom razdoblju nije bilo aktiviranih jamstava.

Pregled danih jamstava

REDNI BROJ	DATUM ODLUKE Gradskog vijeća o davanju jamstva	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKO M KREDITA	NAZIV FINANCIJSK E INSTITUCIJE U ČIJU SE KORIST DAJE KREDIT	NAZIV KORISNIKA KREDITA	NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	POSLEDNJA GODINA DOSPIJEĆA
1.	31.05.2010.	24.01.2012.	EBRD	SISAČKI VODOVOD	Sufinanciranje projekta Programa otpadnih voda Sufinancirano IPA Fond	EUR	2.472.423,88	2024.
2.	19.12.2014.	23.12.2014.	OTP BANKA	GRADSKE TRŽNICE	Natkrivanje prodajnog platoa i kupnja montažnih objekata	EUR	21.486,74	2023.
3.	13.08.2014.	05.09.2014.	EBRD	AUTO PROMET	Modernizacija autobusnog voznog parka Sufinancirano EBRD TC sredstvima	EUR	951.850,11	2025.
4.	10.06.2016.	19.08.2016.	OTP BANKA	KOMUNALAC	Projekt ulaganja u nabavu vozila i strojeva	EUR	38.198,21	2023.
5.	07.12.2021.	20.12.2021.	OTP BANKA	KOMUNALAC	Kupnja novog stroja - rovokopač - utovarivač	EUR	79.633,69	2027.
7.	11.10.2022.	17.11.2022.	OTP BANKA	GOSPODARE NJE OTPADOM	Kupnja komunalnog stroja za usitnjavanje (drobilica)	EUR	220.000,00	2028.
						A	UKUPNO	3.783.592,63
						B	ZADUŽNICE 01.01.2023.	12.851.292,55
						A+B	UKUPNO	16.634.885,18
						C	AKTIVIRANA	0,00
						D	IZDANA JAMSTVA	138.517,50
						E	ISTEKLE ZADUŽNICE	1.637.923,19
						F	DANE ZADUŽNICE	13.971.000,00
						G	ISTEKLA JAMSTVA	1.453.309,58
						(A+B)-C+D-E+F-G	STANJE	27.653.169,91

4.4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

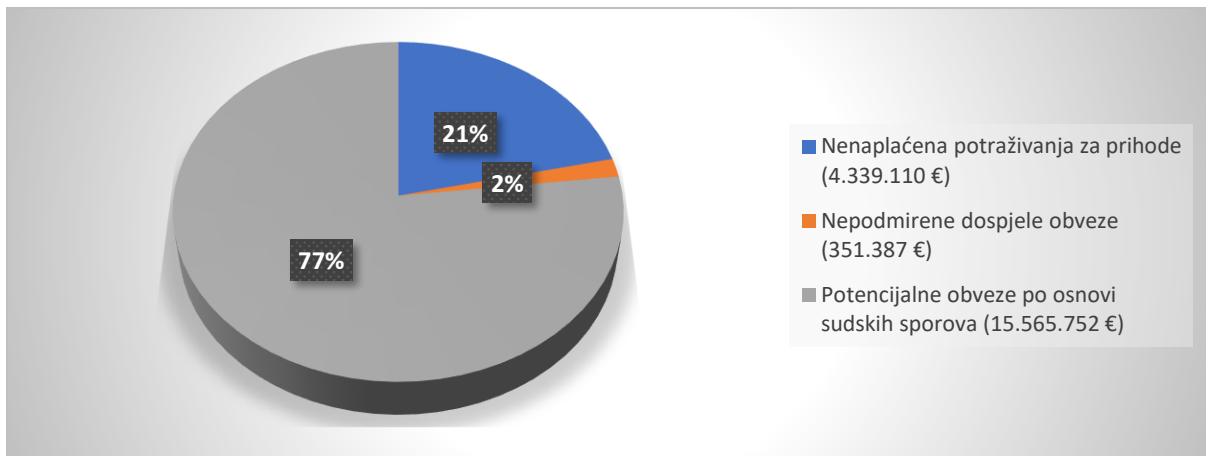
Naziv projekta	Naziv EU fonda	Ukupno ugovorena sredstva fondova EU od početka provedbe projekta	Prihodi u 2023.	Ukupno uplaćena sredstva fondova EU od početka provedbe projekta do 31.12.2023.	Rashodi u 2023.	Stanje potraživanja na 31.12.2023.	Stanje obveza za primljene predumove iz fondova EU na 31.12.2023
OBNOVA GRADSKJE VIJEĆNICE	Fond solidarnosti, NPOO	8.288.171,72 €	1.415.927,55 €	1.418.416,10 €	2.967.988,36 €	444.599,10 €	0,00 €
IZGRADNJA DIGITALNE INFRASTRUKTURE	NPOO	195.643,79 €	0,00 €	0,00 €	170.371,25 €	0,00 €	0,00 €
POTRES - OBNOVA ZGRADE TOMISLAVOVA 40	Fond solidarnosti, NPOO	3.140.900,99 €	693.075,22 €	699.985,11 €	1.514.922,09 €	792.102,79 €	0,00 €
POTRES - OBNOVA ZGRADE GRADSKA MUNJARA	Fond solidarnosti	3.249.442,11 €	413.771,64 €	413.771,64 €	1.100.098,35 €	518.072,62 €	0,00 €
IZVANREDNO ODRŽAVANJE ULICE KRALJA ZVONIMIRA	Fond solidarnosti	307.220,33 €	307.220,33 €	307.220,33 €	190.639,22 €	0,00 €	0,00 €
POJAČANO ODRŽAVANJE QUIRINOVE ULICE U SISKU	Fond solidarnosti	195.771,50 €	190.309,44 €	190.309,44 €	190.309,44 €	0,00 €	0,00 €
GRAĐEVINSKI RADOVI REKONSTRUKCIJE ULICE HRVATSKIH DOMOBRAHA	Fond solidarnosti	628.637,60 €	628.637,60 €	628.637,60 €	1.355.605,55 €	0,00 €	0,00 €
KONSTRUKTIVNA OBNOVA HOLANDSKE KUĆE	Fond solidarnosti	936.857,12 €	371.400,12 €	371.400,12 €	458.667,59 €	0,00 €	0,00 €
POJAČANO ODRŽAVANJE ULICE BREZOVIČKOG ODREDA - I. FAZA	Fond solidarnosti	662.352,25 €	662.352,25 €	662.352,25 €	662.352,25 €	0,00 €	0,00 €
POJAČANO ODRŽAVANJE POLJSKE ULICE I.FAZA	Fond solidarnosti	325.279,95 €	325.279,95 €	325.279,95 €	662.352,25 €	0,00 €	0,00 €
SANACIJA KLIZIŠTA NA CESTI U NASELJU STARO SELO	Fond solidarnosti	1.797.068,12 €	1.817.299,22 €	1.817.299,22 €	1.797.068,12 €	0,00 €	0,00 €
REKONSTRUKCIJA STAROG MOSTA	Fond solidarnosti	4.642.544,30 €	4.642.544,30 €	4.642.544,30 €	4.912.287,41 €	0,00 €	0,00 €
OBNOVA PRIJEVOZNE INFRASTRUKTURE	Fond solidarnosti	2.100.869,68 €	2.100.869,68 €	2.100.869,68 €	2.100.869,68 €	0,00 €	0,00 €
ISKORIŠTAVANJE GEOTERMALNE ENERGIJE	Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014. - 2021.	181.253,14 €	120.925,37 €	120.925,37 €	152.794,76 €	0,00 €	0,00 €
EPIC PROJEKT	Fond za azil, migracije i integraciju	67.171,41 €	22.622,04 €	60.325,44 €	51.338,68 €	0,00 €	0,00 €
SANACIJA KAZALIŠTA 21	NPOO	3.405.841,84 €	0,00 €	0,00 €	260.571,39 €	0,00 €	0,00 €
SANACIJA OŠ IVANA KUKULJEVIĆA	Fond solidarnosti	1.604.618,75 €	95.076,28 €	95.076,28 €	76.255,43 €	0,00 €	0,00 €
SANACIJA OŠ I. A. KOMAREVO	Fond solidarnosti	70.236,91 €	68.475,80 €	68.475,80 €	161.456,74 €	56.206,63 €	0,00 €
SANACIJA OŠ BRAĆA RIBAR	Fond solidarnosti	919.105,45 €	172.170,26 €	172.170,26 €	430.264,63 €	258.094,37 €	0,00 €
SANACIJA DOMA KULTURE KKV	Fond solidarnosti, NPOO	8.072.797,81 €	84.298,40 €	84.298,40 €	94.554,72 €	2.378,43 €	0,00 €
IZGRADNJA ODGOJNO - OBRAZOVNOG KOMPLEKSA GALDOVO	Fond solidarnosti	169.237,51 €	167.910,28 €	167.910,28 €	200.534,06 €	0,00 €	0,00 €
NADogradnja vrtičkog objekta RAZLIČAK	Fond solidarnosti	974.716,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OBNOVA ZGRADE NA ADRESI TRG LJUDEVITA POSAVSKOG 1	Fond solidarnosti, NPOO	3.943.687,31 €	589.046,15 €	1.413.679,13 €	1.857.789,24 €	1.393.711,45 €	0,00 €

4.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

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 3.318.070 eura 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 2027. godine. Zajam se mora vratiti do 2029. 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 999.835 € koji je grad Sisak dobio u 2020. godini vraća se u roku do tri godine, počevši od 2022. godine. Grad Sisak je u 2024. godini vratio 469.593 €. Ostatak će biti vraćen do 2027. godine.

4.6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova



PRAVNI TEMELJ:

Članak 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članak 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23), 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, 8/21 i „Službeni glasnik Grada Siska“, broj 4/23) i članak 76. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije“ broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 11/13, 13/13, 20/17, 13/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 4/20 i 8/21).

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU AKTA:

Za provedbu ovog akta osigurana su sredstva u Proračunu Grada Siska za 2023. godinu.

OBRAZLOŽENJE:

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastavlja se za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

Sukladno odredbama članka 89. Zakona o proračunu i članka 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana upravno tijelo za financije dostavlja godišnji izvještaj o izvršenju proračuna gradonačelnici do 05. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Gradonačelnica podnosi Gradskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji
3. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna koje se sastoji od obrazloženja općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna
4. Posebne izvještaje:
 - izvještaj o korištenju proračunske zalihe
 - izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 - izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
 - izvještaj o korištenju sredstava Europske unije
 - izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
 - izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.