



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

KLASA: 400-06/25-01/1

URBROJ: 2176/05-01/1-25-1

Sisak, 22. svibnja 2025.

**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 2024. 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

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

Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Siska za 2024. godinu
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

1. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	64.985.946,38	85.919.297,00	85.919.297,00	77.177.504,90	118,76%	89,83%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.434.774,69	3.614.648,00	3.614.648,00	2.746.714,17	191,44%	75,99%
UKUPNI PRIHODI	66.420.721,07	89.533.945,00	89.533.945,00	79.924.219,07	120,33%	89,27%
3 Rashodi poslovanja	39.916.434,47	51.155.097,00	51.116.115,00	48.117.832,23	120,55%	94,13%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.565.210,90	40.284.784,00	40.323.766,00	33.615.888,92	117,68%	83,36%
UKUPNI RASHODI	68.481.645,37	91.439.881,00	91.439.881,00	81.733.721,15	119,35%	89,39%
VIŠAK / MANJAK	-2.060.924,30	-1.905.936,00	-1.905.936,00	-1.809.502,08	87,80%	94,94%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	4.282.133,00	4.282.133,00	4.032.000,00	0,00%	94,16%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.650.608,72	1.183.300,00	1.183.300,00	1.151.852,99	69,78%	97,34%
NETO ZADUŽIVANJE	-1.650.608,72	3.098.833,00	3.098.833,00	2.880.147,01	-174,49%	92,94%
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	2.496.546,15	-1.192.897,00	-1.192.897,00	-2.729.569,79	109,33%	228,82%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	-1.214.986,87	0,00	0,00	-1.658.924,86	136,54%	0,00%

1.2. Račun prihoda i rashoda
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	64.985.946,38	85.919.297,00	85.919.297,00	77.177.504,90	118,76%	89,83%
61 Prihodi od poreza	19.073.941,83	26.511.194,00	26.511.194,00	25.747.232,12	134,99%	97,12%
611 Porez i prirez na dohodak	17.981.691,92			24.473.593,32	136,10%	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	16.562.205,47			22.820.865,13	137,79%	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.349.230,26			1.580.836,33	117,17%	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	496.133,77			626.045,94	126,18%	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	648.701,73			821.190,54	126,59%	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	720.976,05			901.301,24	125,01%	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	4.619,89			24.320,45	526,43%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.800.175,25			-2.300.966,31	127,82%	
613 Porezi na imovinu	919.269,27			1.083.128,41	117,82%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	4.048,33			5.536,28	136,75%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	915.220,94			1.077.592,13	117,74%	
614 Porezi na robu i usluge	172.980,64			190.510,39	110,13%	
6142 Porez na promet	172.863,84			190.500,53	110,20%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	116,80			9,86	8,44%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	32.582.376,18	44.254.968,00	44.254.968,00	37.185.206,12	114,13%	84,02%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.768.048,14			6.686.944,65	76,26%	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.563.429,60			2.556.336,92	163,51%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.204.618,54			4.130.607,73	57,33%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	919.171,39			936.217,84	101,85%	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	822.254,61			378.880,55	46,08%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	96.916,78			557.337,29	575,07%	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.417.504,95			1.165.695,79	82,24%	
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.248.180,95			1.006.428,79	80,63%	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	169.324,00			159.267,00	94,06%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.003.751,95			18.729.725,64	156,03%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.562.097,83			13.030.827,74	123,37%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.441.654,12			5.698.897,90	395,30%	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	9.473.899,75			9.666.622,20	102,03%	
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.705.702,28			545.720,94	31,99%	
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.768.197,47			9.120.901,26	117,41%	
64 Prihodi od imovine	2.023.570,24	2.199.584,00	2.199.584,00	2.096.597,41	103,61%	95,32%
641 Prihodi od financijske imovine	130.482,66			131.852,63	101,05%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	106.414,48			46.272,76	43,48%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	24.068,18			85.544,67	355,43%	
6416 Prihodi od dividendi				35,20	0,00%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.893.087,58			1.964.744,78	103,79%	
6421 Naknade za koncesije	26.890,00			29.977,95	111,48%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	387.047,68			815.990,09	210,82%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.458.693,61			1.082.537,85	74,21%	
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	3.027,02			18.561,66	613,20%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	17.429,27			17.677,23	101,42%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.367.531,17	11.915.489,00	11.915.489,00	11.181.000,46	107,85%	93,84%
651 Upravne i administrativne pristojbe	53.228,79			51.840,26	97,39%	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	44.250,08			44.497,93	100,56%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	5.326,72			1.371,19	25,74%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	3.651,99			5.971,14	163,50%	

652 Prihodi po posebnim propisima	2.072.441,79			1.925.449,97	92,91%	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	3.494,41			3.923,93	112,29%	
6524 Doprinosi za šume	133.759,48			102.851,18	76,89%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.935.187,90			1.818.674,86	93,98%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	8.241.860,59			9.203.710,23	111,67%	
6531 Komunalni doprinosi	138.937,62			1.013.085,67	729,17%	
6532 Komunalne naknade	8.102.922,97			8.190.624,56	101,08%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	635.151,32	699.762,00	699.762,00	709.009,57	111,63%	101,32%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	587.376,41			673.639,59	114,69%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	10.619,78			10.258,24	96,60%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	576.756,63			663.381,35	115,02%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	47.774,91			35.369,98	74,03%	
6631 Tekuće donacije	31.466,87			16.830,61	53,49%	
6632 Kapitalne donacije	16.308,04			18.539,37	113,68%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	303.375,64	338.300,00	338.300,00	258.459,22	85,19%	76,40%
681 Kazne i upravne mjere	89.057,06			67.184,55	75,44%	
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	39.498,80			34.057,96	86,23%	
6819 Ostale kazne	49.558,26			33.126,59	66,84%	
683 Ostali prihodi	214.318,58			191.274,67	89,25%	
6831 Ostali prihodi	214.318,58			191.274,67	89,25%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.434.774,69	3.614.648,00	3.614.648,00	2.746.714,17	191,44%	75,99%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.227.161,76	3.254.538,00	3.254.538,00	2.479.602,66	202,06%	76,19%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.227.161,76			2.479.602,66	202,06%	
7111 Zemljište	1.227.161,76			2.479.602,66	202,06%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	207.612,93	360.110,00	360.110,00	267.111,51	128,66%	74,17%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	205.024,69			263.583,17	128,56%	
7211 Stambeni objekti	194.114,99			142.599,17	73,46%	
7212 Poslovni objekti	10.909,70			120.984,00	1108,96%	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava				773,00	0,00%	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				773,00	0,00%	
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izloženih vrijednosti	2.588,24			2.755,34	106,46%	
7241 Knjige	2.588,24			2.755,34	106,46%	
3 Rashodi poslovanja	39.916.434,47	51.155.097,00	51.116.115,00	48.117.832,23	120,55%	94,13%
31 Rashodi za zaposlene	20.873.898,42	27.172.205,00	27.100.612,00	25.934.048,44	124,24%	95,70%
311 Plaće (Bruto)	17.211.298,51			21.523.894,06	125,06%	
3111 Plaće za redovan rad	16.938.452,77			21.187.435,07	125,08%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	78.189,96			96.400,49	123,29%	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	194.655,78			240.058,50	123,32%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	841.536,47			897.494,14	106,65%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	841.536,47			897.494,14	106,65%	
313 Doprinosi na plaće	2.821.063,44			3.512.660,24	124,52%	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	77.209,41			102.339,06	132,55%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.743.854,03			3.410.321,18	124,29%	
32 Materijalni rashodi	13.979.723,64	17.112.310,00	17.135.913,00	15.568.629,82	111,37%	90,85%
321 Naknade troškova zaposlenima	793.975,83			765.249,83	96,38%	
3211 Službena putovanja	74.889,83			87.591,80	116,96%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	659.465,18			638.736,82	96,86%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	48.026,62			31.372,48	65,32%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	11.594,20			7.548,73	65,11%	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.197.628,84			3.354.177,27	104,90%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	361.639,54			475.167,04	131,39%	
3222 Materijal i sirovine	1.073.608,40			1.122.993,43	104,60%	
3223 Energija	1.449.063,86			1.451.395,07	100,16%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	128.867,18			158.224,37	122,78%	
3225 Sitni inventar i auto gume	41.965,97			99.067,60	236,07%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	142.483,89			47.329,76	33,22%	
323 Rashodi za usluge	9.332.233,83			10.890.754,06	116,70%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.320.658,40			1.270.471,18	96,20%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.372.460,39			2.948.746,64	124,29%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	177.199,04			239.916,28	135,39%	

3234 Komunalne usluge	2.604.755,00			3.357.163,83	128,89%	
3235 Zakupnine i najamnine	497.307,87			395.512,51	79,53%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	174.877,30			215.710,98	123,35%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	836.561,69			976.847,48	116,77%	
3238 Računalne usluge	149.084,54			179.570,76	120,45%	
3239 Ostale usluge	1.199.329,60			1.306.814,40	108,96%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.821,85			2.251,51	15,19%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.821,85			2.251,51	15,19%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	641.063,29			556.197,15	86,76%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	210.558,86			130.285,35	61,88%	
3292 Premije osiguranja	49.260,87			100.136,00	203,28%	
3293 Reprezentacija	40.115,96			47.534,74	118,49%	
3294 Članarine i norme	12.840,14			20.584,86	160,32%	
3295 Pristojbe i naknade	48.461,64			45.403,08	93,69%	
3296 Troškovi sudskih postupaka	33.649,00			14.917,04	44,33%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.176,82			197.336,08	80,16%	
34 Financijski rashodi	310.863,35	287.423,00	287.423,00	264.237,57	85,00%	91,93%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	256.393,65			207.119,03	80,78%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	256.393,65			206.445,69	80,52%	
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti				673,34	0,00%	
343 Ostali financijski rashodi	54.469,70			57.118,54	104,86%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	44.037,40			51.627,48	117,24%	
3433 Zatezne kamate	5.045,53			5.487,43	108,76%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.386,77			3,63	0,07%	
35 Subvencije	1.276.433,26	2.010.916,00	2.010.916,00	1.979.390,74	155,07%	98,43%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.164.060,00			1.882.129,00	161,69%	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.164.060,00			1.882.129,00	161,69%	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	112.373,26			97.261,74	86,55%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	112.373,26			97.261,74	86,55%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.936,00	7.963,00	7.963,00	6.636,00	83,62%	83,34%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	7.936,00			6.636,00	83,62%	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	7.936,00			6.636,00	83,62%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.557.675,54	1.979.289,00	1.987.197,00	1.790.966,02	114,98%	90,13%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.557.675,54			1.790.966,02	114,98%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.092.703,74			1.259.024,61	115,22%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	464.971,80			531.941,41	114,40%	
38 Ostali rashodi	1.909.904,26	2.584.991,00	2.586.091,00	2.573.923,64	134,77%	99,53%
381 Tekuće donacije	1.786.968,27			2.466.212,39	138,01%	
3811 Tekuće donacije u novcu	1.778.913,24			2.443.738,16	137,37%	
3812 Tekuće donacije u naravi	8.055,03			22.474,23	279,01%	
383 Kazne, penali i naknade štete	122.935,99			107.711,25	87,62%	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	26.559,59			29.085,97	109,51%	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	96.376,40			78.625,28	81,58%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.565.210,90	40.284.784,00	40.323.766,00	33.615.888,92	117,68%	83,36%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	453.318,97	289.375,00	289.375,00	173.455,04	38,26%	59,94%
412 Nematerijalna imovina	453.318,97			173.455,04	38,26%	
4124 Ostala prava	35.489,41			123.892,24	349,10%	
4126 Ostala nematerijalna imovina	417.829,56			49.562,80	11,86%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.478.810,84	15.947.074,00	15.951.086,00	13.296.227,58	76,07%	83,36%
421 Građevinski objekti	16.632.799,85			10.920.548,35	65,66%	
4211 Stambeni objekti				79.910,12	0,00%	
4212 Poslovni objekti	4.381.841,67			5.823.636,60	132,90%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	12.072.717,82			4.593.033,15	38,04%	
4214 Ostali građevinski objekti	178.240,36			423.968,48	237,86%	
422 Postrojenja i oprema	536.827,66			1.963.861,61	365,83%	
4221 Uredska oprema i namještaj	117.323,49			734.821,21	626,32%	
4222 Komunikacijska oprema	21.685,23			189.821,25	875,35%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	69.258,81			38.247,71	55,22%	
4226 Sportska i glazbena oprema	17.540,01			35.212,59	200,76%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	311.020,12			965.758,85	310,51%	

423 Prijevozna sredstva	37.278,05			95.783,98	256,94%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	37.278,05			95.783,98	256,94%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	234.791,76			276.930,98	117,95%	
4241 Knjige	169.046,68			212.074,48	125,45%	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	13.727,24			12.487,50	90,97%	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	52.017,84			52.369,00	100,68%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	37.113,52			39.102,66	105,36%	
4262 Ulaganja u računalne programe	18.499,11			27.624,17	149,33%	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	18.614,41			11.478,49	61,66%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.633.081,09	24.048.335,00	24.083.305,00	20.146.206,30	189,47%	83,65%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.513.187,19			18.811.275,22	178,93%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.513.187,19			18.811.275,22	178,93%	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	119.893,90			1.334.931,08	1113,43%	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	119.893,90			1.334.931,08	1113,43%	

1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	66.420.721,07	89.533.945,00	89.533.945,00	79.924.219,07	120,33%	89,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.259.282,63	32.598.391,00	32.598.391,00	31.029.603,57	127,91%	95,19%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.241.710,64	30.508.949,00	30.508.949,00	28.940.957,10	130,12%	94,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	1.200.923,63	1.228.938,00	1.228.938,00	1.215.269,88	101,19%	98,89%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	816.648,36	860.504,00	860.504,00	873.376,59	106,95%	101,50%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	580.605,42	606.429,00	606.429,00	660.976,80	113,84%	108,99%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	580.605,42	606.429,00	606.429,00	660.976,80	113,84%	108,99%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.154.374,53	11.954.837,00	11.954.837,00	11.206.972,17	110,37%	93,74%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.426.510,31	1.603.565,00	1.603.565,00	1.428.741,16	100,16%	89,10%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	2.322,62	2.000,00	2.000,00	2.435,84	104,87%	121,79%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	138.937,62	575.000,00	575.000,00	1.013.085,67	729,17%	176,19%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	8.102.922,97	9.116.170,00	9.116.170,00	8.190.624,56	101,08%	89,85%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	133.759,48	133.000,00	133.000,00	102.851,18	76,89%	77,33%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	3.494,41	2.654,00	2.654,00	3.923,93	112,29%	147,85%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	141.178,52	167.315,00	167.315,00	162.771,76	115,29%	97,28%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	205.248,60	355.133,00	355.133,00	302.538,07	147,40%	85,19%
Izvor 5. POMOĆI	29.940.881,87	40.694.792,00	40.694.792,00	34.226.020,72	114,31%	84,10%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK	1.327,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	105,50%	100,00%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	452.265,67	496.250,00	496.250,00	348.682,55	77,10%	70,26%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	9.444.292,47	14.929.560,00	14.929.560,00	9.352.528,55	99,03%	62,64%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	10.888.667,12	14.773.930,00	14.773.930,00	14.061.141,08	129,14%	95,18%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	11.568,77	16.838,00	16.838,00	7.372,86	63,73%	43,79%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	30.909,46	42.179,00	42.179,00	39.254,76	127,00%	93,07%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	8.644.945,66	9.532.392,00	9.532.392,00	9.828.105,63	113,69%	103,10%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova	96.916,78	808.500,00	808.500,00	557.337,29	575,07%	68,93%
Izvor 5.9. Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	369.988,94	93.743,00	93.743,00	30.198,00	8,16%	32,21%
Izvor 6. DONACIJE	47.774,91	75.765,00	75.765,00	35.369,98	74,03%	46,68%
Izvor 6.0. DONACIJE	21.463,35	13.271,00	13.271,00	5.000,00	23,30%	37,68%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	26.311,56	62.494,00	62.494,00	30.369,98	115,42%	48,60%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.437.801,71	3.603.731,00	3.603.731,00	2.765.275,83	192,33%	76,73%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.431.008,85	3.591.824,00	3.591.824,00	2.742.660,22	191,66%	76,36%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	6.792,86	11.907,00	11.907,00	22.615,61	332,93%	189,94%
SVEUKUPNI RASHODI	68.481.645,37	91.439.881,00	91.439.881,00	81.733.721,15	119,35%	89,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.117.652,51	33.573.342,00	33.573.342,00	31.256.540,07	155,37%	93,10%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.103.260,30	31.483.900,00	31.483.900,00	29.163.985,40	161,10%	92,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	1.197.743,85	1.228.938,00	1.228.938,00	1.228.938,00	102,60%	100,00%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	816.648,36	860.504,00	860.504,00	863.616,67	105,75%	100,36%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	522.446,47	1.018.576,00	1.018.576,00	863.542,09	165,29%	84,78%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	522.446,47	1.018.576,00	1.018.576,00	863.542,09	165,29%	84,78%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.988.409,46	12.124.520,00	12.124.520,00	11.072.163,04	100,76%	91,32%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.282.442,96	1.883.518,00	1.883.518,00	1.339.397,03	104,44%	71,11%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	3.747,44	2.000,00	2.000,00	2.199,41	58,69%	109,97%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	166.490,36	575.000,00	575.000,00	702.353,83	421,86%	122,15%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	9.239.196,27	9.116.170,00	9.116.170,00	8.473.969,60	91,72%	92,96%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa	147.374,91	119.385,00	119.385,00	102.851,18	69,79%	86,15%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	3.494,41	2.654,00	2.654,00	2.255,13	64,54%	84,97%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	95.547,08	225.793,00	225.793,00	146.598,79	153,43%	64,93%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	50.116,03	200.000,00	200.000,00	302.538,07	603,68%	151,27%
Izvor 5. POMOĆI	35.366.545,71	40.971.138,00	40.971.138,00	35.091.565,48	99,22%	85,65%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK	1.327,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	105,50%	100,00%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	240.631,35	707.884,00	707.884,00	700.275,38	291,02%	98,93%

Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	18.208.616,79	14.806.658,00	14.806.658,00	12.741.797,55	69,98%	86,05%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	10.968.254,30	14.940.244,00	14.940.244,00	13.997.578,06	127,62%	93,69%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	11.131,80	16.951,00	16.951,00	6.041,73	54,27%	35,64%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	30.909,46	42.179,00	42.179,00	39.254,76	127,00%	93,07%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	5.418.633,52	9.553.379,00	9.553.379,00	6.758.233,66	124,72%	70,74%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova	81.000,00	808.500,00	808.500,00	808.500,00	998,15%	100,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	406.041,49	93.943,00	93.943,00	38.484,34	9,48%	40,97%
Izvor 6. DONACIJE	50.103,36	111.294,00	111.294,00	44.513,35	88,84%	40,00%
Izvor 6.0. DONACIJE	21.463,35	13.271,00	13.271,00	11.340,00	52,83%	85,45%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	28.640,01	98.023,00	98.023,00	33.173,35	115,83%	33,84%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 7.2. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PRORAČUNSKI KORISNICI		32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.436.487,86	3.609.011,00	3.609.011,00	3.373.397,12	234,84%	93,47%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.430.827,03	3.592.139,00	3.592.139,00	3.351.196,34	234,21%	93,29%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	5.660,83	16.872,00	16.872,00	22.200,78	392,18%	131,58%

1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun/Opis	Izvršenje 2023 1	Izvorni plan 2024 2	Tekući plan 2024 3	Izvršenje 2024 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	66.623.856,13	91.439.881,00	91.439.881,00	81.733.721,15	122,68%	89,39%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	3.694.189,33	4.537.797,00	4.450.368,00	4.184.851,39	113,28%	94,03%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financi	3.671.233,47	4.499.968,00	4.412.539,00	4.158.242,67	113,27%	94,24%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje	22.955,86	37.829,00	37.829,00	26.608,72	115,91%	70,34%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	27.872,39	64.182,00	64.182,00	38.019,92	136,41%	59,24%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	27.872,39	64.182,00	64.182,00	38.019,92	136,41%	59,24%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	2.125.225,04	2.476.938,00	2.487.188,00	2.390.301,55	112,47%	96,10%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	2.067.648,80	2.439.365,00	2.449.615,00	2.356.164,11	113,95%	96,19%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji	57.576,24	37.573,00	37.573,00	34.137,44	59,29%	90,86%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.291.859,62	5.457.381,00	5.457.381,00	5.305.390,12	410,68%	97,21%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi	268.487,03	247.996,00	247.996,00	206.445,69	76,89%	83,25%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i	153.583,94	212.000,00	212.000,00	182.131,74	118,59%	85,91%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	869.788,65	1.755.118,00	1.755.118,00	1.734.751,50	199,45%	98,84%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije		3.242.267,00	3.242.267,00	3.182.061,19		98,14%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	2.123.635,84	2.663.401,00	2.663.401,00	2.604.346,32	122,64%	97,78%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	171.109,20	253.778,00	253.778,00	206.642,05	120,77%	81,43%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	125.357,04	214.623,00	214.623,00	202.704,41	161,70%	94,45%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.827.169,60	2.195.000,00	2.195.000,00	2.194.999,86	120,13%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaje	23.885.750,28	29.042.298,00	29.095.074,00	24.708.735,72	103,45%	84,92%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	23.089.565,75	28.361.406,00	28.414.182,00	24.061.555,76	104,21%	84,68%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	796.184,53	680.892,00	680.892,00	647.179,96	81,29%	95,05%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	21.847,44	15.262,00	15.262,00	11.165,20	51,11%	73,16%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu i	21.847,44	15.262,00	15.262,00	11.165,20	51,11%	73,16%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreatija, kultura i religija	6.794.514,78	12.072.525,00	12.072.563,00	10.635.758,16	156,53%	88,10%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	3.111.422,43	4.346.852,00	4.346.852,00	4.106.533,88	131,98%	94,47%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	3.683.092,35	7.719.038,00	7.719.076,00	6.524.681,78	177,15%	84,53%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice		6.635,00	6.635,00	4.542,50		68,46%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	24.550.456,73	32.983.887,00	33.007.152,00	29.879.957,81	121,71%	90,53%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	24.392.880,37	32.840.304,00	32.863.569,00	29.743.895,77	121,94%	90,51%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definir	150.338,34	143.583,00	143.583,00	136.062,04	90,50%	94,76%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	2.112.123,69	2.126.210,00	2.127.310,00	1.975.194,96	93,52%	92,85%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	95.495,00	125.677,00	125.677,00	118.687,46	124,29%	94,44%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	26.509,32	24.352,00	24.352,00	16.991,02	64,09%	69,77%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	225.082,07	254.541,00	254.541,00	252.766,86	112,30%	99,30%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje r	1.144.170,51	1.473.858,00	1.474.958,00	1.348.119,80	117,83%	91,40%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu	620.866,79	247.782,00	247.782,00	238.629,82	38,43%	96,31%

1.3. Račun financiranja
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		4.282.133,00	4.282.133,00	4.032.000,00		94,16%
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		133,00	133,00			
84 Primici od zaduživanja		4.282.000,00	4.282.000,00	4.032.000,00		94,16%
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				4.000.000,00		
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru				4.000.000,00		
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				32.000,00		
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				32.000,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.650.608,72	1.183.300,00	1.183.300,00	1.151.852,99	69,78%	97,34%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.650.608,72	1.183.300,00	1.183.300,00	1.151.852,99	69,78%	97,34%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.181.015,72			1.151.852,99	97,53%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.181.015,72			1.151.852,99	97,53%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	469.593,00					
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	469.593,00					
NETO FINANCIRANJE	-1.642.848,70	1.905.936,00	1.905.936,00	2.832.176,09	-172,39%	148,60%

1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	0,00	4.282.133,00	4.282.133,00	4.032.000,00		94,16%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.250.000,00	4.250.000,00	4.000.000,00		94,12%
1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.250.000,00	4.250.000,00	4.000.000,00		94,12%
7. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		100,00%
7.2. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PRORAČUNSKI KORISNICI		32.000,00	32.000,00	32.000,00		100,00%
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	1.650.608,72	1.183.300,00	1.183.300,00	1.151.852,99	69,78%	97,34%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.650.608,72	1.182.000,00	1.182.000,00	1.150.646,93	69,71%	97,35%
1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.650.608,72	1.182.000,00	1.182.000,00	1.150.646,93	69,71%	97,35%
3. VLASTITI PRIHODI		1.300,00	1.300,00	1.206,06		92,77%
3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.300,00	1.300,00	1.206,06		92,77%
NETO FINANCIRANJE	-1.650.608,72	3.098.833,00	3.098.833,00	2.880.147,01		92,94%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	7.760,02	3.595.637,00	3.595.637,00	189.012,60	2435,72%	5,26%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.093.049,00	2.093.049,00			
1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.093.049,00	2.093.049,00			
3. VLASTITI PRIHODI	-194,81	413.447,00	413.447,00	45.644,72	-23430,38%	11,04%
3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	-194,81	413.447,00	413.447,00	45.644,72	-23430,38%	11,04%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.570,90	507.179,00	507.179,00	65.575,54	395,73%	12,93%
4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	16.570,90	279.953,00	279.953,00	65.575,54	395,73%	23,42%
4.4. Prihodi od šumskog doprinosa		13.615,00	13.615,00			
4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		58.478,00	58.478,00	0,00		
4.9. Prihodi od naknade za deponiranje		155.133,00	155.133,00			
5. POMOĆI	-8.886,00	541.286,00	541.286,00	73.916,69	-831,83%	13,66%
5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A		211.634,00	211.634,00			
5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		129.398,00	129.398,00	118.491,76		91,57%
5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.796,41	166.314,00	166.314,00	-65.450,67	-2340,52%	-39,35%
5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		165,00	165,00			
5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		33.575,00	33.575,00	20.875,60		62,18%
5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	-11.682,41	200,00	200,00	0,00		
6. DONACIJE	269,93	35.529,00	35.529,00	1.852,08	686,13%	5,21%
6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	269,93	35.529,00	35.529,00	1.852,08	686,13%	5,21%
8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		5.147,00	5.147,00	2.023,57		39,32%
8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		182,00	182,00			
8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		4.965,00	4.965,00	2.023,57		40,76%

2. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

RGP		Opis	Izvorni plan 2024 1	Tekući plan 2024 2	Izvršenje 2024 3	Indeks 3/2 4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	92.623.181,00	92.623.181,00	82.885.574,14	89,49%
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	7.971.620,00	7.987.632,00	7.076.170,74	88,59%
Glava	00101	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	5.547.455,00	5.553.217,00	4.735.125,55	85,27%
Glava	00103	VATROGASTVO	2.424.165,00	2.434.415,00	2.341.045,19	96,16%
Proračunski korisnik	28862	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISA	2.140.428,00	2.150.678,00	2.058.871,51	95,73%
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	10.264.225,00	10.173.284,00	8.000.627,81	78,64%
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	10.264.225,00	10.173.284,00	8.000.627,81	78,64%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	16.397.791,00	16.410.401,00	15.685.953,12	95,59%
Glava	00303	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	16.397.791,00	16.410.401,00	15.685.953,12	95,59%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	54.522.601,00	54.579.724,00	48.752.958,73	89,32%
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	16.754.209,00	16.788.030,00	13.904.820,58	82,83%
Glava	00402	VRTIĆI	7.924.918,00	7.875.944,00	7.456.403,58	94,67%
Proračunski korisnik	28887	DJEČJI VRTIĆ SISA NOV	3.411.346,00	3.411.346,00	3.237.006,88	94,89%
Proračunski korisnik	28895	DJEČJI VRTIĆ SISA STARI	4.506.095,00	4.457.121,00	4.211.920,04	94,50%
Glava	00403	KULTURA	6.379.465,00	6.379.503,00	5.746.443,41	90,08%
Proračunski korisnik	28411	GRADSKA GALERIJA STRIEGL	1.459.752,00	1.459.752,00	822.033,19	56,31%
Proračunski korisnik	28879	GRADSKI MUZEJ SISA	2.249.589,00	2.249.589,00	2.419.047,52	107,53%
Proračunski korisnik	28900	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC	1.669.420,00	1.669.420,00	1.518.780,62	90,98%
Proračunski korisnik	38518	DOM KULTURE KRISTALNA KOČKA VEDRINE	886.604,00	886.642,00	874.982,08	98,68%
Glava	00405	SPORT	4.866.852,00	4.866.852,00	4.589.324,13	94,30%
Proračunski korisnik	49106	ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISA	3.742.807,00	3.742.807,00	3.465.279,13	92,59%
Glava	00406	OSNOVNE ŠKOLE	18.597.157,00	18.669.395,00	17.055.967,03	91,36%
Proračunski korisnik	11611	OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA	1.835.176,00	1.835.176,00	1.453.372,12	79,20%
Proračunski korisnik	11620	OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ	2.799.109,00	2.803.421,00	2.466.354,11	87,98%
Proračunski korisnik	11646	OSNOVNA ŠKOLA SELA	1.379.654,00	1.379.654,00	1.151.113,77	83,43%
Proračunski korisnik	11662	OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE	2.263.947,00	2.263.947,00	1.924.622,53	85,01%
Proračunski korisnik	11679	OSNOVNA ŠKOLA IVANA ANTOLČIĆA KOMAREVO	769.612,00	770.238,00	764.456,98	99,25%
Proračunski korisnik	11695	OSNOVNA ŠKOLA BRAČA BOBETKO	1.866.431,00	1.877.440,00	2.169.104,53	115,54%
Proračunski korisnik	11700	OSNOVNA ŠKOLA BRAČA RIBAR	2.592.530,00	2.621.309,00	2.527.695,93	96,43%
Proračunski korisnik	11718	OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC	2.273.542,00	2.299.943,00	1.956.208,04	85,05%
Proračunski korisnik	11726	OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO	1.554.424,00	1.555.535,00	1.423.645,78	91,52%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.466.944,00	3.472.140,00	3.369.863,74	97,05%
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.466.944,00	3.472.140,00	3.369.863,74	97,05%

2.2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Tekući plan 2024 2	Izvršenje 2024 3	Indeks 3/2 4
Izvori	Projekt/Aktivnost					
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			92.623.181,00	92.623.181,00	82.885.574,14	89,49%
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVI			7.971.620,00	7.987.632,00	7.076.170,74	88,59%
GLAVA 00101 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVI			5.547.455,00	5.553.217,00	4.735.125,55	85,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.052.341,00	2.058.103,00	1.889.733,94	91,82%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.052.341,00	2.058.103,00	1.889.733,94	91,82%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			15.864,00	15.864,00	15.118,92	95,30%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade			15.200,00	15.200,00	15.118,92	99,47%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene			664,00	664,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI			3.178.750,00	3.178.750,00	2.546.157,76	80,10%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU			3.100.000,00	3.100.000,00	2.483.473,42	80,11%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			26.200,00	26.200,00	24.200,00	92,37%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova			50.550,00	50.550,00	38.484,34	76,13%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE			300.500,00	300.500,00	284.114,93	94,55%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE			300.500,00	300.500,00	284.114,93	94,55%
1036	Program: GRADNJA OBJEKATA		346.000,00	346.000,00	256.215,53	74,05%
K103624	Kapitalni projekt: IZGRADNJA POS-OVIH ZGRADA U SISKU		146.000,00	146.000,00	144.531,42	98,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			146.000,00	146.000,00	144.531,42	98,99%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			146.000,00	146.000,00	144.531,42	98,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		146.000,00	146.000,00	144.531,42	98,99%
4211	Stambeni objekti				79.910,12	
4214	Ostali građevinski objekti				64.621,30	
K103625	Kapitalni projekt: PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU VIŠESTAMBENII		200.000,00	200.000,00	111.684,11	55,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	200.000,00	111.684,11	55,84%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	200.000,00	111.684,11	55,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	200.000,00	111.684,11	55,84%
4214	Ostali građevinski objekti				111.684,11	
1022	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA		315.700,00	315.700,00	299.233,85	94,78%
A100080	Aktivnost: ODRŽAVANJE BRODA JURAN I SOFIJA		15.200,00	15.200,00	15.118,92	99,47%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			15.200,00	15.200,00	15.118,92	99,47%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade			15.200,00	15.200,00	15.118,92	99,47%
32	Materijalni rashodi		15.200,00	15.200,00	15.118,92	99,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				15.118,92	
K100042	Kapitalni projekt: NABAVA I ULAGANJE U NEKRETNINE		101.500,00	101.500,00	101.500,00	100,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE			101.500,00	101.500,00	101.500,00	100,00%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE			101.500,00	101.500,00	101.500,00	100,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.500,00	101.500,00	101.500,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			101.500,00	
K100043	Kapitalni projekt: ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRAI	199.000,00	199.000,00	182.614,93	91,77%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		199.000,00	199.000,00	182.614,93	91,77%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		199.000,00	199.000,00	182.614,93	91,77%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	199.000,00	199.000,00	182.614,93	91,77%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			182.614,93	
1023	Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	180.436,00	186.198,00	179.680,57	96,50%
A100081	Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	129.389,00	135.151,00	135.150,22	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		129.389,00	135.151,00	135.150,22	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		129.389,00	135.151,00	135.150,22	100,00%
32	Materijalni rashodi	129.389,00	135.151,00	135.150,22	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64.995,57	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			64.118,93	
3293	Reprezentacija			3.748,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.287,51	
A100082	Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	15.200,00	15.200,00	15.196,80	99,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.200,00	15.200,00	15.196,80	99,98%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.200,00	15.200,00	15.196,80	99,98%
38	Ostali rashodi	15.200,00	15.200,00	15.196,80	99,98%
3811	Tekuće donacije u novcu			15.196,80	
A100083	Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	2.000,00	2.000,00	1.632,91	81,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	1.632,91	81,65%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	1.632,91	81,65%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.632,91	81,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.632,91	
A100085	Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE	8.364,00	8.364,00	2.746,49	32,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.364,00	8.364,00	2.746,49	32,84%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.364,00	8.364,00	2.746,49	32,84%
32	Materijalni rashodi	7.664,00	7.664,00	2.746,49	35,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.374,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.372,21	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	700,00	0,00	0,00%
A100086	Aktivnost: FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA	25.483,00	25.483,00	24.954,15	97,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.483,00	25.483,00	24.954,15	97,92%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.483,00	25.483,00	24.954,15	97,92%
32	Materijalni rashodi	25.483,00	25.483,00	24.954,15	97,92%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			11.348,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.605,59	
1029	Program: REDOVNA DJELATNOST	1.490.587,00	1.490.587,00	1.440.017,92	96,61%
A100075	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	1.203.311,00	1.203.311,00	1.196.745,34	99,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.202.647,00	1.202.647,00	1.196.745,34	99,51%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.202.647,00	1.202.647,00	1.196.745,34	99,51%
32	Materijalni rashodi	1.202.647,00	1.202.647,00	1.196.745,34	99,51%
3211	Službena putovanja			665,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.371,45	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			725,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.386,04	
3223	Energija			137.848,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.001,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.928,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.421,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.855,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			107.716,33	
3234	Komunalne usluge			156.261,05	
3235	Zakupnine i najamnine			21.613,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.043,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			253.996,77	
3238	Računalne usluge			100.893,61	
3239	Ostale usluge			216.220,45	
3292	Premije osiguranja			13.651,54	
3294	Članarine i norme			7.118,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.025,96	
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	27.590,00	27.590,00	22.947,99	83,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.590,00	27.590,00	22.947,99	83,18%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.590,00	27.590,00	22.947,99	83,18%
32	Materijalni rashodi	26.590,00	26.590,00	22.947,99	86,30%
3295	Pristojbe i naknade			8.429,11	
3296	Troškovi sudskih postupaka			14.518,88	
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A100078	Aktivnost: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI	5.272,00	5.272,00	1.570,35	29,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.272,00	5.272,00	1.570,35	29,79%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.272,00	5.272,00	1.570,35	29,79%
32	Materijalni rashodi	5.272,00	5.272,00	1.570,35	29,79%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.570,35	
A100079	Aktivnost: PROMOCIJA GRADA I OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH	163.500,00	163.500,00	142.788,76	87,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.500,00	163.500,00	142.788,76	87,33%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.500,00	163.500,00	142.788,76	87,33%
32	Materijalni rashodi	163.500,00	163.500,00	142.788,76	87,33%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.369,79	
3239	Ostale usluge			26.433,28	
3293	Reprezentacija			18.512,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.473,35	
K100041	Kapitalni projekt: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA GRADSKE	86.914,00	86.914,00	75.965,48	87,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.914,00	86.914,00	75.965,48	87,40%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.914,00	86.914,00	75.965,48	87,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.914,00	86.914,00	75.965,48	87,40%
4221	Uredska oprema i namještaj			27.252,96	
4222	Komunikacijska oprema			4.930,00	

4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				17.913,98	
4262	Ulaganja u računalne programe				25.868,54	
T100042	Tekući projekt: SISAK NA DLANU	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	
	Izvor 5. POMOĆI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
1037	Program: OBNOVA OBJEKATA	3.100.000,00	3.100.000,00	2.483.473,42	80,11%	
K103701	Kapitalni projekt: OBNOVA GRADSKJE VIJEĆNICE	3.100.000,00	3.100.000,00	2.483.473,42	80,11%	
	Izvor 5. POMOĆI	3.100.000,00	3.100.000,00	2.483.473,42	80,11%	
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	3.100.000,00	3.100.000,00	2.483.473,42	80,11%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.100.000,00	3.100.000,00	2.483.473,42	80,11%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.483.473,42		
1026	Program: SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	64.182,00	64.182,00	38.019,92	59,24%	
A100089	Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU	29.000,00	29.000,00	4.519,65	15,59%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.000,00	29.000,00	4.519,65	15,59%	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.000,00	29.000,00	4.519,65	15,59%	
32	Materijalni rashodi	29.000,00	29.000,00	4.519,65	15,59%	
3239	Ostale usluge			4.519,65		
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	30.700,00	30.700,00	29.518,27	96,15%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.500,00	6.500,00	5.318,27	81,82%	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.500,00	6.500,00	5.318,27	81,82%	
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	432,30	43,23%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			432,30		
38	Ostali rashodi	5.500,00	5.500,00	4.885,97	88,84%	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.885,97		
	Izvor 5. POMOĆI	24.200,00	24.200,00	24.200,00	100,00%	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	24.200,00	24.200,00	24.200,00	100,00%	
38	Ostali rashodi	24.200,00	24.200,00	24.200,00	100,00%	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			24.200,00		
A100092	Aktivnost: OPREMANJE CIVILNE ZAŠTITE	500,00	500,00	0,00	0,00%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	500,00	0,00	0,00%	
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	500,00	0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%	
1033	Program: JAVNI RADOVI	50.550,00	50.550,00	38.484,34	76,13%	
A100093	Aktivnost: JAVNI RADOVI-OTKLANJANJE POSLJEDICA KATAS	50.550,00	50.550,00	38.484,34	76,13%	
	Izvor 5. POMOĆI	50.550,00	50.550,00	38.484,34	76,13%	
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	50.550,00	50.550,00	38.484,34	76,13%	
31	Rashodi za zaposlene	49.050,00	49.050,00	37.874,44	77,22%	
3111	Plaće za redovan rad			33.865,44		

3121	Ostali rashodi za zaposlene			568,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.440,10	
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	609,90	40,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			609,90	
GLAVA 00103 VATROGASTVO		2.424.165,00	2.434.415,00	2.341.045,19	96,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.067.364,00	2.077.614,00	2.077.742,66	100,01%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.206.860,00	1.217.110,00	1.214.125,99	99,75%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP		860.504,00	860.504,00	863.616,67	100,36%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		301.277,00	301.277,00	258.119,98	85,68%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		301.277,00	301.277,00	258.119,98	85,68%
Izvor 5. POMOĆI		55.524,00	55.524,00	5.182,55	9,33%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		5.524,00	5.524,00	5.182,55	93,82%
1016	Program: VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	283.737,00	283.737,00	282.173,68	99,45%
A100023	Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI VZ	143.406,00	143.406,00	143.405,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		143.406,00	143.406,00	143.405,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		143.406,00	143.406,00	143.405,00	100,00%
38	Ostali rashodi	143.406,00	143.406,00	143.405,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			143.405,00	
K100029	Kapitalni projekt: ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU DVD I VZ	140.331,00	140.331,00	138.768,68	98,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.331,00	140.331,00	138.768,68	98,89%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.331,00	140.331,00	138.768,68	98,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.331,00	140.331,00	138.768,68	98,89%
4212	Poslovni objekti			138.768,68	
PROR. KORISNIK 28862 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKI		2.140.428,00	2.150.678,00	2.058.871,51	95,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.783.627,00	1.793.877,00	1.795.568,98	100,09%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		923.123,00	933.373,00	931.952,31	99,85%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP		860.504,00	860.504,00	863.616,67	100,36%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		301.277,00	301.277,00	258.119,98	85,68%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		301.277,00	301.277,00	258.119,98	85,68%
Izvor 5. POMOĆI		55.524,00	55.524,00	5.182,55	9,33%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		5.524,00	5.524,00	5.182,55	93,82%
1015	Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	2.140.428,00	2.150.678,00	2.058.871,51	95,73%
A100018	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - ZAKONSKI	86.054,00	86.054,00	89.166,67	103,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.054,00	86.054,00	89.166,67	103,62%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP		86.054,00	86.054,00	89.166,67	103,62%
32	Materijalni rashodi	86.048,00	86.048,00	89.166,67	103,62%
3211	Službena putovanja			2.532,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.936,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.962,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.136,67	
3223	Energija			10.995,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.770,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.223,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.666,00	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.418,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.112,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.381,02	
3234	Komunalne usluge			2.660,00	
3235	Zakupnine i najamnine			664,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			110,00	
3238	Računalne usluge			4.111,36	
3239	Ostale usluge			3.371,00	
3292	Premije osiguranja			8.362,00	
3293	Reprezentacija			2.069,37	
3295	Pristojbe i naknade			33,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			652,08	
34	Financijski rashodi	6,00	6,00	0,00	0,00%
A100019	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - IZNAD STAN	78.386,00	78.386,00	77.554,15	98,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.862,00	72.862,00	72.371,60	99,33%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.862,00	72.862,00	72.371,60	99,33%
32	Materijalni rashodi	72.862,00	72.862,00	72.371,60	99,33%
3211	Službena putovanja			1.527,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.508,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			564,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.432,57	
3223	Energija			6.471,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			406,81	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.607,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.448,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.701,03	
3234	Komunalne usluge			1.236,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.359,81	
3238	Računalne usluge			293,11	
3239	Ostale usluge			327,17	
3292	Premije osiguranja			2.015,29	
3293	Reprezentacija			55,17	
3295	Pristojbe i naknade			13,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			348,25	
Izvor 5. POMOĆI		5.524,00	5.524,00	5.182,55	93,82%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		5.524,00	5.524,00	5.182,55	93,82%
31	Rashodi za zaposlene	765,00	765,00	714,77	93,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			714,77	
32	Materijalni rashodi	4.759,00	4.759,00	4.467,78	93,88%
3211	Službena putovanja			3.849,77	
3223	Energija			618,01	
A100020	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE - ZAKONSKI STANDARD	774.450,00	774.450,00	774.450,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		774.450,00	774.450,00	774.450,00	100,00%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP		774.450,00	774.450,00	774.450,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	774.450,00	774.450,00	774.450,00	100,00%

3111	Plaće za redovan rad			633.460,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.512,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			46.467,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			78.011,00	
A100021	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZNAD STANDARDA	843.659,00	853.909,00	853.906,15	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		843.659,00	853.909,00	853.906,15	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		843.659,00	853.909,00	853.906,15	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	843.659,00	853.909,00	853.906,15	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			670.247,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.708,89	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			51.212,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			108.737,25	
A100022	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - VLASTITI PF	212.110,00	212.110,00	185.359,42	87,39%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		212.110,00	212.110,00	185.359,42	87,39%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		212.110,00	212.110,00	185.359,42	87,39%
32	Materijalni rashodi	212.110,00	212.110,00	185.359,42	87,39%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			171,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			260,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.672,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.665,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.925,95	
3235	Zakupnine i najamnine			91.579,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.039,83	
3292	Premije osiguranja			3.043,42	
K100028	Kapitalni projekt: OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U II	79.534,00	79.534,00	24.810,12	31,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.602,00	6.602,00	5.674,56	85,95%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.602,00	6.602,00	5.674,56	85,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.602,00	6.602,00	5.674,56	85,95%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.499,62	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.174,94	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		72.932,00	72.932,00	19.135,56	26,24%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		72.932,00	72.932,00	19.135,56	26,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.932,00	72.932,00	19.135,56	26,24%
4222	Komunikacijska oprema			229,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.839,16	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.897,40	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.170,00	
K101501	Kapitalni projekt: CENTAR ZA UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUAC	66.235,00	66.235,00	53.625,00	80,96%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		16.235,00	16.235,00	53.625,00	330,30%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		16.235,00	16.235,00	53.625,00	330,30%
32	Materijalni rashodi	16.235,00	16.235,00	53.625,00	330,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.625,00	
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%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		10.264.225,00	10.173.284,00	8.000.627,81	78,64%

GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	10.264.225,00	10.173.284,00	8.000.627,81	78,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.485.317,00	4.394.376,00	3.995.563,80	90,92%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.485.317,00	4.394.376,00	3.995.563,80	90,92%
Izvor 5. POMOĆI	5.251.970,00	5.251.970,00	3.551.775,44	67,63%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	1.153.970,00	1.153.970,00	1.143.291,72	99,07%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	4.098.000,00	4.098.000,00	2.408.483,72	58,77%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	526.938,00	526.938,00	453.288,57	86,02%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	526.938,00	526.938,00	453.288,57	86,02%
1003 Program: VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI	807.160,00	809.410,00	574.241,07	70,95%
K100301 Kapitalni projekt: IZGRADNJA DIGITALNE INFRASTRUKTURE	44.522,00	44.522,00	34.112,50	76,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.452,00	4.452,00	298,75	6,71%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.452,00	4.452,00	298,75	6,71%
32 Materijalni rashodi	4.452,00	4.452,00	298,75	6,71%
3237 Intelektualne i osobne usluge			298,75	
Izvor 5. POMOĆI	40.070,00	40.070,00	33.813,75	84,39%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	40.070,00	40.070,00	33.813,75	84,39%
32 Materijalni rashodi	40.070,00	40.070,00	33.813,75	84,39%
3237 Intelektualne i osobne usluge			33.813,75	
K100302 Kapitalni projekt: CENTAR ZNANJA I PLANETARIJ MUNJARA	67.000,00	67.000,00	34.000,00	50,75%
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%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	62.000,00	62.000,00	34.000,00	54,84%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	62.000,00	62.000,00	34.000,00	54,84%
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	34.000,00	68,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			34.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
K100303 Kapitalni projekt: CENTAR ZA POTPORU POSLOVANJA - ZGRA	585.638,00	585.638,00	475.653,57	81,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.700,00	58.700,00	22.365,00	38,10%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.700,00	58.700,00	22.365,00	38,10%
32 Materijalni rashodi	34.700,00	34.700,00	16.740,00	48,24%
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.740,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.000,00	22.000,00	5.625,00	25,57%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			5.625,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	526.938,00	526.938,00	453.288,57	86,02%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	526.938,00	526.938,00	453.288,57	86,02%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	418.164,00	418.164,00	411.718,19	98,46%
4221 Uredska oprema i namještaj			249.196,25	
4222 Komunikacijska oprema			138.113,39	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			24.408,55	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	108.774,00	108.774,00	41.570,38	38,22%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			41.570,38	
K100304 Kapitalni projekt: INFO CENTAR KUPSKA ŠIKLJA	110.000,00	112.250,00	30.475,00	27,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	10.250,00	9.475,00	92,44%

Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	10.250,00	9.475,00	92,44%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	6.225,00	88,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.225,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	3.250,00	3.250,00	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			3.250,00	
Izvor 5. POMOĆI		102.000,00	102.000,00	21.000,00	20,59%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		102.000,00	102.000,00	21.000,00	20,59%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82.000,00	82.000,00	21.000,00	25,61%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			21.000,00	
1004	Program: POSREDNIČKO TIJELO ZA ITU MEHANIZAM	61.500,00	61.500,00	50.296,36	81,78%
A100023	Aktivnost: PROVOĐENJE ITU MEHANIZMA	61.500,00	61.500,00	50.296,36	81,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.600,00	11.600,00	7.518,06	64,81%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.600,00	11.600,00	7.518,06	64,81%
31	Rashodi za zaposlene	10.200,00	10.200,00	6.943,46	68,07%
3111	Plaće za redovan rad			5.667,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			532,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			742,84	
32	Materijalni rashodi	800,00	800,00	249,97	31,25%
3211	Službena putovanja			73,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			176,09	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	324,63	54,11%
4221	Uredska oprema i namještaj			324,63	
Izvor 5. POMOĆI		49.900,00	49.900,00	42.778,30	85,73%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		49.900,00	49.900,00	42.778,30	85,73%
31	Rashodi za zaposlene	40.500,00	40.500,00	39.346,20	97,15%
3111	Plaće za redovan rad			32.116,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.019,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.209,60	
32	Materijalni rashodi	5.400,00	5.400,00	1.592,53	29,49%
3211	Službena putovanja			418,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.173,91	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	1.839,57	45,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.839,57	
1018	Program: UPRAVLJANJE FINACIJAMA	4.063.241,00	3.970.050,00	3.713.554,07	93,54%
A100024	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOSLENIM	2.286.242,00	2.193.051,00	2.048.375,37	93,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.286.242,00	2.193.051,00	2.048.375,37	93,40%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.286.242,00	2.193.051,00	2.048.375,37	93,40%
31	Rashodi za zaposlene	2.231.242,00	2.138.051,00	2.001.230,79	93,60%
3111	Plaće za redovan rad			1.675.079,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.345,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			260.806,55	
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	47.144,58	85,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.144,58	
A100025	Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	347.003,00	347.003,00	308.086,08	88,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		347.003,00	347.003,00	308.086,08	88,78%

	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	347.003,00	347.003,00	308.086,08	88,78%
32	Materijalni rashodi	279.040,00	279.040,00	252.451,13	90,47%
3211	Službena putovanja			317,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			817,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.805,86	
3239	Ostale usluge			241.878,44	
3295	Pristojbe i naknade			2.632,01	
34	Financijski rashodi	67.963,00	67.963,00	55.634,95	81,86%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			51.627,48	
3433	Zatezne kamate			4.007,47	
A100026	Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	39.817,00	39.817,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.817,00	39.817,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.817,00	39.817,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	39.817,00	39.817,00	0,00	0,00%
A100027	Aktivnost: OTPLATA KREDITA BANAKA I TRGOVAČKIH DRUŠT	1.390.179,00	1.390.179,00	1.357.092,62	97,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.390.179,00	1.390.179,00	1.357.092,62	97,62%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.390.179,00	1.390.179,00	1.357.092,62	97,62%
34	Financijski rashodi	208.179,00	208.179,00	206.445,69	99,17%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			206.445,69	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.182.000,00	1.182.000,00	1.150.646,93	97,35%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			1.150.646,93	
1019	Program: GRADSKA BLAGAJNA	37.829,00	37.829,00	26.608,72	70,34%
A100028	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆEG POSLOVANJA	37.431,00	37.431,00	26.608,72	71,09%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.431,00	37.431,00	26.608,72	71,09%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.431,00	37.431,00	26.608,72	71,09%
32	Materijalni rashodi	36.431,00	36.431,00	26.608,72	73,04%
3235	Zakupnine i najamnine			9.355,24	
3238	Računalne usluge			900,00	
3239	Ostale usluge			16.353,48	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
T100004	Tekući projekt: OPREMANJE GRADSKO BLAGAJNE	398,00	398,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	398,00	398,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	398,00	398,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,00	398,00	0,00	0,00%
1020	Program: GRADNJA OBJEKATA	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00%
K100001	Kapitalni projekt: KULTURNO - DRUŠTVENI CENTAR SISAČKE	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
K100002	Kapitalni projekt: KUPSKI MOST	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
1034	Program: ELEMENTARNE NEPOGODE	5.243.495,00	5.243.495,00	3.635.927,59	69,34%

A100094	Aktivnost: POTRES	208.650,00	208.650,00	199.497,87	95,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		208.650,00	208.650,00	199.497,87	95,61%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		208.650,00	208.650,00	199.497,87	95,61%
32	Materijalni rashodi	199.337,00	199.337,00	190.185,37	95,41%
3223	Energija			461,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.350,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.527,79	
3234	Komunalne usluge			9.004,51	
3235	Zakupnine i najamnine			120.407,56	
3239	Ostale usluge			1.944,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.489,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.313,00	9.313,00	9.312,50	99,99%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.312,50	
K103401	Kapitalni projekt: POTRES - OBNOVA ZGRADE TOMISLAVOVA	1.464.000,00	1.464.000,00	1.466.526,63	100,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	16.000,00	8.123,16	50,77%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	16.000,00	8.123,16	50,77%
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	8.123,16	50,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.123,16	
Izvor 5. POMOĆI		1.448.000,00	1.448.000,00	1.458.403,47	100,72%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		200.000,00	200.000,00	651.962,92	325,98%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	651.962,92	325,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			651.962,92	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		1.248.000,00	1.248.000,00	806.440,55	64,62%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.248.000,00	1.248.000,00	806.440,55	64,62%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			806.440,55	
K103402	Kapitalni projekt: POTRES - OBNOVA ZAGRADE GRADSKA MU	3.570.845,00	3.570.845,00	1.969.903,09	55,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.845,00	20.845,00	8.123,17	38,97%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.845,00	20.845,00	8.123,17	38,97%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	8.123,17	81,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.123,17	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.845,00	10.845,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		3.550.000,00	3.550.000,00	1.961.779,92	55,26%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		700.000,00	700.000,00	359.736,75	51,39%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	700.000,00	359.736,75	51,39%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			359.736,75	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		2.850.000,00	2.850.000,00	1.602.043,17	56,21%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.850.000,00	2.850.000,00	1.602.043,17	56,21%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.602.043,17	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV		16.397.791,00	16.410.401,00	15.685.953,12	95,59%
GLAVA 00303 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV		16.397.791,00	16.410.401,00	15.685.953,12	95,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.975.225,00	1.987.835,00	1.743.686,91	87,72%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.975.225,00	1.987.835,00	1.743.686,91	87,72%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.741.116,00	9.741.116,00	9.563.847,41	98,18%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		575.000,00	575.000,00	702.353,83	122,15%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		8.619.012,00	8.619.012,00	8.307.250,41	96,38%
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa		119.385,00	119.385,00	102.851,18	86,15%

Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa	2.654,00	2.654,00	2.255,13	84,97%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	225.065,00	225.065,00	146.598,79	65,14%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje	200.000,00	200.000,00	302.538,07	151,27%
Izvor 5. POMOĆI	3.870.745,00	3.870.745,00	3.646.408,17	94,20%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	707.884,00	707.884,00	700.275,38	98,93%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	2.205.615,00	2.205.615,00	1.989.057,84	90,18%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	148.746,00	148.746,00	148.574,95	99,89%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova	808.500,00	808.500,00	808.500,00	100,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	810.705,00	810.705,00	732.010,63	90,29%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	810.705,00	810.705,00	732.010,63	90,29%
1000 Program: REDOVNA DJE LATNOST	1.927.238,00	1.927.238,00	1.923.071,44	99,78%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	7.536,00	7.536,00	6.805,00	90,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.536,00	7.536,00	6.805,00	90,30%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.536,00	7.536,00	6.805,00	90,30%
32 Materijalni rashodi	900,00	900,00	169,00	18,78%
3211 Službena putovanja			135,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			34,00	
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	30.573,00	30.573,00	29.066,44	95,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.573,00	30.573,00	29.066,44	95,07%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.573,00	30.573,00	29.066,44	95,07%
32 Materijalni rashodi	29.900,00	29.900,00	29.066,44	97,21%
3239 Ostale usluge			29.066,44	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	673,00	673,00	0,00	0,00%
A100005 Aktivnost: SUSTAV VIDEO NADZORA U GRADU SISKU	7.000,00	7.000,00	5.071,00	72,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	7.000,00	5.071,00	72,44%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	7.000,00	5.071,00	72,44%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	5.071,00	72,44%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			5.071,00	
A100006 Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	1.882.129,00	1.882.129,00	1.882.129,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.882.129,00	1.882.129,00	1.882.129,00	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	1.882.129,00	1.882.129,00	1.882.129,00	100,00%
35 Subvencije	1.882.129,00	1.882.129,00	1.882.129,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.882.129,00	
1002 Program: GRADNJA OBJEKATA	7.594.161,00	7.597.061,00	7.020.854,65	92,42%
K100014 Kapitalni projekt: SANACIJA ODLAGALIŠTA GORIČICA	1.548.500,00	1.548.500,00	1.495.985,70	96,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.000,00	139.000,00	53.612,23	38,57%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.000,00	139.000,00	53.612,23	38,57%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	139.000,00	139.000,00	53.612,23	38,57%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			53.612,23	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	601.000,00	601.000,00	633.873,47	105,47%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa	100.000,00	100.000,00	238.335,40	238,34%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	238.335,40	238,34%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			238.335,40	
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	301.000,00	301.000,00	93.000,00	30,90%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			93.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.9. Prihodi od naknade za deponiranje		200.000,00	200.000,00	302.538,07	151,27%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	302.538,07	151,27%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			302.538,07	
Izvor 5. POMOĆI		808.500,00	808.500,00	808.500,00	100,00%
Izvor 5.8. Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova		808.500,00	808.500,00	808.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.500,00	139.500,00	139.500,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			139.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	669.000,00	669.000,00	669.000,00	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			669.000,00	
K100016	Kapitalni projekt: UREĐENJE I IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	369.385,00	369.385,00	284.338,04	76,98%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		369.385,00	369.385,00	284.338,04	76,98%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		250.000,00	250.000,00	181.486,86	72,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	181.486,86	72,59%
4214	Ostali građevinski objekti			181.486,86	
Izvor 4.4. Prihodi od šumskog doprinosa		119.385,00	119.385,00	102.851,18	86,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.385,00	119.385,00	102.851,18	86,15%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			102.851,18	
K100017	Kapitalni projekt: PROJEKTI IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE I	2.654,00	2.654,00	2.255,13	84,97%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.654,00	2.654,00	2.255,13	84,97%
Izvor 4.7. Prihodi od vodnog doprinosa		2.654,00	2.654,00	2.255,13	84,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	2.654,00	2.255,13	84,97%
4214	Ostali građevinski objekti			2.255,13	
K100018	Kapitalni projekt: PROJEKTI I GEODETSKI RADOVI ZA IZGRADN	10.705,00	10.705,00	10.705,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	10.705,00	107,05%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	10.705,00	107,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.705,00	107,05%
4214	Ostali građevinski objekti			10.705,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		705,00	705,00	0,00	0,00%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		705,00	705,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	705,00	705,00	0,00	0,00%
K100111	Kapitalni projekt: PERIVOJ VIKTOROVAC	54.000,00	54.000,00	53.216,08	98,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.000,00	54.000,00	53.216,08	98,55%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.000,00	54.000,00	53.216,08	98,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	54.000,00	53.216,08	98,55%
4214	Ostali građevinski objekti			53.216,08	
K100202	Kapitalni projekt: UREĐENJE NOGOSTUPA U HEBRANGOVOJ I	241.000,00	241.000,00	241.853,64	100,35%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		241.000,00	241.000,00	241.853,64	100,35%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		241.000,00	241.000,00	241.853,64	100,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.000,00	241.000,00	241.853,64	100,35%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			241.853,64	
K100204	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKIRALIŠNIH POVRŠINA U UL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
K100207	Kapitalni projekt: UREĐENJE ŠETALIŠTA VLADIMIRA NAZORA	631.653,00	634.553,00	634.531,54	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		631.653,00	634.553,00	634.531,54	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		631.653,00	634.553,00	634.531,54	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	631.653,00	634.553,00	634.531,54	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			634.531,54	
K100210	Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NA NASIPU	125.000,00	125.000,00	116.792,14	93,43%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	125.000,00	116.792,14	93,43%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		125.000,00	125.000,00	116.792,14	93,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	125.000,00	116.792,14	93,43%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			116.792,14	
K100213	Kapitalni projekt: GRAĐEVINSKI RADOVI REKONSTRUKCIJE U	850.000,00	850.000,00	847.226,29	99,67%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.000,00	350.000,00	347.226,29	99,21%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalnog doprinosa		350.000,00	350.000,00	347.226,29	99,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	347.226,29	99,21%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			347.226,29	
Izvor 5. POMOĆI		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			500.000,00	
K100215	Kapitalni projekt: KONSTRUKTIVNA OBNOVA HOLANDSKE KU	573.000,00	573.000,00	572.451,59	99,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	149.451,59	99,63%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	149.451,59	99,63%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	149.451,59	99,63%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			149.451,59	
Izvor 5. POMOĆI		423.000,00	423.000,00	423.000,00	100,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		423.000,00	423.000,00	423.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	423.000,00	423.000,00	423.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			423.000,00	
K100219	Kapitalni projekt: POJAČANO ODRŽAVANJE UL.STEVE BEREK	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.250,00	
K100221	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA STAROG MOSTA	1.589.064,00	1.589.064,00	1.561.891,39	98,29%
Izvor 5. POMOĆI		1.039.064,00	1.039.064,00	1.038.600,44	99,96%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		1.039.064,00	1.039.064,00	1.038.600,44	99,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.039.064,00	1.039.064,00	1.038.600,44	99,96%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.038.600,44	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		550.000,00	550.000,00	523.290,95	95,14%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		550.000,00	550.000,00	523.290,95	95,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	550.000,00	523.290,95	95,14%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			523.290,95	
K100226	Kapitalni projekt: UREĐENJE BICIKLISTIČKOG POLIGONA NA I	120.000,00	120.000,00	119.465,03	99,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	120.000,00	119.465,03	99,55%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	120.000,00	119.465,03	99,55%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	119.465,03	99,55%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			119.465,03	
K100228	Kapitalni projekt: UREĐENJE JAVNO PROMETNE POVRŠINE IS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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%
K100235	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PARKIRALIŠTA U ULICI A. ŠENO	300.700,00	300.700,00	249.419,68	82,95%
Izvor 5. POMOĆI		40.700,00	40.700,00	40.700,00	100,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		40.700,00	40.700,00	40.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.700,00	40.700,00	40.700,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			40.700,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		260.000,00	260.000,00	208.719,68	80,28%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		260.000,00	260.000,00	208.719,68	80,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	260.000,00	208.719,68	80,28%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			208.719,68	
K100238	Kapitalni projekt: SANACIJA PROMETNICA I VODOVODNE MRE	753.250,00	753.250,00	752.589,69	99,91%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.366,00	60.366,00	59.705,69	98,91%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		60.366,00	60.366,00	59.705,69	98,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.366,00	60.366,00	59.705,69	98,91%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			59.705,69	
Izvor 5. POMOĆI		692.884,00	692.884,00	692.884,00	100,00%
Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A		692.884,00	692.884,00	692.884,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	692.884,00	692.884,00	692.884,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			692.884,00	
K100239	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA TRAKTOROSKOG PUTA I	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
K100240	Kapitalni projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE PROMETNICA N	80.000,00	80.000,00	76.883,71	96,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	11.883,76	79,23%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	11.883,76	79,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	11.883,76	79,23%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			11.883,76	
Izvor 5. POMOĆI		65.000,00	65.000,00	64.999,95	100,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		65.000,00	65.000,00	64.999,95	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	64.999,95	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			64.999,95	
K100241	Kapitalni projekt: IZGRADNJA KOMUNALNOG PRISTANIŠTA	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.000,00	54.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.000,00	54.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00%
1008	Program: RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM	529.300,00	529.300,00	500.105,27	94,48%
A100016	Aktivnost: UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE	212.000,00	212.000,00	182.131,74	85,91%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.713,00	185.713,00	175.256,74	94,37%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.713,00	185.713,00	175.256,74	94,37%
32	Materijalni rashodi	175.713,00	175.713,00	167.246,74	95,18%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			153.522,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.301,66	
3294	Članarine i norme			10.422,58	
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	8.010,00	80,10%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			8.010,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.287,00	26.287,00	6.875,00	26,15%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	26.287,00	26.287,00	6.875,00	26,15%
35	Subvencije	26.287,00	26.287,00	6.875,00	26,15%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			6.875,00	
A100017	Aktivnost: RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA	317.300,00	317.300,00	317.973,53	100,21%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	312.000,00	312.000,00	312.000,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	312.000,00	312.000,00	312.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	312.000,00	312.000,00	312.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			312.000,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.300,00	5.300,00	5.973,53	112,71%
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	5.300,00	5.300,00	5.973,53	112,71%
38	Ostali rashodi	5.300,00	5.300,00	5.973,53	112,71%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.973,53	
1009	Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA	92.500,00	92.500,00	82.376,74	89,06%
T100002	Tekući projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR	22.500,00	22.500,00	20.000,00	88,89%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.500,00	22.500,00	20.000,00	88,89%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.500,00	22.500,00	20.000,00	88,89%
35	Subvencije	22.500,00	22.500,00	20.000,00	88,89%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			20.000,00	
T100003	Tekući projekt: SISAČKI PODUZETNIK	70.000,00	70.000,00	62.376,74	89,11%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	70.000,00	62.376,74	89,11%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	70.000,00	62.376,74	89,11%
35	Subvencije	70.000,00	70.000,00	62.376,74	89,11%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			62.376,74	
1011	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.635.823,00	5.635.823,00	5.534.608,39	98,20%
A100007	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA	1.663.478,00	1.663.478,00	1.664.850,96	100,08%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.648.478,00	1.648.478,00	1.657.459,58	100,54%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	1.470.000,00	1.470.000,00	1.534.414,32	104,38%
32	Materijalni rashodi	1.470.000,00	1.470.000,00	1.534.414,32	104,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.534.414,32	
	Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	178.478,00	178.478,00	123.045,26	68,94%
32	Materijalni rashodi	178.478,00	178.478,00	123.045,26	68,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123.045,26	
	Izvor 5. POMOĆI	15.000,00	15.000,00	7.391,38	49,28%
	Izvor 5.1. Tekuća pomoć ŽUC-A	15.000,00	15.000,00	7.391,38	49,28%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	7.391,38	49,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.391,38	
A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE SUSTAVA OBORINSKE ODVOĐNJE	253.778,00	253.778,00	206.642,05	81,43%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	253.778,00	253.778,00	206.642,05	81,43%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	253.778,00	253.778,00	206.642,05	81,43%
32 Materijalni rashodi	253.778,00	253.778,00	206.642,05	81,43%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			129.106,91	
3234 Komunalne usluge			77.535,14	
A100009 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.545.000,00	2.545.000,00	2.544.999,88	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.545.000,00	2.545.000,00	2.544.999,88	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	2.545.000,00	2.545.000,00	2.544.999,88	100,00%
32 Materijalni rashodi	2.545.000,00	2.545.000,00	2.544.999,88	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			440.053,47	
3234 Komunalne usluge			2.104.946,41	
A100010 Aktivnost: JAVNA RASVJETA	680.892,00	680.892,00	647.179,96	95,05%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	680.892,00	680.892,00	647.179,96	95,05%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	680.892,00	680.892,00	647.179,96	95,05%
32 Materijalni rashodi	680.892,00	680.892,00	647.179,96	95,05%
3223 Energija			166.209,41	
3239 Ostale usluge			480.970,55	
A100011 Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	401.035,00	401.035,00	401.035,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	401.035,00	401.035,00	401.035,00	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	401.035,00	401.035,00	401.035,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	401.035,00	401.035,00	401.035,00	100,00%
3234 Komunalne usluge			401.035,00	
A100012 Aktivnost: KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČE	91.640,00	91.640,00	69.900,54	76,28%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	91.640,00	91.640,00	69.900,54	76,28%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	91.640,00	91.640,00	69.900,54	76,28%
32 Materijalni rashodi	91.640,00	91.640,00	69.900,54	76,28%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.051,03	
3234 Komunalne usluge			1.849,51	
1013 Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	491.818,00	501.528,00	497.056,86	99,11%
A100012 Aktivnost: NABAVA KOMUNALNE OPREME	120.546,00	120.546,00	118.628,13	98,41%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	65.000,00	65.000,00	68.868,75	105,95%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	65.000,00	65.000,00	68.868,75	105,95%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	68.868,75	105,95%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			68.868,75	
Izvor 5. POMOĆI	55.546,00	55.546,00	49.759,38	89,58%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	12.500,00	12.500,00	6.884,38	55,08%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	12.500,00	6.884,38	55,08%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.884,38	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	43.046,00	43.046,00	42.875,00	99,60%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.046,00	43.046,00	42.875,00	99,60%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.875,00	
A100013 Aktivnost: MALE KOMUNALNE AKCIJE	290.000,00	299.710,00	290.786,21	97,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	109.710,00	109.700,76	99,99%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	109.710,00	109.700,76	99,99%
32 Materijalni rashodi	100.000,00	109.710,00	109.700,76	99,99%
3234 Komunalne usluge			109.700,76	

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	190.000,00	190.000,00	181.085,45	95,31%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	190.000,00	190.000,00	181.085,45	95,31%
32 Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	181.085,45	95,31%
3234 Komunalne usluge			181.085,45	
A100014 Aktivnost: OSTALA ODRŽAVANJA	81.272,00	81.272,00	87.642,52	107,84%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	81.272,00	81.272,00	87.642,52	107,84%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	81.272,00	81.272,00	87.642,52	107,84%
32 Materijalni rashodi	65.272,00	65.272,00	73.428,36	112,50%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.841,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.231,91	
3239 Ostale usluge			23.355,45	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	14.214,16	88,84%
4126 Ostala nematerijalna imovina			14.214,16	
1014 Program: ENERGETSKA UČINKOVITOST	126.951,00	126.951,00	127.879,77	100,73%
K100027 Kapitalni projekt: ENERGETSKA UČINKOVITOST	105.000,00	105.000,00	107.306,75	102,20%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	105.000,00	105.000,00	107.306,75	102,20%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	105.000,00	105.000,00	107.306,75	102,20%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	13.823,64	46,08%
4126 Ostala nematerijalna imovina			13.823,64	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000,00	75.000,00	93.483,11	124,64%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			93.483,11	
K100028 Kapitalni projekt: ISKORIŠTAVANJE GEOTERMALNE ENERGIJE	21.951,00	21.951,00	20.573,02	93,72%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	900,00	900,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	900,00	900,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	900,00	900,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	21.051,00	21.051,00	20.573,02	97,73%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	21.051,00	21.051,00	20.573,02	97,73%
31 Rashodi za zaposlene	3.551,00	3.551,00	3.534,37	99,53%
3111 Plaće za redovan rad			3.033,80	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			500,57	
32 Materijalni rashodi	17.500,00	17.500,00	17.038,65	97,36%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			79,84	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.958,81	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE	54.522.601,00	54.579.724,00	48.752.958,73	89,32%
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE	16.754.209,00	16.788.030,00	13.904.820,58	82,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.555.246,00	7.589.067,00	6.787.032,12	89,43%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.555.246,00	7.589.067,00	6.787.032,12	89,43%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	402.008,00	402.008,00	71.587,22	17,81%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	401.944,00	401.944,00	71.587,22	17,81%
Izvor 4.8. Ostali prihodi za posebne namjene	64,00	64,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	7.111.688,00	7.111.688,00	5.372.427,34	75,54%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	4.676.822,00	4.676.822,00	3.603.920,38	77,06%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	133.966,00	133.966,00	104.715,08	78,17%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	2.300.900,00	2.300.900,00	1.663.791,88	72,31%
Izvor 6. DONACIJE	13.271,00	13.271,00	11.340,00	85,45%
Izvor 6.0. DONACIJE	13.271,00	13.271,00	11.340,00	85,45%

Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.671.996,00	1.671.996,00	1.662.433,90	99,43%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.671.996,00	1.671.996,00	1.662.433,90	99,43%
1010 Program: SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	1.869.338,00	1.870.438,00	1.730.739,32	92,53%
A100061 Aktivnost: SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBVEZA	341.008,00	342.108,00	318.727,50	93,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.042,00	271.142,00	258.407,50	95,30%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.042,00	271.142,00	258.407,50	95,30%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	88.967,00	88.967,00	76.320,61	85,79%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.550,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			52.770,61	
38 Ostali rashodi	181.075,00	182.175,00	182.086,89	99,95%
3811 Tekuće donacije u novcu			182.086,89	
Izvor 5. POMOĆI	70.966,00	70.966,00	60.320,00	85,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	70.966,00	70.966,00	60.320,00	85,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	70.966,00	70.966,00	60.320,00	85,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			60.320,00	
A100062 Aktivnost: SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAMI	1.387.391,00	1.387.391,00	1.282.159,16	92,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.387.391,00	1.387.391,00	1.282.159,16	92,42%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.387.391,00	1.387.391,00	1.282.159,16	92,42%
32 Materijalni rashodi	5.538,00	5.538,00	5.538,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.538,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	1.178.241,00	1.178.241,00	1.073.515,35	91,11%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.073.515,35	
38 Ostali rashodi	203.612,00	203.612,00	203.105,81	99,75%
3811 Tekuće donacije u novcu			203.105,81	
A100063 Aktivnost: SOCIJALNO - HUMANITARNE AKTIVNOSTI UDRUGA	125.677,00	125.677,00	118.687,46	94,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.677,00	125.677,00	118.687,46	94,44%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.677,00	125.677,00	118.687,46	94,44%
38 Ostali rashodi	125.677,00	125.677,00	118.687,46	94,44%
3811 Tekuće donacije u novcu			118.687,46	
A100064 Aktivnost: ZDRAVSTVENI PROGRAM	15.262,00	15.262,00	11.165,20	73,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.262,00	15.262,00	11.165,20	73,16%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.262,00	15.262,00	11.165,20	73,16%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	3.335,00	3.335,00	865,20	25,94%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			865,20	
38 Ostali rashodi	10.600,00	10.600,00	10.300,00	97,17%
3811 Tekuće donacije u novcu			10.300,00	
1012 Program: CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	339.573,00	341.043,00	296.241,13	86,86%
A100065 Aktivnost: DJELATNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA	57.003,00	57.003,00	47.734,99	83,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.003,00	57.003,00	47.734,99	83,74%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.003,00	57.003,00	47.734,99	83,74%
32 Materijalni rashodi	664,00	664,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	20.772,00	20.772,00	18.820,70	90,61%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.820,70	
38 Ostali rashodi	35.567,00	35.567,00	28.914,29	81,30%
3811 Tekuće donacije u novcu			28.914,29	

A100066	Aktivnost: DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA	6.635,00	6.635,00	4.542,50	68,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.635,00	6.635,00	4.542,50	68,46%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.635,00	6.635,00	4.542,50	68,46%
38	Ostali rashodi	6.635,00	6.635,00	4.542,50	68,46%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.542,50	
A100067	Aktivnost: STIPENDIRANJE STUDENATA I SUFINANCIRANJE TI	128.583,00	128.583,00	121.112,04	94,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.312,00	115.312,00	109.772,04	95,20%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.312,00	115.312,00	109.772,04	95,20%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	115.312,00	115.312,00	109.772,04	95,20%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			107.100,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.672,04	
Izvor 6. DONACIJE		13.271,00	13.271,00	11.340,00	85,45%
Izvor 6.0. DONACIJE		13.271,00	13.271,00	11.340,00	85,45%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	13.271,00	13.271,00	11.340,00	85,45%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.340,00	
A100068	Aktivnost: GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	663,00	663,00	145,23	21,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		663,00	663,00	145,23	21,90%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		663,00	663,00	145,23	21,90%
38	Ostali rashodi	663,00	663,00	145,23	21,90%
3811	Tekuće donacije u novcu			145,23	
A100069	Aktivnost: DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI	663,00	663,00	553,65	83,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		663,00	663,00	553,65	83,51%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		663,00	663,00	553,65	83,51%
38	Ostali rashodi	663,00	663,00	553,65	83,51%
3811	Tekuće donacije u novcu			553,65	
A100070	Aktivnost: SAVJET MLADIH GRADA SISKI	10.000,00	10.000,00	4.956,17	49,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	4.956,17	49,56%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	4.956,17	49,56%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	4.956,17	49,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.509,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.446,59	
A100071	Aktivnost: SISAČKA ŠARENA INKLUZIJA	12.800,00	12.800,00	11.335,97	88,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.800,00	12.800,00	11.335,97	88,56%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.800,00	12.800,00	11.335,97	88,56%
32	Materijalni rashodi	12.800,00	12.800,00	11.335,97	88,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			270,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.058,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.007,38	
A100072	Aktivnost: ERASMUS PLUS PROJEKAT	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%
A100074	Aktivnost: EDUKATIVNE, KULTURNE I SPORTSKE AKTIVNOSTI	30.000,00	30.000,00	11.395,08	37,98%
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	30.000,00	11.395,08	37,98%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		30.000,00	30.000,00	11.395,08	37,98%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	11.395,08	37,98%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.177,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.217,31	
K100001	Kapitalni projekt: ADAPTACIJA OBJEKTA CENTRA ZA MLADE	93.000,00	94.470,00	94.465,50	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	61.470,00	61.465,50	99,99%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	61.470,00	61.465,50	99,99%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	61.470,00	61.465,50	99,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			61.465,50	
Izvor 5. POMOĆI		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			33.000,00	
1028	Program: REDOVNA DJELATNOST	206.064,00	206.064,00	189.950,21	92,18%
A100029	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	14.064,00	14.064,00	6.647,00	47,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	14.000,00	6.647,00	47,48%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	14.000,00	6.647,00	47,48%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	6.647,00	55,39%
3211	Službena putovanja			150,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			372,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.125,00	
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	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	177.000,00	177.000,00	168.353,21	95,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		177.000,00	177.000,00	168.353,21	95,11%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		177.000,00	177.000,00	168.353,21	95,11%
32	Materijalni rashodi	175.000,00	175.000,00	168.353,21	96,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.091,04	
3239	Ostale usluge			50.113,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.148,71	
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A100031	Aktivnost: DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI	15.000,00	15.000,00	14.950,00	99,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	14.950,00	99,67%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	14.950,00	99,67%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	14.950,00	99,67%
3811	Tekuće donacije u novcu			14.950,00	
1035	Program: OBNOVA OBJEKATA	8.051.005,00	8.082.255,00	6.467.759,84	80,02%
K103501	Kapitalni projekt: SANACIJA KAZALIŠTA 21	1.471.000,00	1.471.000,00	490.262,70	33,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.470.000,00	1.470.000,00	490.262,70	33,35%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		1.367.100,00	1.367.100,00	404.781,92	29,61%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.367.100,00	1.367.100,00	404.781,92	29,61%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			404.781,92	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		102.900,00	102.900,00	85.480,78	83,07%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	102.900,00	102.900,00	85.480,78	83,07%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			85.480,78	
K103502	Kapitalni projekt: SANACIJA OŠ IVANA KUKULJEVIĆA	5.200.000,00	5.231.250,00	5.158.920,76	98,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.595.000,00	3.626.250,00	3.626.209,66	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.595.000,00	3.626.250,00	3.626.209,66	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.595.000,00	3.626.250,00	3.626.209,66	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.626.209,66	
Izvor 5. POMOĆI		1.605.000,00	1.605.000,00	1.532.711,10	95,50%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		1.605.000,00	1.605.000,00	1.532.711,10	95,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.605.000,00	1.605.000,00	1.532.711,10	95,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.532.711,10	
K103505	Kapitalni projekt: SANACIJA UČILIŠTA	20.000,00	20.000,00	9.379,26	46,90%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	9.379,26	93,79%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		10.000,00	10.000,00	9.379,26	93,79%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	9.379,26	93,79%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.379,26	
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
K103506	Kapitalni projekt: SANACIJA DOMA KULTURE KKV	1.360.005,00	1.360.005,00	809.197,12	59,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	7.875,00	78,75%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	7.875,00	78,75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	7.875,00	78,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.875,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.350.005,00	1.350.005,00	801.322,12	59,36%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		850.005,00	850.005,00	801.322,12	94,27%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.005,00	850.005,00	801.322,12	94,27%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			801.322,12	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
1036	Program: GRADNJA OBJEKATA	6.288.229,00	6.288.230,00	5.220.130,08	83,01%
K103601	Kapitalni projekt: IZGRADNJA ODGOJNO - OBRAZOVNOG KOM	3.701.996,00	3.701.997,00	3.333.376,20	90,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		655.000,00	655.001,00	655.000,01	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		655.000,00	655.001,00	655.000,01	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	655.000,00	655.001,00	655.000,01	100,00%
4212	Poslovni objekti			655.000,01	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	6.775,00	2,26%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		300.000,00	300.000,00	6.775,00	2,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	6.775,00	2,26%
4212	Poslovni objekti			6.775,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.075.000,00	1.075.000,00	1.009.167,29	93,88%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		1.075.000,00	1.075.000,00	1.009.167,29	93,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.075.000,00	1.075.000,00	1.009.167,29	93,88%
4212	Poslovni objekti			1.009.167,29	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.671.996,00	1.671.996,00	1.662.433,90	99,43%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.671.996,00	1.671.996,00	1.662.433,90	99,43%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.671.996,00	1.671.996,00	1.662.433,90	99,43%
4212	Poslovni objekti			1.438.737,45	
4221	Uredska oprema i namještaj			223.696,45	
K103602	Kapitalni projekt: NADOGRADNJA VRTIČKOG OBJEKTA RAZLI	1.765.544,00	1.765.544,00	1.332.475,23	75,47%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	790.827,00	790.827,00	339.400,83	42,92%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	790.827,00	790.827,00	339.400,83	42,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790.827,00	790.827,00	339.400,83	42,92%
4212	Poslovni objekti			339.400,83	
	Izvor 5. POMOĆI	974.717,00	974.717,00	993.074,40	101,88%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	974.717,00	974.717,00	993.074,40	101,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	974.717,00	974.717,00	993.074,40	101,88%
4212	Poslovni objekti			993.074,40	
K103603	Kapitalni projekt: NADOGRADNJA VRTIČKOG OBJEKTA MASLJ	715.189,00	715.189,00	496.386,03	69,41%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235.745,00	235.745,00	57.671,04	24,46%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235.745,00	235.745,00	57.671,04	24,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.745,00	235.745,00	57.671,04	24,46%
4212	Poslovni objekti			57.671,04	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	79.444,00	79.444,00	43.140,34	54,30%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	79.444,00	79.444,00	43.140,34	54,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.444,00	79.444,00	43.140,34	54,30%
4212	Poslovni objekti			43.140,34	
	Izvor 5. POMOĆI	400.000,00	400.000,00	395.574,65	98,89%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	400.000,00	400.000,00	395.574,65	98,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	395.574,65	98,89%
4212	Poslovni objekti			395.574,65	
K103604	Kapitalni projekt: NADOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE BRAČA R	11.500,00	11.500,00	11.347,54	98,67%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500,00	1.500,00	4.347,54	289,84%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	1.500,00	1.500,00	4.347,54	289,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	4.347,54	289,84%
4212	Poslovni objekti			4.347,54	
	Izvor 5. POMOĆI	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
4212	Poslovni objekti			7.000,00	
K103605	Kapitalni projekt: NADOGRADNJA VRTIČKOG OBJEKTA TRATII	40.000,00	40.000,00	7.347,54	18,37%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00	5.000,00	97,54	1,95%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	5.000,00	5.000,00	97,54	1,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	97,54	1,95%
4212	Poslovni objekti			97,54	
	Izvor 5. POMOĆI	35.000,00	35.000,00	7.250,00	20,71%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	35.000,00	35.000,00	7.250,00	20,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	7.250,00	20,71%
4212	Poslovni objekti			7.250,00	
K103606	Kapitalni projekt: NADOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE SELA	42.000,00	42.000,00	27.850,00	66,31%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00%
4212	Poslovni objekti			3.500,00	
	Izvor 5. POMOĆI	37.000,00	37.000,00	24.350,00	65,81%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	37.000,00	37.000,00	24.350,00	65,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	37.000,00	24.350,00	65,81%
4212	Poslovni objekti			24.350,00	
K103607	Kapitalni projekt: NADOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VIKTORO	12.000,00	12.000,00	11.347,54	94,56%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000,00	1.000,00	4.347,54	434,75%
	Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	1.000,00	1.000,00	4.347,54	434,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	4.347,54	434,75%
4212	Poslovni objekti			4.347,54	
	Izvor 5. POMOĆI	11.000,00	11.000,00	7.000,00	63,64%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	11.000,00	11.000,00	7.000,00	63,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	7.000,00	63,64%
4212	Poslovni objekti			7.000,00	
	GLAVA 00402 VRTIĆI	7.924.918,00	7.875.944,00	7.456.403,58	94,67%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.743.489,00	5.694.515,00	5.560.496,99	97,65%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.743.489,00	5.694.515,00	5.560.496,99	97,65%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.193.797,00	1.193.797,00	997.868,94	83,59%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.193.797,00	1.193.797,00	997.868,94	83,59%
	Izvor 5. POMOĆI	968.861,00	968.861,00	885.143,10	91,36%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	49.680,00	49.680,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	906.131,00	906.131,00	885.143,10	97,68%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE	18.638,00	18.638,00	12.894,55	69,18%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	18.638,00	18.638,00	12.894,55	69,18%
	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 SKRBI	7.477,00	7.477,00	7.476,66	100,00%
T100035	Tekući projekt: VRTIĆ PO MJERI OBITELJI	7.477,00	7.477,00	7.476,66	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.477,00	7.477,00	7.476,66	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.477,00	7.477,00	7.476,66	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.477,00	7.477,00	7.476,66	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.476,66	
	PROR. KORISNIK 28887 DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI	3.411.346,00	3.411.346,00	3.237.006,88	94,89%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.483.403,00	2.483.403,00	2.429.767,78	97,84%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.483.403,00	2.483.403,00	2.429.767,78	97,84%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	505.570,00	505.570,00	426.370,91	84,33%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	505.570,00	505.570,00	426.370,91	84,33%
	Izvor 5. POMOĆI	410.240,00	410.240,00	372.611,64	90,83%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	33.120,00	33.120,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	373.070,00	373.070,00	372.611,64	99,88%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE	12.000,00	12.000,00	8.256,55	68,80%

Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.000,00	12.000,00	8.256,55	68,80%
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, NAOBRABE I SKRBI	3.411.346,00	3.411.346,00	3.237.006,88	94,89%
A100032 Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJ	2.593.600,00	2.593.600,00	2.536.763,02	97,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.341.967,00	2.341.967,00	2.291.041,24	97,83%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.341.967,00	2.341.967,00	2.291.041,24	97,83%
31 Rashodi za zaposlene	2.341.967,00	2.341.967,00	2.291.041,24	97,83%
3111 Plaće za redovan rad			1.914.433,27	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			80.769,30	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			295.838,67	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	251.633,00	251.633,00	245.721,78	97,65%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	251.633,00	251.633,00	245.721,78	97,65%
31 Rashodi za zaposlene	251.633,00	251.633,00	245.721,78	97,65%
3111 Plaće za redovan rad			212.832,80	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.888,98	
A100033 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	637.632,00	637.632,00	564.516,55	88,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	17.000,00	15.468,70	90,99%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	17.000,00	15.468,70	90,99%
32 Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	15.468,70	90,99%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.328,98	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			8.109,46	
3292 Premije osiguranja			5.030,26	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	253.937,00	253.937,00	180.649,13	71,14%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	253.937,00	253.937,00	180.649,13	71,14%
32 Materijalni rashodi	221.187,00	221.187,00	160.788,12	72,69%
3211 Službena putovanja			558,40	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.286,90	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.528,24	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.215,81	
3223 Energija			169,68	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.589,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.527,94	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.047,44	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			350,17	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.274,40	
3235 Zakupnine i najamnine			1.070,08	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			19.268,98	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.810,80	
3238 Računalne usluge			4.019,54	
3239 Ostale usluge			9.056,02	
3293 Reprezentacija			980,51	
3295 Pristojbe i naknade			6.034,21	
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.250,00	32.250,00	19.861,01	61,58%
4221 Uredska oprema i namještaj			19.861,01	

	Izvor 5. POMOĆI	354.562,00	354.562,00	360.142,17	101,57%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	353.162,00	353.162,00	360.142,17	101,98%
32	Materijalni rashodi	329.162,00	329.162,00	307.662,96	93,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.977,90	
3222	Materijal i sirovine			120.967,27	
3223	Energija			66.039,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.248,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.883,24	
3234	Komunalne usluge			23.547,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	24.000,00	52.479,21	218,66%
4221	Uredska oprema i namještaj			52.479,21	
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE	12.000,00	12.000,00	8.256,55	68,80%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.000,00	12.000,00	8.256,55	68,80%
32	Materijalni rashodi	3.250,00	3.250,00	3.155,10	97,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.155,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.750,00	8.750,00	5.101,45	58,30%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.101,45	
	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	70.294,00	70.294,00	59.653,09	84,86%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.736,00	47.736,00	47.183,62	98,84%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.736,00	47.736,00	47.183,62	98,84%
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	5.400,00	5.400,00	4.848,34	89,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.848,34	
	Izvor 5. POMOĆI	22.558,00	22.558,00	12.469,47	55,28%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	19.908,00	19.908,00	12.469,47	62,64%
32	Materijalni rashodi	19.908,00	19.908,00	12.469,47	62,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.469,47	
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00%
T100035	Tekući projekt: VRTIĆ PO MJERI OBITELJI	109.820,00	109.820,00	76.074,22	69,27%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.700,00	76.700,00	76.074,22	99,18%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.700,00	76.700,00	76.074,22	99,18%
31	Rashodi za zaposlene	76.700,00	76.700,00	76.074,22	99,18%
3111	Plaće za redovan rad			65.299,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.774,46	
	Izvor 5. POMOĆI	33.120,00	33.120,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	33.120,00	33.120,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	33.120,00	33.120,00	0,00	0,00%
	PROR. KORISNIK 28895 DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI	4.506.095,00	4.457.121,00	4.211.920,04	94,50%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.252.609,00	3.203.635,00	3.123.252,55	97,49%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.252.609,00	3.203.635,00	3.123.252,55	97,49%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	688.227,00	688.227,00	571.498,03	83,04%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	688.227,00	688.227,00	571.498,03	83,04%
Izvor 5. POMOĆI	558.621,00	558.621,00	512.531,46	91,75%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	16.560,00	16.560,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	533.061,00	533.061,00	512.531,46	96,15%
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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	6.638,00	6.638,00	4.638,00	69,87%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.638,00	6.638,00	4.638,00	69,87%
1001 Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	4.506.095,00	4.457.121,00	4.211.920,04	94,50%
A100032 Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJ	3.478.800,00	3.429.826,00	3.341.067,15	97,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.138.000,00	3.089.026,00	3.018.917,24	97,73%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.138.000,00	3.089.026,00	3.018.917,24	97,73%
31 Rashodi za zaposlene	3.138.000,00	3.089.026,00	3.018.917,24	97,73%
3111 Plaće za redovan rad			2.513.676,68	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			119.567,89	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			385.672,67	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	333.100,00	333.100,00	322.149,91	96,71%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	333.100,00	333.100,00	322.149,91	96,71%
31 Rashodi za zaposlene	333.100,00	333.100,00	322.149,91	96,71%
3111 Plaće za redovan rad			279.297,40	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.852,51	
Izvor 5. POMOĆI	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00%
A100033 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	883.400,00	883.400,00	745.049,79	84,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.774,00	18.774,00	8.758,01	46,65%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.774,00	18.774,00	8.758,01	46,65%
32 Materijalni rashodi	18.774,00	18.774,00	8.758,01	46,65%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			8.758,01	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	355.127,00	355.127,00	249.348,12	70,21%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	355.127,00	355.127,00	249.348,12	70,21%
32 Materijalni rashodi	322.927,00	322.927,00	218.509,42	67,67%
3211 Službena putovanja			2.161,26	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.124,09	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.025,45	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			965,03	
3222 Materijal i sirovine			73,88	
3223 Energija			487,66	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.985,88	
3225 Sitni inventar i auto gume			7.904,20	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.145,02	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.829,65	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			788,85	

3234	Komunalne usluge			345,78	
3235	Zakupnine i najamnine			13.305,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.558,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.263,44	
3238	Računalne usluge			5.428,55	
3239	Ostale usluge			4.549,43	
3292	Premije osiguranja			7.062,18	
3293	Reprezentacija			626,63	
3295	Pristojbe i naknade			1.471,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			406,88	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.500,00	31.500,00	30.838,70	97,90%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.390,76	
4262	Ulaganja u računalne programe			447,94	
Izvor 5. POMOĆI		502.861,00	502.861,00	482.305,66	95,91%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		502.561,00	502.561,00	482.305,66	95,97%
32	Materijalni rashodi	490.561,00	490.561,00	470.539,34	95,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.561,05	
3222	Materijal i sirovine			246.722,42	
3223	Energija			74.514,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.489,41	
3234	Komunalne usluge			31.252,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	11.766,32	98,05%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.766,32	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		300,00	300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		6.638,00	6.638,00	4.638,00	69,87%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		6.638,00	6.638,00	4.638,00	69,87%
32	Materijalni rashodi	1.286,00	1.286,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.352,00	5.352,00	4.638,00	86,66%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.638,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.000,00	
A100034	Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	56.145,00	56.145,00	54.627,08	97,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.645,00	24.645,00	24.401,28	99,01%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.645,00	24.645,00	24.401,28	99,01%
31	Rashodi za zaposlene	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			13.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.300,00	
32	Materijalni rashodi	9.145,00	9.145,00	8.901,28	97,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.075,20	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.826,08	
Izvor 5. POMOĆI		31.500,00	31.500,00	30.225,80	95,95%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		30.500,00	30.500,00	30.225,80	99,10%
32	Materijalni rashodi	30.500,00	30.500,00	30.225,80	99,10%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.308,24	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.917,56	
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%
T100035	Tekući projekt: VRTIĆ PO MJERI OBITELJI	87.750,00	87.750,00	71.176,02	81,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.190,00	71.190,00	71.176,02	99,98%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.190,00	71.190,00	71.176,02	99,98%
31	Rashodi za zaposlene	71.190,00	71.190,00	71.176,02	99,98%
3111	Plaće za redovan rad			61.095,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.080,73	
Izvor 5. POMOĆI		16.560,00	16.560,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		16.560,00	16.560,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	16.560,00	16.560,00	0,00	0,00%
GLAVA 00403 KULTURA		6.379.465,00	6.379.503,00	5.746.443,41	90,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.875.421,00	2.875.459,00	2.684.701,60	93,37%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.875.421,00	2.875.459,00	2.684.701,60	93,37%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		176.702,00	176.702,00	179.002,31	101,30%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		176.702,00	176.702,00	179.002,31	101,30%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		132.691,00	132.691,00	118.057,27	88,97%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		50.677,00	50.677,00	35.844,81	70,73%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		2.000,00	2.000,00	2.199,41	109,97%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade		80.014,00	80.014,00	80.013,05	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		3.143.872,00	3.143.872,00	2.707.254,97	86,11%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		196.296,00	196.296,00	192.824,91	98,23%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		42.179,00	42.179,00	39.254,76	93,07%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		2.903.997,00	2.903.997,00	2.473.775,30	85,19%
Izvor 6. DONACIJE		8.464,00	8.464,00	3.451,37	40,78%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		8.464,00	8.464,00	3.451,37	40,78%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%
Izvor 7.2. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PRORAČUNSKI KORISNICI		32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		10.315,00	10.315,00	21.975,89	213,05%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		10.315,00	10.315,00	21.975,89	213,05%
1021	Program: KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST	114.100,00	114.100,00	111.600,00	97,81%
A100049	Aktivnost: PROMIDŽBENI PROJEKTI	90.000,00	90.000,00	87.500,00	97,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	90.000,00	87.500,00	97,22%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	90.000,00	87.500,00	97,22%
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	87.500,00	97,22%
3811	Tekuće donacije u novcu			87.500,00	
A100050	Aktivnost: PRAČENJE KULTURNOG AMATERIZMA	24.100,00	24.100,00	24.100,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.100,00	24.100,00	24.100,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.100,00	24.100,00	24.100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	24.100,00	24.100,00	24.100,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			24.100,00	
PROR. KORISNIK 28411 GRADSKA GALERIJA STRIEGL		1.459.752,00	1.459.752,00	822.033,19	56,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		223.350,00	223.350,00	210.636,06	94,31%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		223.350,00	223.350,00	210.636,06	94,31%

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	9.567,00	9.567,00	5.125,61	53,58%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	9.567,00	9.567,00	5.125,61	53,58%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.014,00	80.014,00	80.013,05	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	80.014,00	80.014,00	80.013,05	100,00%
Izvor 5. POMOĆI	1.144.821,00	1.144.821,00	526.258,47	45,97%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	7.000,00	7.000,00	6.849,73	97,85%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	1.137.821,00	1.137.821,00	519.408,74	45,65%
Izvor 6. DONACIJE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1004 Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULT	1.217.835,00	1.217.835,00	599.421,79	49,22%
K100033 Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	1.217.835,00	1.217.835,00	599.421,79	49,22%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.014,00	80.014,00	80.013,05	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od komunalne naknade	80.014,00	80.014,00	80.013,05	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.014,00	80.014,00	80.013,05	100,00%
4212 Poslovni objekti			67.525,55	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			12.487,50	
Izvor 5. POMOĆI	1.137.821,00	1.137.821,00	519.408,74	45,65%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	1.137.821,00	1.137.821,00	519.408,74	45,65%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.137.821,00	1.137.821,00	519.408,74	45,65%
4212 Poslovni objekti			519.408,74	
1020 Program: DJELATNOSTI U KULTURI	241.917,00	241.917,00	222.611,40	92,02%
A100040 Aktivnost: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJ	71.750,00	71.750,00	69.357,89	96,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.750,00	71.750,00	69.357,89	96,67%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.750,00	71.750,00	69.357,89	96,67%
31 Rashodi za zaposlene	71.750,00	71.750,00	69.357,89	96,67%
3111 Plaće za redovan rad			58.182,77	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.575,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.600,12	
A100041 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	113.550,00	113.550,00	105.145,47	92,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.550,00	113.550,00	105.145,47	92,60%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.550,00	113.550,00	105.145,47	92,60%
32 Materijalni rashodi	58.815,00	58.815,00	50.478,77	85,83%
3211 Službena putovanja			639,65	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.611,32	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			715,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.939,23	
3223 Energija			2.659,55	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.613,97	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.294,22	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.446,71	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.269,27	
3234 Komunalne usluge			2.120,64	
3235 Zakupnine i najamnine			8.036,70	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.229,95	
3238 Računalne usluge			2.191,36	
3239 Ostale usluge			4.774,31	

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			552,66	
3292	Premije osiguranja			1.335,11	
3293	Reprezentacija			956,25	
3295	Pristojbe i naknade			92,87	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.735,00	54.735,00	54.666,70	99,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.897,70	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			51.769,00	
A100045	Aktivnost: GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST	56.617,00	56.617,00	48.108,04	84,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.050,00	38.050,00	36.132,70	94,96%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.050,00	38.050,00	36.132,70	94,96%
32	Materijalni rashodi	38.050,00	38.050,00	36.132,70	94,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.389,19	
3239	Ostale usluge			15.230,15	
3293	Reprezentacija			4.513,36	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		9.567,00	9.567,00	5.125,61	53,58%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		9.567,00	9.567,00	5.125,61	53,58%
32	Materijalni rashodi	9.567,00	9.567,00	5.125,61	53,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.156,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
3239	Ostale usluge			859,05	
3293	Reprezentacija			1.109,96	
Izvor 5. POMOĆI		7.000,00	7.000,00	6.849,73	97,85%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		7.000,00	7.000,00	6.849,73	97,85%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	6.849,73	97,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			870,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.301,12	
3239	Ostale usluge			1.678,23	
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 28879 GRADSKI MUZEJ SISAK		2.249.589,00	2.249.589,00	2.419.047,52	107,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		679.100,00	679.100,00	661.698,31	97,44%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		679.100,00	679.100,00	661.698,31	97,44%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		56.390,00	56.390,00	56.581,58	100,34%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		56.390,00	56.390,00	56.581,58	100,34%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.000,00	2.000,00	2.199,41	109,97%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente		2.000,00	2.000,00	2.199,41	109,97%
Izvor 5. POMOĆI		1.478.099,00	1.478.099,00	1.666.568,22	112,75%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		27.899,00	27.899,00	27.869,38	99,89%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		1.450.200,00	1.450.200,00	1.638.698,84	113,00%
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%
Izvor 7.2. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PRORAČUNSKI KORISNICI		32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%
1004	Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULT	1.554.200,00	1.554.200,00	1.737.764,50	111,81%
K100032	Kapitalni projekt: ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	1.554.200,00	1.554.200,00	1.737.764,50	111,81%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	96.866,25	96,87%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	96.866,25	96,87%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	96.866,25	96,87%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			96.866,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000,00	2.000,00	2.199,41	109,97%
Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente	2.000,00	2.000,00	2.199,41	109,97%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	2.199,41	109,97%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.199,41	
Izvor 5. POMOĆI	1.450.200,00	1.450.200,00	1.638.698,84	113,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	1.450.200,00	1.450.200,00	1.638.698,84	113,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.450.200,00	1.450.200,00	1.638.698,84	113,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.638.698,84	
Izvor 6. DONACIJE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1020 Program: DJELATNOSTI U KULTURI	695.389,00	695.389,00	681.283,02	97,97%
A100038 Aktivnost: MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBL	423.000,00	423.000,00	420.538,40	99,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	423.000,00	423.000,00	420.538,40	99,42%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	423.000,00	423.000,00	420.538,40	99,42%
31 Rashodi za zaposlene	423.000,00	423.000,00	420.538,40	99,42%
3111 Plaće za redovan rad			351.398,62	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.159,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.980,78	
A100039 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	183.500,00	183.500,00	174.423,94	95,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	141.500,00	141.500,00	131.546,92	92,97%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	141.500,00	141.500,00	131.546,92	92,97%
32 Materijalni rashodi	140.600,00	140.600,00	130.873,58	93,08%
3211 Službena putovanja			33,25	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.005,64	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			80,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			367,20	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.518,18	
3223 Energija			29.399,78	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.439,47	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.362,44	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.645,37	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.018,47	
3234 Komunalne usluge			6.486,39	
3235 Zakupnine i najamnine			1.529,51	
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.767,54	
3238 Računalne usluge			3.154,61	
3239 Ostale usluge			739,93	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			128,50	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			8.771,51	
3292 Premije osiguranja			3.311,30	
3293 Reprezentacija			177,23	

3294	Članarine i norme			38,49	
3295	Pristojbe i naknade			1.758,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140,00	
34	Financijski rashodi	900,00	900,00	673,34	74,82%
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			673,34	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		42.000,00	42.000,00	42.877,02	102,09%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		42.000,00	42.000,00	42.877,02	102,09%
32	Materijalni rashodi	19.400,00	19.400,00	20.850,71	107,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			858,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			404,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.013,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			194,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.007,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			149,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.339,27	
3239	Ostale usluge			8.806,04	
3293	Reprezentacija			77,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.300,00	21.300,00	20.820,25	97,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.147,65	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			8.000,00	
4241	Knjige			72,60	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			600,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.300,00	1.300,00	1.206,06	92,77%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			1.206,06	
A100043	Aktivnost: IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	88.889,00	88.889,00	86.320,68	97,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.600,00	14.600,00	12.746,74	87,31%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.600,00	14.600,00	12.746,74	87,31%
32	Materijalni rashodi	14.600,00	14.600,00	12.746,74	87,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.857,49	
3239	Ostale usluge			9.198,32	
3293	Reprezentacija			690,93	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		14.390,00	14.390,00	13.704,56	95,24%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		14.390,00	14.390,00	13.704,56	95,24%
32	Materijalni rashodi	14.390,00	14.390,00	13.704,56	95,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			673,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.027,10	
3239	Ostale usluge			7.083,75	
3293	Reprezentacija			919,80	
Izvor 5. POMOĆI		27.899,00	27.899,00	27.869,38	99,89%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		27.899,00	27.899,00	27.869,38	99,89%
32	Materijalni rashodi	25.899,00	25.899,00	26.210,57	101,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.688,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.715,01	
3239	Ostale usluge			14.807,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.658,81	82,94%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.658,81	

Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%
Izvor 7.2. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PRORAČUNSKI KORISNICI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			32.000,00	
PROR. KORISNIK 28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC	1.669.420,00	1.669.420,00	1.518.780,62	90,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.124.192,00	1.124.192,00	983.747,49	87,51%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.124.192,00	1.124.192,00	983.747,49	87,51%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.600,00	1.600,00	1.486,33	92,90%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.600,00	1.600,00	1.486,33	92,90%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	48.197,00	48.197,00	33.364,26	69,22%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	48.197,00	48.197,00	33.364,26	69,22%
Izvor 5. POMOĆI	483.652,00	483.652,00	477.128,28	98,65%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	124.097,00	124.097,00	120.805,80	97,35%
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	42.179,00	42.179,00	39.254,76	93,07%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	315.976,00	315.976,00	315.667,72	99,90%
Izvor 6. DONACIJE	2.464,00	2.464,00	1.851,37	75,14%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.464,00	2.464,00	1.851,37	75,14%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	9.315,00	9.315,00	21.202,89	227,62%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	9.315,00	9.315,00	21.202,89	227,62%
1020 Program: DJELATNOSTI U KULTURI	1.630.288,00	1.630.288,00	1.479.648,67	90,76%
A100035 Aktivnost: KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOB	728.568,00	728.568,00	708.499,53	97,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	612.183,00	612.183,00	596.055,45	97,37%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	612.183,00	612.183,00	596.055,45	97,37%
31 Rashodi za zaposlene	604.351,00	604.351,00	594.260,01	98,33%
3111 Plaće za redovan rad			498.602,42	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.692,47	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.965,12	
32 Materijalni rashodi	332,00	332,00	331,81	99,94%
3296 Troškovi sudskih postupaka			331,81	
34 Financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	1.463,63	19,52%
3433 Zatezne kamate			1.463,63	
Izvor 5. POMOĆI	116.385,00	116.385,00	112.444,08	96,61%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	76.438,00	76.438,00	74.558,68	97,54%
31 Rashodi za zaposlene	76.438,00	76.438,00	74.558,68	97,54%
3111 Plaće za redovan rad			65.011,11	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.836,86	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.710,71	
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	39.947,00	39.947,00	37.885,40	94,84%
31 Rashodi za zaposlene	39.947,00	39.947,00	37.885,40	94,84%
3111 Plaće za redovan rad			31.659,80	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.001,75	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.223,85	
A100036 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	120.241,00	120.241,00	101.172,46	84,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.264,00	73.264,00	67.811,85	92,56%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.264,00	73.264,00	67.811,85	92,56%

32	Materijalni rashodi	73.264,00	73.264,00	67.811,85	92,56%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.088,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.081,73	
3223	Energija			17.155,74	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.845,79	
3235	Zakupnine i najamnine			4.908,87	
3238	Računalne usluge			2.852,03	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			9.488,93	
3292	Premije osiguranja			2.389,77	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		146,00	146,00	184,98	126,70%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		146,00	146,00	184,98	126,70%
32	Materijalni rashodi	146,00	146,00	184,98	126,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			183,65	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1,33	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		37.438,00	37.438,00	26.111,10	69,74%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		37.438,00	37.438,00	26.111,10	69,74%
32	Materijalni rashodi	37.425,00	37.425,00	26.100,31	69,74%
3211	Službena putovanja			665,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			476,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			327,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			207,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.961,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.250,00	
3234	Komunalne usluge			4.107,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.603,40	
3238	Računalne usluge			6.268,00	
3239	Ostale usluge			2.358,98	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.430,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			243,88	
34	Financijski rashodi	13,00	13,00	10,79	83,00%
3433	Zatezne kamate			10,79	
Izvor 5. POMOĆI		9.259,00	9.259,00	6.984,53	75,44%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		7.027,00	7.027,00	5.615,17	79,91%
32	Materijalni rashodi	7.027,00	7.027,00	5.615,17	79,91%
3211	Službena putovanja			1.509,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.163,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			160,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			705,82	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.099,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			595,69	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			173,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			167,58	
3293	Reprezentacija			39,22	
Izvor 5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK		2.232,00	2.232,00	1.369,36	61,35%
32	Materijalni rashodi	2.232,00	2.232,00	1.369,36	61,35%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			863,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			335,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			170,00	
Izvor 6. DONACIJE		134,00	134,00	80,00	59,70%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		134,00	134,00	80,00	59,70%
32	Materijalni rashodi	134,00	134,00	80,00	59,70%
3225	Sitni inventar i auto gume			80,00	
A100037	Aktivnost: KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	12.457,00	12.457,00	24.052,14	193,08%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		215,00	215,00	62,35	29,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		215,00	215,00	62,35	29,00%
32	Materijalni rashodi	215,00	215,00	62,35	29,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62,35	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.242,00	6.242,00	3.928,13	62,93%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		6.242,00	6.242,00	3.928,13	62,93%
32	Materijalni rashodi	5.832,00	5.832,00	3.518,19	60,33%
3222	Materijal i sirovine			116,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200,00	
3239	Ostale usluge			203,75	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			722,59	
3293	Reprezentacija			1.666,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			609,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410,00	410,00	409,94	99,99%
4241	Knjige			409,94	
Izvor 5. POMOĆI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			1.500,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		4.500,00	4.500,00	18.561,66	412,48%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		4.500,00	4.500,00	18.561,66	412,48%
38	Ostali rashodi	4.500,00	4.500,00	18.561,66	412,48%
3812	Tekuće donacije u naravi			18.561,66	
K100030	Kapitalni projekt: OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	130.804,00	130.804,00	127.607,53	97,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
4241	Knjige			6.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		633,00	633,00	477,21	75,39%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		633,00	633,00	477,21	75,39%
32	Materijalni rashodi	133,00	133,00	8,84	6,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	468,37	93,67%
4241	Knjige			468,37	
Izvor 5. POMOĆI		117.376,00	117.376,00	117.067,72	99,74%
Izvor 5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna - PK		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00%
4241	Knjige			1.400,00	

Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	115.976,00	115.976,00	115.667,72	99,73%
32 Materijalni rashodi	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.700,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.276,00	111.276,00	110.967,72	99,72%
4241 Knjige			110.967,72	
Izvor 6. DONACIJE	1.980,00	1.980,00	1.421,37	71,79%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.980,00	1.980,00	1.421,37	71,79%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.980,00	1.980,00	1.421,37	71,79%
4241 Knjige			1.421,37	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	4.815,00	4.815,00	2.641,23	54,85%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	4.815,00	4.815,00	2.641,23	54,85%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.815,00	4.815,00	2.641,23	54,85%
4241 Knjige			2.641,23	
K100031 Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	633.095,00	633.095,00	514.230,19	81,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	432.745,00	432.745,00	313.880,19	72,53%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	432.745,00	432.745,00	313.880,19	72,53%
32 Materijalni rashodi	191.242,00	191.242,00	128.225,21	67,05%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.491,73	
3225 Sitni inventar i auto gume			39.733,48	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.503,00	241.503,00	185.654,98	76,87%
4221 Uredska oprema i namještaj			65.229,69	
4222 Komunikacijska oprema			46.548,86	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			73.876,43	
Izvor 5. POMOĆI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			200.000,00	
Izvor 6. DONACIJE	350,00	350,00	350,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	350,00	350,00	350,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350,00	350,00	350,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			350,00	
T100006 Tekući projekt: NAKLADNIŠTVO	5.123,00	5.123,00	4.086,82	79,77%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.239,00	1.239,00	1.239,00	100,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.239,00	1.239,00	1.239,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	1.239,00	1.239,00	1.239,00	100,00%
3239 Ostale usluge			1.239,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.884,00	3.884,00	2.847,82	73,32%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.884,00	3.884,00	2.847,82	73,32%
32 Materijalni rashodi	3.884,00	3.884,00	2.847,82	73,32%
3237 Intelektualne i osobne usluge			981,82	
3239 Ostale usluge			1.866,00	
1035 Program: OBNOVA OBJEKATA	39.132,00	39.132,00	39.131,95	100,00%
A103501 Aktivnost: POTRES	39.132,00	39.132,00	39.131,95	100,00%
Izvor 5. POMOĆI	39.132,00	39.132,00	39.131,95	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	39.132,00	39.132,00	39.131,95	100,00%
32 Materijalni rashodi	39.132,00	39.132,00	39.131,95	100,00%

3235	Zakupnine i najamnine			39.131,95	
PROR. KORISNIK 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE		886.604,00	886.642,00	874.982,08	98,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		734.679,00	734.717,00	717.019,74	97,59%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		734.679,00	734.717,00	717.019,74	97,59%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		109.145,00	109.145,00	115.808,79	106,11%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		109.145,00	109.145,00	115.808,79	106,11%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.480,00	2.480,00	2.480,55	100,02%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.480,00	2.480,00	2.480,55	100,02%
Izvor 5. POMOĆI		37.300,00	37.300,00	37.300,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		37.300,00	37.300,00	37.300,00	100,00%
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	2.000,00	1.600,00	80,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	2.000,00	1.600,00	80,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.000,00	1.000,00	773,00	77,30%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		1.000,00	1.000,00	773,00	77,30%
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	886.604,00	886.642,00	874.982,08	98,68%
A100040	Aktivnost: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJ	563.256,00	563.256,00	554.689,46	98,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		563.256,00	563.256,00	554.689,46	98,48%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		563.256,00	563.256,00	554.689,46	98,48%
31	Rashodi za zaposlene	563.256,00	563.256,00	554.689,46	98,48%
3111	Plaće za redovan rad			462.945,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.935,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.808,40	
A100041	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	180.728,00	180.728,00	170.595,09	94,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.065,00	139.065,00	130.148,41	93,59%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.065,00	139.065,00	130.148,41	93,59%
32	Materijalni rashodi	137.999,00	137.999,00	129.179,42	93,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.191,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			650,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.055,55	
3223	Energija			16.173,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.593,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.442,10	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.661,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.387,75	
3234	Komunalne usluge			3.404,89	
3235	Zakupnine i najamnine			19.338,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.758,76	
3238	Računalne usluge			3.654,02	
3239	Ostale usluge			1.430,59	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			8.696,01	
3292	Premije osiguranja			3.678,95	
3293	Reprezentacija			223,21	
3294	Članarine i norme			481,62	
3295	Pristojbe i naknade			2.049,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.309,22	
34	Financijski rashodi	66,00	66,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	968,99	96,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			968,99	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		40.663,00	40.663,00	39.673,68	97,57%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		40.663,00	40.663,00	39.673,68	97,57%
32	Materijalni rashodi	2.318,00	2.318,00	3.341,08	144,14%
3211	Službena putovanja			3.341,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.345,00	38.345,00	36.332,60	94,75%
4221	Uredska oprema i namještaj			816,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.816,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			33.700,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.000,00	1.000,00	773,00	77,30%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		1.000,00	1.000,00	773,00	77,30%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	773,00	77,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			773,00	
A100042	Aktivnost: GRADSKO KAZALIŠTE	109.392,00	109.392,00	113.346,14	103,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.127,00	19.127,00	19.124,11	99,98%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.127,00	19.127,00	19.124,11	99,98%
32	Materijalni rashodi	19.127,00	19.127,00	19.124,11	99,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.852,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.272,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.999,15	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		51.765,00	51.765,00	56.122,03	108,42%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		51.765,00	51.765,00	56.122,03	108,42%
32	Materijalni rashodi	51.765,00	51.765,00	56.122,03	108,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.741,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.122,71	
3235	Zakupnine i najamnine			17.780,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.075,59	
3239	Ostale usluge			5.140,04	
3293	Reprezentacija			6.262,60	
Izvor 5. POMOĆI		36.500,00	36.500,00	36.500,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		36.500,00	36.500,00	36.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.500,00	36.500,00	36.500,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			21.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.369,98	
3239	Ostale usluge			5.680,02	
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	2.000,00	1.600,00	80,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	2.000,00	1.600,00	80,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.600,00	80,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.600,00	
A100044	Aktivnost: KREATIVNO UČILIŠTE	18.019,00	18.019,00	20.936,16	116,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.568,00	5.568,00	5.356,82	96,21%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.568,00	5.568,00	5.356,82	96,21%
32	Materijalni rashodi	5.568,00	5.568,00	5.356,82	96,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.356,82	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		12.451,00	12.451,00	15.579,34	125,13%

Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.451,00	12.451,00	15.579,34	125,13%
32 Materijalni rashodi	12.451,00	12.451,00	15.579,34	125,13%
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.579,34	
A100046 Aktivnost: FILMSKI CENTAR I KINO	14.409,00	14.447,00	14.615,23	101,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.663,00	7.701,00	7.700,94	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.663,00	7.701,00	7.700,94	100,00%
32 Materijalni rashodi	7.663,00	7.701,00	7.700,94	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine			7.450,94	
3237 Intelektualne i osobne usluge			250,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.266,00	4.266,00	4.433,74	103,93%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.266,00	4.266,00	4.433,74	103,93%
32 Materijalni rashodi	4.266,00	4.266,00	4.433,74	103,93%
3235 Zakupnine i najamnine			4.193,74	
3294 Članarine i norme			240,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.480,00	2.480,00	2.480,55	100,02%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.480,00	2.480,00	2.480,55	100,02%
32 Materijalni rashodi	2.480,00	2.480,00	2.480,55	100,02%
3235 Zakupnine i najamnine			2.480,55	
A100047 Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	800,00	800,00	800,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI	800,00	800,00	800,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	800,00	800,00	800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	800,00	800,00	800,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			800,00	
GLAVA 00405 SPORT	4.866.852,00	4.866.852,00	4.589.324,13	94,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.435.486,00	4.435.486,00	4.254.680,09	95,92%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.435.486,00	4.435.486,00	4.254.680,09	95,92%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	431.366,00	431.366,00	334.644,04	77,58%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	431.366,00	431.366,00	334.644,04	77,58%
1005 Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.124.045,00	1.124.045,00	1.124.045,00	100,00%
A100052 Aktivnost: FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA	1.124.045,00	1.124.045,00	1.124.045,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.124.045,00	1.124.045,00	1.124.045,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.124.045,00	1.124.045,00	1.124.045,00	100,00%
38 Ostali rashodi	1.124.045,00	1.124.045,00	1.124.045,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			1.124.045,00	
PROR. KORISNIK 49106 ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK	3.742.807,00	3.742.807,00	3.465.279,13	92,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.311.441,00	3.311.441,00	3.130.635,09	94,54%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.311.441,00	3.311.441,00	3.130.635,09	94,54%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	431.366,00	431.366,00	334.644,04	77,58%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	431.366,00	431.366,00	334.644,04	77,58%
1005 Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	3.742.807,00	3.742.807,00	3.465.279,13	92,59%
A100051 Aktivnost: ŠPORTSKO REKREACIJSKA DJELATNOST	3.222.807,00	3.222.807,00	2.982.488,88	92,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.791.441,00	2.791.441,00	2.647.844,84	94,86%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.791.441,00	2.791.441,00	2.647.844,84	94,86%
31 Rashodi za zaposlene	1.465.205,00	1.465.205,00	1.373.979,38	93,77%
3111 Plaće za redovan rad			1.149.067,82	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			46.321,67	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			178.589,89	
32	Materijalni rashodi	1.095.469,00	1.095.469,00	1.071.942,92	97,85%
3211	Službena putovanja			655,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.920,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.570,76	
3223	Energija			515.718,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44.191,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.762,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.618,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.831,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			141.400,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.585,77	
3234	Komunalne usluge			173.801,19	
3235	Zakupnine i najamnine			328,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.729,88	
3239	Ostale usluge			58.050,09	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			8.771,35	
3292	Premije osiguranja			25.298,73	
3295	Pristojbe i naknade			1.707,78	
34	Financijski rashodi	132,00	132,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	136.310,00	136.310,00	123.892,24	90,89%
4124	Ostala prava			123.892,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.325,00	94.325,00	78.030,30	82,72%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.775,96	
4226	Sportska i glazbena oprema			29.402,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.851,95	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		431.366,00	431.366,00	334.644,04	77,58%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		431.366,00	431.366,00	334.644,04	77,58%
31	Rashodi za zaposlene	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	355.317,00	355.317,00	324.044,94	91,20%
3211	Službena putovanja			5.500,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			584,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.755,74	
3223	Energija			109.604,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.310,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			995,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.893,05	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.924,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.028,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.175,17	
3235	Zakupnine i najamnine			164,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.425,69	
3238	Računalne usluge			3.890,44	
3239	Ostale usluge			33.308,43	
3293	Reprezentacija			3.876,96	

3294	Članarine i norme			140,00	
3295	Pristojbe i naknade			265,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.750,61	
34	Financijski rashodi	132,00	132,00	5,54	4,20%
3433	Zatezne kamate			5,54	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	44.865,00	44.865,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.072,00	27.072,00	10.593,56	39,13%
4221	Uredska oprema i namještaj			995,11	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.555,81	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.042,64	
K100052	Kapitalni projekt: ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR CAPRA	500.000,00	500.000,00	482.790,25	96,56%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	482.790,25	96,56%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	482.790,25	96,56%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	482.790,25	96,56%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			482.790,25	
K100053	Kapitalni projekt: VODENI PARK CAPRAG	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 00406 OSNOVNE ŠKOLE		18.597.157,00	18.669.395,00	17.055.967,03	91,36%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.396.776,00	3.469.014,00	3.261.521,34	94,02%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.167.838,00	2.240.076,00	2.032.583,34	90,74%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	1.228.938,00	1.228.938,00	1.228.938,00	100,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	110.531,00	110.531,00	92.981,82	84,12%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	110.531,00	110.531,00	92.981,82	84,12%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	639.044,00	639.044,00	305.683,28	47,83%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	639.044,00	639.044,00	305.683,28	47,83%
	Izvor 5. POMOĆI	14.373.461,00	14.373.461,00	13.378.728,27	93,08%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	554.304,00	554.304,00	523.566,31	94,45%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	13.672.127,00	13.672.127,00	12.785.512,42	93,52%
	Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	13.301,00	13.301,00	6.041,73	45,42%
	Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	99.736,00	99.736,00	63.607,81	63,78%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	33.993,00	33.993,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE	70.921,00	70.921,00	16.827,43	23,73%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	70.921,00	70.921,00	16.827,43	23,73%
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	6.424,00	6.424,00	224,89	3,50%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	6.424,00	6.424,00	224,89	3,50%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	697.900,00	697.900,00	697.899,61	100,00%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAR	697.900,00	697.900,00	697.899,61	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	697.900,00	697.900,00	697.899,61	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	697.900,00	697.900,00	697.899,61	100,00%
32	Materijalni rashodi	606.156,00	606.156,00	606.156,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			606.156,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	91.744,00	91.744,00	91.743,61	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			91.743,61	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	564.832,00	564.832,00	521.493,63	92,33%

A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	31.500,00	31.500,00	19.882,67	63,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.500,00	31.500,00	19.882,67	63,12%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.500,00	31.500,00	19.882,67	63,12%
32	Materijalni rashodi	31.500,00	31.500,00	19.882,67	63,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.670,17	
3239	Ostale usluge			1.212,50	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	171.000,00	171.000,00	167.893,54	98,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		171.000,00	171.000,00	167.893,54	98,18%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		171.000,00	171.000,00	167.893,54	98,18%
32	Materijalni rashodi	6.700,00	6.700,00	3.643,54	54,38%
3239	Ostale usluge			1.075,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.568,54	
38	Ostali rashodi	164.300,00	164.300,00	164.250,00	99,97%
3811	Tekuće donacije u novcu			164.250,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	342.332,00	342.332,00	330.391,28	96,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		293.730,00	293.730,00	281.789,28	95,93%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		293.730,00	293.730,00	281.789,28	95,93%
32	Materijalni rashodi	293.730,00	293.730,00	281.789,28	95,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			281.789,28	
Izvor 5. POMOĆI		48.602,00	48.602,00	48.602,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		48.602,00	48.602,00	48.602,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	48.602,00	48.602,00	48.602,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.602,00	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	20.000,00	20.000,00	3.326,14	16,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.200,00	5.200,00	1.061,96	20,42%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.200,00	5.200,00	1.061,96	20,42%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	1.061,96	33,19%
3237	Intelektualne i osobne usluge			880,16	
3239	Ostale usluge			102,07	
3293	Reprezentacija			79,73	
Izvor 5. POMOĆI		14.800,00	14.800,00	2.264,18	15,30%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		14.800,00	14.800,00	2.264,18	15,30%
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.800,00	4.800,00	2.264,18	47,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.944,35	
3239	Ostale usluge			200,38	
3293	Reprezentacija			119,45	
PROR. KORISNIK 11611 OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA		1.835.176,00	1.835.176,00	1.453.372,12	79,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.100,00	165.100,00	146.166,10	88,53%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.700,00	142.700,00	123.766,10	86,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		22.400,00	22.400,00	22.400,00	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		113.274,00	113.274,00	14.678,31	12,96%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		113.274,00	113.274,00	14.678,31	12,96%

Izvor 5. POMOĆI	1.525.320,00	1.525.320,00	1.292.527,71	84,74%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	76.689,00	76.689,00	66.326,30	86,49%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.426.803,00	1.426.803,00	1.213.752,31	85,07%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	1.128,00	1.128,00	480,00	42,55%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	20.200,00	20.200,00	11.969,10	59,25%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	30.023,00	30.023,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	30.023,00	30.023,00	0,00	0,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00%
1006 Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.357.880,00	1.357.880,00	1.180.224,83	86,92%
A100053 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	22.400,00	22.400,00	22.400,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.400,00	22.400,00	22.400,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	22.400,00	22.400,00	22.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	22.400,00	22.400,00	22.400,00	100,00%
3211 Službena putovanja			498,46	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			229,33	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			784,90	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.983,32	
3223 Energija			1.438,85	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			471,81	
3225 Sitni inventar i auto gume			390,62	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			188,54	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.227,32	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			530,00	
3234 Komunalne usluge			3.473,69	
3235 Zakupnine i najamnine			1.924,33	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.011,38	
3238 Računalne usluge			2.913,21	
3294 Članarine i norme			163,09	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			171,15	
A100054 Aktivnost: PLAĆE MZO	1.335.480,00	1.335.480,00	1.157.824,83	86,70%
Izvor 5. POMOĆI	1.335.480,00	1.335.480,00	1.157.824,83	86,70%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.335.480,00	1.335.480,00	1.157.824,83	86,70%
31 Rashodi za zaposlene	1.308.480,00	1.308.480,00	1.136.084,47	86,82%
3111 Plaće za redovan rad			932.898,32	
3113 Plaće za prekovremeni rad			6.897,84	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			40.941,23	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			155.347,08	
32 Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	21.740,36	80,52%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.100,36	
3295 Pristojbe i naknade			3.640,00	
1007 Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	392.679,00	392.679,00	217.743,63	55,45%
A100055 Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	161.174,00	161.174,00	69.460,58	43,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	65.000,00	54.782,27	84,28%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	65.000,00	54.782,27	84,28%

31	Rashodi za zaposlene	64.000,00	64.000,00	54.148,77	84,61%
3111	Plaće za redovan rad			45.020,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.428,37	
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	633,50	63,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			633,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		96.174,00	96.174,00	14.678,31	15,26%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		96.174,00	96.174,00	14.678,31	15,26%
31	Rashodi za zaposlene	23.000,00	23.000,00	4.713,18	20,49%
3111	Plaće za redovan rad			4.045,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			667,53	
32	Materijalni rashodi	66.174,00	66.174,00	9.965,13	15,06%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10,47	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.453,75	
3222	Materijal i sirovine			8.410,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90,00	
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	1.416,05	53,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	1.416,05	53,36%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	1.416,05	53,36%
32	Materijalni rashodi	1.990,00	1.990,00	786,05	39,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			358,50	
3222	Materijal i sirovine			74,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			208,94	
3239	Ostale usluge			144,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	664,00	630,00	94,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			630,00	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	5.778,00	5.778,00	4.227,36	73,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.650,00	4.650,00	3.747,36	80,59%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.650,00	4.650,00	3.747,36	80,59%
32	Materijalni rashodi	4.550,00	4.550,00	3.747,36	82,36%
3211	Službena putovanja			2.406,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			386,67	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			953,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.128,00	1.128,00	480,00	42,55%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		1.128,00	1.128,00	480,00	42,55%
32	Materijalni rashodi	1.128,00	1.128,00	480,00	42,55%
3211	Službena putovanja			480,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	47.898,00	47.898,00	10.168,10	21,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.716,00	10.716,00	6.968,13	65,03%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.716,00	10.716,00	6.968,13	65,03%
32	Materijalni rashodi	9.916,00	9.916,00	6.594,15	66,50%
3223	Energija			946,14	
3235	Zakupnine i najamnine			159,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.140,11	

3238	Računalne usluge			1.279,16	
3292	Premije osiguranja			2.068,80	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	200,00	200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	373,98	62,33%
4221	Uredska oprema i namještaj			361,27	
4241	Knjige			12,71	
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	105,00	105,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		5.700,00	5.700,00	3.199,97	56,14%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		5.000,00	5.000,00	2.629,97	52,60%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	1.288,72	42,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			639,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			648,74	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	1.000,00	1.000,00	1.341,25	134,13%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.341,25	
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		200,00	200,00	570,00	285,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	570,00	285,00%
4241	Knjige			570,00	
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		30.023,00	30.023,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		30.023,00	30.023,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.623,00	11.623,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.254,00	1.254,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		1.254,00	1.254,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	306,00	306,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	948,00	948,00	0,00	0,00%
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	56.150,00	56.150,00	41.085,52	73,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.150,00	26.150,00	25.082,65	95,92%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.150,00	26.150,00	25.082,65	95,92%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	26.150,00	26.150,00	25.082,65	95,92%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25.082,65	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	30.000,00	16.002,87	53,34%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		10.000,00	10.000,00	4.603,77	46,04%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	10.000,00	10.000,00	4.603,77	46,04%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.603,77	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		20.000,00	20.000,00	11.399,10	57,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	11.399,10	57,00%
4241	Knjige			11.399,10	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	119.025,00	119.025,00	91.386,02	76,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.400,00	30.400,00	28.644,64	94,23%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.400,00	30.400,00	28.644,64	94,23%

31	Rashodi za zaposlene	28.100,00	28.100,00	27.565,69	98,10%
3111	Plaće za redovan rad			21.285,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.767,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.512,16	
32	Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	1.078,95	46,91%
3211	Službena putovanja			93,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			804,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			181,50	
Izvor 5. POMOĆI		88.625,00	88.625,00	62.741,38	70,79%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		72.300,00	72.300,00	62.741,38	86,78%
31	Rashodi za zaposlene	68.000,00	68.000,00	60.322,05	88,71%
3111	Plaće za redovan rad			47.337,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.173,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.810,77	
32	Materijalni rashodi	4.300,00	4.300,00	2.419,33	56,26%
3211	Službena putovanja			206,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.788,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			423,50	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		16.325,00	16.325,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	15.825,00	15.825,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	84.617,00	84.617,00	55.403,66	65,48%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	76.448,00	76.448,00	48.298,14	63,18%
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	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		59.348,00	59.348,00	48.298,14	81,38%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		59.348,00	59.348,00	48.298,14	81,38%
32	Materijalni rashodi	59.348,00	59.348,00	48.298,14	81,38%
3222	Materijal i sirovine			48.298,14	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	3.130,00	3.130,00	3.125,00	99,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.130,00	3.130,00	3.125,00	99,84%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.130,00	3.130,00	3.125,00	99,84%
32	Materijalni rashodi	3.130,00	3.130,00	3.125,00	99,84%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.125,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	4.889,00	4.889,00	3.844,52	78,64%
Izvor 5. POMOĆI		4.889,00	4.889,00	3.844,52	78,64%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		4.389,00	4.389,00	3.584,92	81,68%
32	Materijalni rashodi	4.389,00	4.389,00	3.584,92	81,68%
3222	Materijal i sirovine			3.584,92	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		500,00	500,00	259,60	51,92%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	259,60	51,92%
3222	Materijal i sirovine			259,60	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	150,00	150,00	136,00	90,67%
Izvor 5. POMOĆI		150,00	150,00	136,00	90,67%

Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	150,00	150,00	136,00	90,67%
32 Materijalni rashodi	150,00	150,00	136,00	90,67%
3222 Materijal i sirovine			136,00	
PROR. KORISNIK 11620 OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ	2.799.109,00	2.803.421,00	2.466.354,11	87,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	431.951,00	436.263,00	412.484,04	94,55%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	291.050,00	295.362,00	271.583,04	91,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	140.901,00	140.901,00	140.901,00	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	15.229,00	15.229,00	9.182,67	60,30%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	15.229,00	15.229,00	9.182,67	60,30%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	107.993,00	107.993,00	87.718,74	81,23%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	107.993,00	107.993,00	87.718,74	81,23%
Izvor 5. POMOĆI	2.225.987,00	2.225.987,00	1.946.461,57	87,44%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	90.995,00	90.995,00	86.831,33	95,42%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.116.290,00	2.116.290,00	1.845.940,62	87,23%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	2.510,00	2.510,00	660,00	26,29%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	15.680,00	15.680,00	13.029,62	83,10%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	512,00	512,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	17.259,00	17.259,00	10.507,09	60,88%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	17.259,00	17.259,00	10.507,09	60,88%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	690,00	690,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	690,00	690,00	0,00	0,00%
1006 Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.986.901,00	1.986.901,00	1.807.342,75	90,96%
A100053 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAR	140.901,00	140.901,00	140.901,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.901,00	140.901,00	140.901,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	140.901,00	140.901,00	140.901,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	108.754,00	108.754,00	108.754,00	100,00%
3211 Službena putovanja			2.116,30	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			258,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.769,21	
3223 Energija			62.951,57	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.724,93	
3225 Sitni inventar i auto gume			50,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			786,27	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.635,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.775,04	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			382,32	
3234 Komunalne usluge			5.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine			3.527,93	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.660,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
3238 Računalne usluge			3.000,00	
3239 Ostale usluge			1.986,25	
3294 Članarine i norme			78,09	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53,09	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.147,00	32.147,00	32.147,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			1.677,93	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.469,07	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	1.846.000,00	1.846.000,00	1.666.441,75	90,27%
Izvor 5. POMOĆI		1.846.000,00	1.846.000,00	1.666.441,75	90,27%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.846.000,00	1.846.000,00	1.666.441,75	90,27%
31	Rashodi za zaposlene	1.807.000,00	1.807.000,00	1.640.568,06	90,79%
3111	Plaće za redovan rad			1.140.717,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			33.167,67	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			185.769,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.274,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			224.639,00	
32	Materijalni rashodi	39.000,00	39.000,00	25.873,69	66,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.117,69	
3295	Pristojbe i naknade			756,00	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	623.326,00	627.638,00	522.448,73	83,24%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	229.683,00	229.683,00	217.944,28	94,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.793,00	180.793,00	175.101,40	96,85%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.793,00	180.793,00	175.101,40	96,85%
31	Rashodi za zaposlene	176.733,00	176.733,00	172.422,22	97,56%
3111	Plaće za redovan rad			142.196,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.590,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.635,35	
32	Materijalni rashodi	4.060,00	4.060,00	2.679,18	65,99%
3211	Službena putovanja			365,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.243,52	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70,26	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		48.890,00	48.890,00	42.842,88	87,63%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		48.890,00	48.890,00	42.842,88	87,63%
31	Rashodi za zaposlene	28.450,00	28.450,00	28.063,25	98,64%
3111	Plaće za redovan rad			23.256,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			948,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.857,33	
32	Materijalni rashodi	15.940,00	15.940,00	10.493,99	65,83%
3211	Službena putovanja			54,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			380,18	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.529,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.530,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	4.500,00	4.285,64	95,24%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.285,64	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.194,00	1.194,00	335,00	28,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.194,00	1.194,00	335,00	28,06%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.194,00	1.194,00	335,00	28,06%
32	Materijalni rashodi	1.194,00	1.194,00	335,00	28,06%
3211	Službena putovanja			60,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			265,00	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	11.341,00	11.341,00	7.952,38	70,12%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.464,00	7.464,00	6.630,38	88,83%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.464,00	7.464,00	6.630,38	88,83%
32	Materijalni rashodi	7.464,00	7.464,00	6.630,38	88,83%
3211	Službena putovanja			5.856,22	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			335,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			38,29	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			400,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.195,00	1.195,00	662,00	55,40%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.195,00	1.195,00	662,00	55,40%
32	Materijalni rashodi	1.195,00	1.195,00	662,00	55,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			662,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.682,00	2.682,00	660,00	24,61%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.499,00	1.499,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	265,00	265,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		1.183,00	1.183,00	660,00	55,79%
32	Materijalni rashodi	1.183,00	1.183,00	660,00	55,79%
3211	Službena putovanja			660,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	182.404,00	182.404,00	124.865,67	68,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.614,00	34.614,00	19.136,81	55,29%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.614,00	34.614,00	19.136,81	55,29%
32	Materijalni rashodi	33.614,00	33.614,00	18.472,66	54,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.001,61	
3223	Energija			2.983,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			192,11	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.479,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.104,82	
3234	Komunalne usluge			5.459,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			173,52	
3238	Računalne usluge			1.311,59	
3292	Premije osiguranja			3.266,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	664,15	66,42%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			364,15	
4241	Knjige			300,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.229,00	15.229,00	9.182,67	60,30%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		15.229,00	15.229,00	9.182,67	60,30%
32	Materijalni rashodi	9.929,00	9.929,00	4.716,45	47,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.307,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			557,22	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			204,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			329,73	
3234	Komunalne usluge			667,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			400,00	
3239	Ostale usluge			1.250,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	100,00	100,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200,00	5.200,00	4.466,22	85,89%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.444,88	
4241	Knjige			21,34	
Izvor 5. POMOĆI		114.612,00	114.612,00	86.039,10	75,07%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		113.500,00	113.500,00	85.299,10	75,15%
32	Materijalni rashodi	86.500,00	86.500,00	69.516,16	80,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.784,83	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			66.731,33	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	25.000,00	25.000,00	15.782,94	63,13%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.782,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		600,00	600,00	740,00	123,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	740,00	123,33%
4241	Knjige			740,00	
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		512,00	512,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	512,00	512,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		17.259,00	17.259,00	10.507,09	60,88%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		17.259,00	17.259,00	10.507,09	60,88%
32	Materijalni rashodi	2.441,00	2.441,00	510,00	20,89%
3211	Službena putovanja			60,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.818,00	14.818,00	9.997,09	67,47%
4221	Uredska oprema i namještaj			199,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.529,35	
4241	Knjige			268,12	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		690,00	690,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		690,00	690,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	690,00	690,00	0,00	0,00%
A100059	Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	2.500,00	2.500,00	622,71	24,91%
Izvor 5. POMOĆI		2.500,00	2.500,00	622,71	24,91%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.500,00	2.500,00	622,71	24,91%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	622,71	24,91%
3211	Službena putovanja			622,71	
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	58.580,00	58.580,00	53.353,27	91,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.500,00	31.500,00	31.420,77	99,75%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.500,00	31.500,00	31.420,77	99,75%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	31.500,00	31.500,00	31.420,77	99,75%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31.420,77	
Izvor 5. POMOĆI		27.080,00	27.080,00	21.932,50	80,99%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		12.000,00	12.000,00	9.642,88	80,36%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	12.000,00	12.000,00	9.642,88	80,36%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.642,88	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		15.080,00	15.080,00	12.289,62	81,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.080,00	15.080,00	12.289,62	81,50%
4241	Knjige			12.289,62	

T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	130.224,00	134.536,00	115.637,23	85,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.760,00	35.072,00	34.601,33	98,66%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.760,00	35.072,00	34.601,33	98,66%
31	Rashodi za zaposlene	28.900,00	33.212,00	33.210,78	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			25.799,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.946,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.464,73	
32	Materijalni rashodi	1.860,00	1.860,00	1.390,55	74,76%
3211	Službena putovanja			74,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.085,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			231,00	
Izvor 5. POMOĆI		99.464,00	99.464,00	81.035,90	81,47%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		83.140,00	83.140,00	81.035,90	97,47%
31	Rashodi za zaposlene	79.000,00	79.000,00	77.918,14	98,63%
3111	Plaće za redovan rad			61.435,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.553,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.929,19	
32	Materijalni rashodi	4.140,00	4.140,00	3.117,76	75,31%
3211	Službena putovanja			165,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.413,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			539,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		16.324,00	16.324,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	16.124,00	16.124,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
T100012	Tekući projekt: DAR U LIPNJU	5.600,00	5.600,00	1.232,35	22,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.600,00	1.600,00	1.232,35	77,02%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.600,00	1.600,00	1.232,35	77,02%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.232,35	77,02%
3211	Službena putovanja			850,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82,35	
Izvor 5. POMOĆI		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
T100701	Tekući projekt: ERASMUS +	1.800,00	1.800,00	505,84	28,10%
Izvor 5. POMOĆI		1.800,00	1.800,00	505,84	28,10%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		1.800,00	1.800,00	505,84	28,10%
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	505,84	28,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			260,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,00	
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	188.882,00	188.882,00	136.562,63	72,30%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	178.772,00	178.772,00	127.623,40	71,39%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		57.908,00	57.908,00	44.213,86	76,35%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		57.908,00	57.908,00	44.213,86	76,35%
32	Materijalni rashodi	57.708,00	57.708,00	44.213,86	76,62%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			474,70	
3222	Materijal i sirovine			42.315,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			643,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			780,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		120.864,00	120.864,00	83.409,54	69,01%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		119.537,00	119.537,00	83.409,54	69,78%
32	Materijalni rashodi	119.537,00	119.537,00	83.409,54	69,78%
3222	Materijal i sirovine			83.409,54	
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%
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.125,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	6.685,00	6.685,00	5.690,23	85,12%
Izvor 5. POMOĆI		6.685,00	6.685,00	5.690,23	85,12%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		6.055,00	6.055,00	5.289,59	87,36%
32	Materijalni rashodi	6.055,00	6.055,00	5.289,59	87,36%
3222	Materijal i sirovine			5.289,59	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		630,00	630,00	400,64	63,59%
32	Materijalni rashodi	630,00	630,00	400,64	63,59%
3222	Materijal i sirovine			400,64	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	300,00	300,00	124,00	41,33%
Izvor 5. POMOĆI		300,00	300,00	124,00	41,33%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		300,00	300,00	124,00	41,33%
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	124,00	41,33%
3222	Materijal i sirovine			124,00	
PROR. KORISNIK 11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA		1.379.654,00	1.379.654,00	1.151.113,77	83,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.922,00	160.922,00	149.419,73	92,85%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		127.250,00	127.250,00	115.747,73	90,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		33.672,00	33.672,00	33.672,00	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		47.803,00	47.803,00	10.689,54	22,36%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		47.803,00	47.803,00	10.689,54	22,36%
Izvor 5. POMOĆI		1.165.476,00	1.165.476,00	989.444,62	84,90%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		12.367,00	12.367,00	10.259,38	82,96%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.145.858,00	1.145.858,00	976.823,61	85,25%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		266,00	266,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		6.766,00	6.766,00	2.361,63	34,90%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći iz izvanproračunskih fondova		219,00	219,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		3.497,00	3.497,00	1.334,99	38,18%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		3.497,00	3.497,00	1.334,99	38,18%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		629,00	629,00	224,89	35,75%

Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		629,00	629,00	224,89	35,75%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.098.872,00	1.098.872,00	959.376,13	87,31%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAR	33.672,00	33.672,00	33.672,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.672,00	33.672,00	33.672,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		33.672,00	33.672,00	33.672,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.172,00	26.172,00	26.172,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.101,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			402,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.346,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.181,86	
3223	Energija			8.582,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			950,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			199,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			395,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			219,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.750,00	
3234	Komunalne usluge			6.162,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.486,24	
3238	Računalne usluge			60,15	
3239	Ostale usluge			50,00	
3294	Članarine i norme			233,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.500,00	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	1.065.200,00	1.065.200,00	925.704,13	86,90%
Izvor 5. POMOĆI		1.065.200,00	1.065.200,00	925.704,13	86,90%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.065.200,00	1.065.200,00	925.704,13	86,90%
31	Rashodi za zaposlene	1.038.000,00	1.038.000,00	902.553,81	86,95%
3111	Plaće za redovan rad			719.948,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.071,69	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			13.122,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.449,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			122.961,94	
32	Materijalni rashodi	27.200,00	27.200,00	23.150,32	85,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.083,97	
3296	Troškovi sudskih postupaka			66,35	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	201.590,00	201.590,00	147.036,73	72,94%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	72.998,00	72.998,00	55.857,58	76,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.800,00	48.800,00	45.258,04	92,74%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.800,00	48.800,00	45.258,04	92,74%
31	Rashodi za zaposlene	47.850,00	47.850,00	44.481,66	92,96%
3111	Plaće za redovan rad			35.639,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.962,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.880,45	
32	Materijalni rashodi	950,00	950,00	776,38	81,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			776,38	

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		24.198,00	24.198,00	10.599,54	43,80%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		24.198,00	24.198,00	10.599,54	43,80%
31	Rashodi za zaposlene	4.460,00	4.460,00	3.945,28	88,46%
3111	Plaće za redovan rad			3.386,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			558,77	
32	Materijalni rashodi	9.598,00	9.598,00	120,40	1,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1,62	
3222	Materijal i sirovine			51,18	
3239	Ostale usluge			50,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.140,00	10.140,00	6.533,86	64,44%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.387,46	
4241	Knjige			146,40	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.655,00	2.655,00	2.554,00	96,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.655,00	2.655,00	2.554,00	96,20%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.655,00	2.655,00	2.554,00	96,20%
32	Materijalni rashodi	2.655,00	2.655,00	2.554,00	96,20%
3211	Službena putovanja			978,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			361,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000,00	
3239	Ostale usluge			215,00	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	23.763,00	23.763,00	10.184,17	42,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.952,00	8.952,00	8.174,17	91,31%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.952,00	8.952,00	8.174,17	91,31%
32	Materijalni rashodi	8.852,00	8.852,00	8.076,71	91,24%
3211	Službena putovanja			1.835,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.132,66	
3222	Materijal i sirovine			47,25	
3239	Ostale usluge			1.061,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	97,46	97,46%
4226	Sportska i glazbena oprema			97,46	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.800,00	2.800,00	90,00	3,21%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.800,00	2.800,00	90,00	3,21%
32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.800,00	90,00	3,21%
3211	Službena putovanja			90,00	
Izvor 5. POMOĆI		12.011,00	12.011,00	1.920,00	15,99%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		10.979,00	10.979,00	1.500,00	13,66%
31	Rashodi za zaposlene	415,00	415,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.064,00	5.064,00	318,87	6,30%
3222	Materijal i sirovine			290,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			28,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	5.500,00	1.181,13	21,48%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.181,13	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		266,00	266,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	266,00	266,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		766,00	766,00	420,00	54,83%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	766,00	766,00	420,00	54,83%
4241	Knjige			420,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	45.710,00	45.710,00	36.000,55	78,76%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.538,00	39.538,00	34.057,62	86,14%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.538,00	39.538,00	34.057,62	86,14%
32	Materijalni rashodi	37.738,00	37.738,00	32.257,62	85,48%
3223	Energija			10.293,94	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.790,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.882,55	
3234	Komunalne usluge			132,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.849,94	
3238	Računalne usluge			8.435,09	
3292	Premije osiguranja			2.873,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.800,00	
	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%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	719,00	719,00	383,05	53,28%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	500,00	500,00	383,05	76,61%
38	Ostali rashodi	500,00	500,00	383,05	76,61%
3812	Tekuće donacije u naravi			383,05	
	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	3.497,00	3.497,00	1.334,99	38,18%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.497,00	3.497,00	1.334,99	38,18%
32	Materijalni rashodi	398,00	398,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.099,00	3.099,00	1.334,99	43,08%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.334,99	
	Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	629,00	629,00	224,89	35,75%
	Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	629,00	629,00	224,89	35,75%
32	Materijalni rashodi	255,00	255,00	224,89	88,19%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			224,89	
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	35.670,00	35.670,00	29.274,44	82,07%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.670,00	17.670,00	17.665,22	99,97%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.670,00	17.670,00	17.665,22	99,97%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	17.670,00	17.670,00	17.665,22	99,97%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.665,22	
	Izvor 5. POMOĆI	18.000,00	18.000,00	11.609,22	64,50%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	12.000,00	12.000,00	9.667,59	80,56%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	12.000,00	12.000,00	9.667,59	80,56%

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.667,59	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		6.000,00	6.000,00	1.941,63	32,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	1.941,63	32,36%
4241	Knjige			1.941,63	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	20.496,00	20.496,00	13.165,99	64,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.510,00	6.510,00	4.913,68	75,48%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.510,00	6.510,00	4.913,68	75,48%
31	Rashodi za zaposlene	6.150,00	6.150,00	4.668,29	75,91%
3111	Plaće za redovan rad			3.312,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			809,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			546,49	
32	Materijalni rashodi	360,00	360,00	245,39	68,16%
3211	Službena putovanja			11,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			233,47	
Izvor 5. POMOĆI		13.986,00	13.986,00	8.252,31	59,00%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		8.545,00	8.545,00	8.252,31	96,57%
31	Rashodi za zaposlene	7.952,00	7.952,00	7.825,33	98,41%
3111	Plaće za redovan rad			5.849,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.011,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			965,11	
32	Materijalni rashodi	593,00	593,00	426,98	72,00%
3211	Službena putovanja			18,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			408,90	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		5.441,00	5.441,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	941,00	941,00	0,00	0,00%
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	79.192,00	79.192,00	44.700,91	56,45%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	71.910,00	71.910,00	39.368,47	54,75%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.805,00	20.805,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		20.805,00	20.805,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.487,00	17.487,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		51.105,00	51.105,00	39.368,47	77,03%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		51.105,00	51.105,00	39.368,47	77,03%
32	Materijalni rashodi	51.105,00	51.105,00	39.368,47	77,03%
3222	Materijal i sirovine			39.368,47	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.125,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	4.022,00	4.022,00	2.107,44	52,40%
Izvor 5. POMOĆI		4.022,00	4.022,00	2.107,44	52,40%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		3.822,00	3.822,00	2.007,07	52,51%
32	Materijalni rashodi	3.822,00	3.822,00	2.007,07	52,51%
3222	Materijal i sirovine			2.007,07	

Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	200,00	200,00	100,37	50,19%
32 Materijalni rashodi	200,00	200,00	100,37	50,19%
3222 Materijal i sirovine			100,37	
T100016 Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	135,00	135,00	100,00	74,07%
Izvor 5. POMOĆI	135,00	135,00	100,00	74,07%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	135,00	135,00	100,00	74,07%
32 Materijalni rashodi	135,00	135,00	100,00	74,07%
3222 Materijal i sirovine			100,00	
PROR. KORISNIK 11662 OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE	2.263.947,00	2.263.947,00	1.924.622,53	85,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	231.982,00	231.982,00	192.770,00	83,10%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	181.300,00	181.300,00	142.088,00	78,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	50.682,00	50.682,00	50.682,00	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.885,00	6.885,00	999,65	14,52%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.885,00	6.885,00	999,65	14,52%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.434,00	21.434,00	8.071,24	37,66%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	21.434,00	21.434,00	8.071,24	37,66%
Izvor 5. POMOĆI	2.002.774,00	2.002.774,00	1.722.781,64	86,02%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	76.527,00	76.527,00	66.175,08	86,47%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.922.253,00	1.922.253,00	1.654.409,76	86,07%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	3.994,00	3.994,00	2.196,80	55,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	872,00	872,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	872,00	872,00	0,00	0,00%
1006 Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.879.833,00	1.879.833,00	1.625.113,21	86,45%
A100053 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF	50.682,00	50.682,00	50.682,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.682,00	50.682,00	50.682,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	50.682,00	50.682,00	50.682,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	38.482,00	38.482,00	38.495,75	100,04%
3211 Službena putovanja			433,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			478,38	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.002,53	
3223 Energija			12.962,23	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.568,18	
3225 Sitni inventar i auto gume			755,34	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.100,34	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.712,96	
3234 Komunalne usluge			3.599,45	
3235 Zakupnine i najamnine			1.995,94	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			637,08	
3238 Računalne usluge			701,89	
3239 Ostale usluge			278,27	
3294 Članarine i norme			110,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			159,66	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.200,00	12.200,00	12.186,25	99,89%
4221 Uredska oprema i namještaj			12.186,25	
A100054 Aktivnost: PLAĆE MZO	1.829.151,00	1.829.151,00	1.574.431,21	86,07%
Izvor 5. POMOĆI	1.829.151,00	1.829.151,00	1.574.431,21	86,07%

Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.829.151,00	1.829.151,00	1.574.431,21	86,07%
31	Rashodi za zaposlene	1.752.698,00	1.752.698,00	1.521.276,77	86,80%
3111	Plaće za redovan rad			1.233.458,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.413,04	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			17.820,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.101,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			206.483,78	
32	Materijalni rashodi	76.453,00	76.453,00	53.154,44	69,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.154,44	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	330.673,00	330.673,00	238.021,20	71,98%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	57.901,00	57.901,00	44.600,21	77,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.700,00	38.700,00	36.528,97	94,39%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.700,00	38.700,00	36.528,97	94,39%
31	Rashodi za zaposlene	35.500,00	35.500,00	34.501,02	97,19%
3111	Plaće za redovan rad			28.241,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.600,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.659,83	
32	Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	2.027,95	63,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.027,95	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.201,00	19.201,00	8.071,24	42,04%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		19.201,00	19.201,00	8.071,24	42,04%
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.701,00	15.701,00	8.071,24	51,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.451,51	
3222	Materijal i sirovine			3.619,73	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	929,00	929,00	145,13	15,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		929,00	929,00	145,13	15,62%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		929,00	929,00	145,13	15,62%
32	Materijalni rashodi	929,00	929,00	145,13	15,62%
3211	Službena putovanja			40,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			105,13	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	9.932,00	9.932,00	8.652,68	87,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	6.455,88	92,23%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	6.455,88	92,23%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	6.455,88	92,23%
3211	Službena putovanja			3.724,73	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.474,89	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.256,26	
Izvor 5. POMOĆI		2.932,00	2.932,00	2.196,80	74,92%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		2.932,00	2.932,00	2.196,80	74,92%
32	Materijalni rashodi	2.932,00	2.932,00	2.196,80	74,92%
3211	Službena putovanja			420,00	
3222	Materijal i sirovine			776,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	100.963,00	100.963,00	70.852,03	70,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.417,00	76.417,00	67.019,97	87,70%

Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.417,00	76.417,00	67.019,97	87,70%
32	Materijalni rashodi	76.417,00	76.417,00	67.019,97	87,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.450,42	
3223	Energija			32.001,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.415,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.283,60	
3234	Komunalne usluge			9.971,68	
3235	Zakupnine i najamnine			182,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			518,75	
3238	Računalne usluge			2.123,43	
3239	Ostale usluge			189,84	
3292	Premije osiguranja			3.082,59	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.885,00	6.885,00	999,65	14,52%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		6.885,00	6.885,00	999,65	14,52%
32	Materijalni rashodi	6.885,00	6.885,00	999,65	14,52%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			999,65	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.233,00	2.233,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.233,00	2.233,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.233,00	2.233,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		14.556,00	14.556,00	2.832,41	19,46%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		14.556,00	14.556,00	2.832,41	19,46%
31	Rashodi za zaposlene	266,00	266,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.004,00	12.004,00	1.807,84	15,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			351,96	
3239	Ostale usluge			1.264,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			191,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	664,00	664,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	100,00	100,00	604,57	604,57%
3812	Tekuće donacije u naravi			604,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.522,00	1.522,00	420,00	27,60%
4241	Knjige			420,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		872,00	872,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		872,00	872,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	872,00	872,00	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%
3211	Službena putovanja			32,89	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			227,11	
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	50.000,00	50.000,00	49.350,27	98,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	28.441,80	94,81%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	28.441,80	94,81%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	30.000,00	30.000,00	28.441,80	94,81%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.441,80	

Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	20.000,00	20.908,47	104,54%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		20.000,00	20.000,00	20.908,47	104,54%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	20.000,00	20.000,00	20.908,47	104,54%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.908,47	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	110.683,00	110.683,00	64.160,88	57,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.600,00	24.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.600,00	24.600,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		86.083,00	86.083,00	64.160,88	74,53%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		75.200,00	75.200,00	64.160,88	85,32%
31	Rashodi za zaposlene	65.800,00	65.800,00	59.276,54	90,09%
3111	Plaće za redovan rad			46.417,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.658,98	
32	Materijalni rashodi	9.400,00	9.400,00	4.884,34	51,96%
3211	Službena putovanja			491,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.392,80	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		10.883,00	10.883,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.883,00	8.883,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	53.441,00	53.441,00	61.488,12	115,06%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	48.562,00	48.562,00	56.220,92	115,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	500,00	371,25	74,25%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	500,00	371,25	74,25%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	371,25	74,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			371,25	
Izvor 5. POMOĆI		48.062,00	48.062,00	55.849,67	116,20%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		47.000,00	47.000,00	55.849,67	118,83%
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	55.849,67	118,83%
3222	Materijal i sirovine			55.849,67	
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%
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	3.154,00	3.154,00	3.125,00	99,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.154,00	3.154,00	3.125,00	99,08%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.154,00	3.154,00	3.125,00	99,08%
32	Materijalni rashodi	3.154,00	3.154,00	3.125,00	99,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.125,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	1.592,00	1.592,00	2.014,20	126,52%
Izvor 5. POMOĆI		1.592,00	1.592,00	2.014,20	126,52%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		1.327,00	1.327,00	2.014,20	151,79%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	2.014,20	151,79%
3222	Materijal i sirovine			2.014,20	
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	128,00	96,24%

Izvor 5. POMOĆI	133,00	133,00	128,00	96,24%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	133,00	133,00	128,00	96,24%
32 Materijalni rashodi	133,00	133,00	128,00	96,24%
3222 Materijal i sirovine			128,00	
PROR. KORISNIK 11679 OSNOVNA ŠKOLA IVANA ANTOLČIĆA KOMAREVO	769.612,00	770.238,00	764.456,98	99,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.010,00	115.636,00	100.846,14	87,21%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.714,00	87.340,00	72.550,14	83,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	28.296,00	28.296,00	28.296,00	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.054,00	1.054,00	25,00	2,37%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.054,00	1.054,00	25,00	2,37%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	27.616,00	27.616,00	16.584,98	60,06%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	27.616,00	27.616,00	16.584,98	60,06%
Izvor 5. POMOĆI	625.032,00	625.032,00	646.917,24	103,50%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	28.078,00	28.078,00	33.614,94	119,72%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	594.454,00	594.454,00	609.785,53	102,58%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	2.500,00	2.500,00	3.516,77	140,67%
Izvor 6. DONACIJE	900,00	900,00	83,62	9,29%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	900,00	900,00	83,62	9,29%
1006 Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	590.096,00	590.096,00	614.899,03	104,20%
A100053 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAR	28.296,00	28.296,00	28.296,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.296,00	28.296,00	28.296,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	28.296,00	28.296,00	28.296,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	21.080,00	21.080,00	21.113,50	100,16%
3211 Službena putovanja			914,42	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			334,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			14,70	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.272,42	
3223 Energija			7.546,91	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			299,32	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			667,04	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.177,91	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.567,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			837,44	
3234 Komunalne usluge			780,05	
3235 Zakupnine i najamnine			963,60	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			900,13	
3237 Inteliktualne i osobne usluge			781,22	
3238 Računalne usluge			846,89	
3239 Ostale usluge			90,84	
3294 Članarine i norme			53,09	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66,02	
34 Financijski rashodi	16,00	16,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.200,00	7.200,00	7.182,50	99,76%
4221 Uredska oprema i namještaj			7.182,50	
A100054 Aktivnost: PLAĆE MZO	561.800,00	561.800,00	586.603,03	104,41%
Izvor 5. POMOĆI	561.800,00	561.800,00	586.603,03	104,41%

Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		561.800,00	561.800,00	586.603,03	104,41%
31	Rashodi za zaposlene	539.300,00	539.300,00	568.805,49	105,47%
3111	Plaće za redovan rad			465.689,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.542,23	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.711,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.321,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.540,61	
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	17.797,54	80,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.797,54	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	149.296,00	149.297,00	121.121,98	81,13%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	14.165,00	14.165,00	10.512,39	74,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.870,00	10.870,00	9.590,49	88,23%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.870,00	10.870,00	9.590,49	88,23%
31	Rashodi za zaposlene	9.620,00	9.620,00	8.852,38	92,02%
3111	Plaće za redovan rad			7.341,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.211,29	
32	Materijalni rashodi	650,00	650,00	324,09	49,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			303,68	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20,41	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	414,02	69,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			314,02	
4241	Knjige			100,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.295,00	3.295,00	921,90	27,98%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		3.295,00	3.295,00	921,90	27,98%
32	Materijalni rashodi	3.295,00	3.295,00	921,90	27,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			107,25	
3222	Materijal i sirovine			814,65	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.725,00	1.725,00	1.398,30	81,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.725,00	1.725,00	1.398,30	81,06%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.725,00	1.725,00	1.398,30	81,06%
32	Materijalni rashodi	925,00	925,00	598,30	64,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			228,30	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300,00	
3239	Ostale usluge			70,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	800,00	800,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			300,00	
4241	Knjige			500,00	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	4.936,00	4.936,00	3.987,87	80,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.451,00	4.451,00	3.946,87	88,67%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.451,00	4.451,00	3.946,87	88,67%
32	Materijalni rashodi	4.252,00	4.252,00	3.772,25	88,72%
3211	Službena putovanja			1.143,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			933,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			131,25	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			717,50	
3239	Ostale usluge			767,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199,00	199,00	174,62	87,75%
4241	Knjige			174,62	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		444,00	444,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		444,00	444,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	444,00	444,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		41,00	41,00	41,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		41,00	41,00	41,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	41,00	41,00	41,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	61.770,00	61.770,00	47.353,47	76,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.238,00	41.238,00	34.526,95	83,73%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.238,00	41.238,00	34.526,95	83,73%
32	Materijalni rashodi	40.138,00	40.138,00	33.543,06	83,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.161,58	
3223	Energija			17.010,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			886,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.208,16	
3234	Komunalne usluge			3.503,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.243,80	
3238	Računalne usluge			3.130,20	
3239	Ostale usluge			511,95	
3292	Premije osiguranja			1.886,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	500,00	83,33%
4221	Uredska oprema i namještaj			500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	500,00	483,89	96,78%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			483,89	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		610,00	610,00	25,00	4,10%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		610,00	610,00	25,00	4,10%
32	Materijalni rashodi	245,00	245,00	25,00	10,20%
3294	Članarine i norme			25,00	
34	Financijski rashodi	15,00	15,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350,00	350,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		18.522,00	18.522,00	12.402,19	66,96%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		18.522,00	18.522,00	12.402,19	66,96%
32	Materijalni rashodi	18.522,00	18.522,00	12.402,19	66,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			380,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.147,19	
3239	Ostale usluge			8.875,00	
Izvor 5. POMOĆI		500,00	500,00	315,71	63,14%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		500,00	500,00	315,71	63,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	315,71	63,14%
4241	Knjige			315,71	
Izvor 6. DONACIJE		900,00	900,00	83,62	9,29%

Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	900,00	900,00	83,62	9,29%
32 Materijalni rashodi	400,00	400,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	83,62	16,72%
4241 Knjige			83,62	
A100060 Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	17.632,00	17.633,00	14.583,21	82,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.632,00	8.633,00	8.632,08	99,99%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.632,00	8.633,00	8.632,08	99,99%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	8.632,00	8.633,00	8.632,08	99,99%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.632,08	
Izvor 5. POMOĆI	9.000,00	9.000,00	5.951,13	66,12%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	7.000,00	7.000,00	2.750,07	39,29%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	7.000,00	7.000,00	2.750,07	39,29%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.750,07	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	2.000,00	2.000,00	3.201,06	160,05%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	3.201,06	160,05%
4241 Knjige			3.201,06	
T100007 Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	49.068,00	49.068,00	43.286,74	88,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.148,00	17.148,00	11.330,45	66,07%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.148,00	17.148,00	11.330,45	66,07%
31 Rashodi za zaposlene	15.994,00	15.994,00	10.488,63	65,58%
3111 Plaće za redovan rad			8.135,80	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.010,11	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.342,72	
32 Materijalni rashodi	1.154,00	1.154,00	841,82	72,95%
3211 Službena putovanja			28,34	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			813,48	
Izvor 5. POMOĆI	31.920,00	31.920,00	31.956,29	100,11%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	26.478,00	26.478,00	31.956,29	120,69%
31 Rashodi za zaposlene	24.582,00	24.582,00	29.870,11	121,51%
3111 Plaće za redovan rad			23.416,74	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.589,89	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.863,48	
32 Materijalni rashodi	1.896,00	1.896,00	2.086,18	110,03%
3211 Službena putovanja			61,66	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.024,52	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	5.442,00	5.442,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	5.092,00	5.092,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	350,00	350,00	0,00	0,00%
1017 Program: ŠKOLSKA KUHNJA	30.220,00	30.845,00	28.435,97	92,19%
A100074 Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	25.720,00	25.720,00	23.466,25	91,24%
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	5.799,00	5.799,00	3.260,89	56,23%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.799,00	5.799,00	3.260,89	56,23%
32 Materijalni rashodi	4.140,00	4.140,00	3.260,89	78,77%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			248,98	
3222	Materijal i sirovine			2.843,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			168,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.659,00	1.659,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		19.771,00	19.771,00	20.205,36	102,20%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		19.771,00	19.771,00	20.205,36	102,20%
32	Materijalni rashodi	19.771,00	19.771,00	20.205,36	102,20%
3222	Materijal i sirovine			20.205,36	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	2.500,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.125,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	1.850,00	1.850,00	1.788,72	96,69%
Izvor 5. POMOĆI		1.850,00	1.850,00	1.788,72	96,69%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		1.600,00	1.600,00	1.658,65	103,67%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.658,65	103,67%
3222	Materijal i sirovine			1.658,65	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		250,00	250,00	130,07	52,03%
32	Materijalni rashodi	250,00	250,00	130,07	52,03%
3222	Materijal i sirovine			130,07	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	150,00	150,00	56,00	37,33%
Izvor 5. POMOĆI		150,00	150,00	56,00	37,33%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		150,00	150,00	56,00	37,33%
32	Materijalni rashodi	150,00	150,00	56,00	37,33%
3222	Materijal i sirovine			56,00	
PROR. KORISNIK 11695 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA BOBETKO		1.866.431,00	1.877.440,00	2.169.104,53	115,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		307.177,00	318.186,00	305.881,17	96,13%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		239.580,00	250.589,00	238.410,12	95,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		67.597,00	67.597,00	67.471,05	99,81%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		73.000,00	73.000,00	78.044,05	106,91%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		73.000,00	73.000,00	78.044,05	106,91%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		96.143,00	96.143,00	36.341,56	37,80%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		96.143,00	96.143,00	36.341,56	37,80%
Izvor 5. POMOĆI		1.388.784,00	1.388.784,00	1.748.782,75	125,92%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		61.124,00	61.124,00	74.588,89	122,03%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.291.359,00	1.291.359,00	1.673.978,41	129,63%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		1.328,00	1.328,00	60,00	4,52%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		19.908,00	19.908,00	155,45	0,78%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova		15.065,00	15.065,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		1.327,00	1.327,00	55,00	4,14%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.327,00	1.327,00	55,00	4,14%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.227.691,00	1.227.691,00	1.615.671,12	131,60%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAR	67.597,00	67.597,00	67.471,05	99,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.597,00	67.597,00	67.471,05	99,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		67.597,00	67.597,00	67.471,05	99,81%

32	Materijalni rashodi	57.397,00	57.397,00	57.271,05	99,78%
3211	Službena putovanja			894,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			502,83	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.833,66	
3223	Energija			20.181,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.114,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			442,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			304,69	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.060,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.832,32	
3234	Komunalne usluge			7.317,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.308,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.399,28	
3238	Računalne usluge			1.593,00	
3294	Članarine i norme			135,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			349,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.200,00	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	1.160.094,00	1.160.094,00	1.548.200,07	133,45%
Izvor 5. POMOĆI		1.160.094,00	1.160.094,00	1.548.200,07	133,45%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.160.094,00	1.160.094,00	1.548.200,07	133,45%
31	Rashodi za zaposlene	1.127.200,00	1.127.200,00	1.517.719,73	134,65%
3111	Plaće za redovan rad			1.254.819,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.941,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			206.958,41	
32	Materijalni rashodi	32.894,00	32.894,00	30.480,34	92,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.632,34	
3295	Pristojbe i naknade			1.848,00	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	535.166,00	546.175,00	444.226,30	81,33%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	109.856,00	109.856,00	89.762,85	81,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.302,00	94.302,00	85.105,14	90,25%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.302,00	94.302,00	85.105,14	90,25%
31	Rashodi za zaposlene	91.252,00	91.252,00	82.836,93	90,78%
3111	Plaće za redovan rad			72.367,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.169,46	
32	Materijalni rashodi	3.050,00	3.050,00	2.268,21	74,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.268,21	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.554,00	15.554,00	4.657,71	29,95%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		15.554,00	15.554,00	4.657,71	29,95%
31	Rashodi za zaposlene	2.482,00	2.482,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.092,00	7.092,00	2.159,69	30,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.010,11	
3222	Materijal i sirovine			271,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			165,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			713,35	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.980,00	5.980,00	2.498,02	41,77%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.498,02	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.659,00	1.659,00	1.493,91	90,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.659,00	1.659,00	1.493,91	90,05%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.659,00	1.659,00	1.493,91	90,05%
32	Materijalni rashodi	1.261,00	1.261,00	1.213,91	96,27%
3211	Službena putovanja			633,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			580,91	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,00	398,00	280,00	70,35%
4221	Uredska oprema i namještaj			280,00	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	18.393,00	18.393,00	8.258,00	44,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.789,00	9.789,00	8.198,00	83,75%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.789,00	9.789,00	8.198,00	83,75%
32	Materijalni rashodi	7.889,00	7.889,00	6.701,07	84,94%
3211	Službena putovanja			4.654,38	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			129,83	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.635,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			281,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900,00	1.900,00	1.496,93	78,79%
4226	Sportska i glazbena oprema			1.156,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			340,00	
Izvor 5. POMOĆI		8.604,00	8.604,00	60,00	0,70%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		7.276,00	7.276,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.626,00	3.626,00	0,00	0,00%
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	60,00	4,52%
32	Materijalni rashodi	1.328,00	1.328,00	60,00	4,52%
3211	Službena putovanja			60,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	217.920,00	221.310,00	182.477,18	82,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.147,00	77.537,00	76.872,93	99,14%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.147,00	77.537,00	76.872,93	99,14%
31	Rashodi za zaposlene	17.723,00	18.863,00	18.861,22	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			15.631,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.529,68	
32	Materijalni rashodi	53.367,00	55.617,00	55.615,21	100,00%
3211	Službena putovanja			60,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			413,04	
3223	Energija			30.687,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.647,63	
3238	Računalne usluge			1.773,39	
3292	Premije osiguranja			3.033,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.057,00	3.057,00	2.396,50	78,39%
4221	Uredska oprema i namještaj			263,75	
4241	Knjige			2.000,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			132,75	

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		73.000,00	73.000,00	78.044,05	106,91%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		73.000,00	73.000,00	78.044,05	106,91%
32	Materijalni rashodi	35.650,00	35.650,00	35.386,14	99,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			592,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.638,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.273,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.777,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.103,39	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.350,00	37.350,00	42.657,91	114,21%
4221	Uredska oprema i namještaj			26.907,91	
4241	Knjige			15.750,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		69.446,00	69.446,00	26.601,80	38,31%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		69.446,00	69.446,00	26.601,80	38,31%
32	Materijalni rashodi	25.646,00	25.646,00	15.009,77	58,53%
3211	Službena putovanja			1.180,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.541,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			537,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.750,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.800,00	43.800,00	11.592,03	26,47%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.592,03	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	903,40	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		0,00	0,00	903,40	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	903,40	
3812	Tekuće donacije u naravi			903,40	
Izvor 6. DONACIJE		1.327,00	1.327,00	55,00	4,14%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.327,00	1.327,00	55,00	4,14%
32	Materijalni rashodi	397,00	397,00	55,00	13,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930,00	930,00	0,00	0,00%
A100059	Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	2.456,00	2.456,00	912,01	37,13%
Izvor 5. POMOĆI		2.456,00	2.456,00	912,01	37,13%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.456,00	2.456,00	912,01	37,13%
32	Materijalni rashodi	1.128,00	1.128,00	172,01	15,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			172,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,00	1.328,00	740,00	55,72%
4241	Knjige			740,00	
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	69.816,00	71.775,00	57.334,18	79,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	31.959,00	31.958,74	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	31.959,00	31.958,74	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	30.000,00	31.959,00	31.958,74	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31.958,74	
Izvor 5. POMOĆI		39.816,00	39.816,00	25.375,44	63,73%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		19.908,00	19.908,00	25.219,99	126,68%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	19.908,00	19.908,00	25.219,99	126,68%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.219,99	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		19.908,00	19.908,00	155,45	0,78%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	19.908,00	155,45	0,78%
4241	Knjige			155,45	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	99.871,00	105.531,00	103.988,17	98,54%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.923,00	32.583,00	32.281,40	99,07%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.923,00	32.583,00	32.281,40	99,07%
31	Rashodi za zaposlene	23.025,00	28.685,00	28.684,39	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			24.865,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.819,18	
32	Materijalni rashodi	3.898,00	3.898,00	3.597,01	92,28%
3211	Službena putovanja			74,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.829,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.693,55	
	Izvor 5. POMOĆI	72.948,00	72.948,00	71.706,77	98,30%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	56.624,00	56.624,00	71.706,77	126,64%
31	Rashodi za zaposlene	50.868,00	50.868,00	63.707,43	125,24%
3111	Plaće za redovan rad			55.213,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.493,55	
32	Materijalni rashodi	5.756,00	5.756,00	7.999,34	138,97%
3211	Službena putovanja			165,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.067,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.766,45	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	16.324,00	16.324,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	14.824,00	14.824,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
T100009	Tekući projekt: STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPF	15.195,00	15.195,00	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	15.065,00	15.065,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	15.065,00	15.065,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	13.154,00	13.154,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.911,00	1.911,00	0,00	0,00%
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	99.955,00	99.955,00	109.207,11	109,26%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	91.273,00	91.273,00	103.445,87	113,34%
	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%
32	Materijalni rashodi	130,00	130,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.143,00	11.143,00	5.082,05	45,61%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.143,00	11.143,00	5.082,05	45,61%
32	Materijalni rashodi	11.143,00	11.143,00	5.082,05	45,61%
3222	Materijal i sirovine			5.082,05	
	Izvor 5. POMOĆI	80.000,00	80.000,00	98.363,82	122,95%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	80.000,00	80.000,00	98.363,82	122,95%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	98.363,82	122,95%
3222	Materijal i sirovine			98.363,82	

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	5.917,00	5.917,00	3.081,24	52,07%
Izvor 5. POMOĆI		5.917,00	5.917,00	3.081,24	52,07%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		4.500,00	4.500,00	2.882,12	64,05%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	2.882,12	64,05%
3222	Materijal i sirovine			2.882,12	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.417,00	1.417,00	199,12	14,05%
32	Materijalni rashodi	1.417,00	1.417,00	199,12	14,05%
3222	Materijal i sirovine			199,12	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	265,00	265,00	180,00	67,92%
Izvor 5. POMOĆI		265,00	265,00	180,00	67,92%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		265,00	265,00	180,00	67,92%
32	Materijalni rashodi	265,00	265,00	180,00	67,92%
3222	Materijal i sirovine			180,00	
1035	Program: OBNOVA OBJEKATA	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00%
A103501	Aktivnost: POTRES	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		3.619,00	3.619,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		3.619,00	3.619,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 11700 OSNOVNA ŠKOLA BRAČA RIBAR		2.592.530,00	2.621.309,00	2.527.695,93	96,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		371.406,00	400.185,00	384.913,29	96,18%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		269.550,00	298.329,00	279.774,67	93,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		101.856,00	101.856,00	105.138,62	103,22%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		863,00	863,00	307,51	35,63%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		863,00	863,00	307,51	35,63%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		118.028,00	118.028,00	74.042,69	62,73%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		118.028,00	118.028,00	74.042,69	62,73%
Izvor 5. POMOĆI		2.100.586,00	2.100.586,00	2.067.808,88	98,44%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		94.683,00	94.683,00	94.915,34	100,25%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.984.471,00	1.984.471,00	1.952.718,10	98,40%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		1.411,00	1.411,00	1.122,10	79,53%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		20.021,00	20.021,00	19.053,34	95,17%
Izvor 6. DONACIJE		1.647,00	1.647,00	623,56	37,86%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.647,00	1.647,00	623,56	37,86%
1006	Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.893.856,00	1.893.856,00	1.920.101,54	101,39%
A100053	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAR	101.856,00	101.856,00	105.138,62	103,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.856,00	101.856,00	105.138,62	103,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ		101.856,00	101.856,00	105.138,62	103,22%
32	Materijalni rashodi	88.155,00	88.155,00	91.153,35	103,40%
3211	Službena putovanja			2.918,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			758,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.253,10	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.703,80	
3223	Energija			38.969,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.612,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			391,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			472,23	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.766,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.824,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63,72	
3234	Komunalne usluge			9.193,74	
3235	Zakupnine i najamnine			582,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.103,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			925,22	
3238	Računalne usluge			1.771,20	
3239	Ostale usluge			4.410,06	
3293	Reprezentacija			285,85	
3294	Članarine i norme			163,09	
3295	Pristojbe i naknade			400,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			583,44	
34	Financijski rashodi	1,00	1,00	3,63	363,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.700,00	13.700,00	13.981,64	102,06%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.981,64	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	1.792.000,00	1.792.000,00	1.814.962,92	101,28%
Izvor 5. POMOĆI		1.792.000,00	1.792.000,00	1.814.962,92	101,28%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.792.000,00	1.792.000,00	1.814.962,92	101,28%
31	Rashodi za zaposlene	1.741.600,00	1.741.600,00	1.767.776,52	101,50%
3111	Plaće za redovan rad			1.440.146,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.453,82	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			12.852,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.051,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			234.273,31	
32	Materijalni rashodi	50.400,00	50.400,00	47.186,40	93,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.507,64	
3295	Pristojbe i naknade			8.678,76	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	537.179,00	565.958,00	481.176,30	85,02%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	199.765,00	226.354,00	189.773,26	83,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.265,00	151.854,00	150.975,98	99,42%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.265,00	151.854,00	150.975,98	99,42%
31	Rashodi za zaposlene	119.474,00	146.063,00	146.061,58	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			122.064,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.641,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.355,73	
32	Materijalni rashodi	5.791,00	5.791,00	4.914,40	84,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.914,40	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		74.500,00	74.500,00	38.797,28	52,08%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		74.500,00	74.500,00	38.797,28	52,08%

31	Rashodi za zaposlene	9.200,00	9.200,00	7.120,32	77,39%
3111	Plaće za redovan rad			6.358,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			761,54	
32	Materijalni rashodi	61.300,00	61.300,00	31.257,93	50,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			132,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.287,81	
3222	Materijal i sirovine			26.289,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			187,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			361,21	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	419,03	10,48%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			419,03	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.200,00	1.200,00	243,91	20,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200,00	1.200,00	243,91	20,33%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200,00	1.200,00	243,91	20,33%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	243,91	20,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33,41	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	14.932,00	14.932,00	10.919,88	73,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	5.602,03	93,37%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	5.602,03	93,37%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.602,03	93,37%
3211	Službena putovanja			4.060,53	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			116,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.282,50	
3239	Ostale usluge			143,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.500,00	5.500,00	2.738,19	49,79%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		5.500,00	5.500,00	2.738,19	49,79%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	1.648,82	41,22%
3211	Službena putovanja			356,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			112,50	
3222	Materijal i sirovine			102,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.077,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.089,37	72,62%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.089,37	
Izvor 5. POMOĆI		3.432,00	3.432,00	2.579,66	75,16%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.000,00	1.000,00	364,88	36,49%
31	Rashodi za zaposlene	250,00	250,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	250,00	250,00	55,00	22,00%
3239	Ostale usluge			55,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	500,00	500,00	309,88	61,98%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			309,88	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		1.411,00	1.411,00	1.122,10	79,53%
32	Materijalni rashodi	1.411,00	1.411,00	1.122,10	79,53%
3211	Službena putovanja			840,00	
3222	Materijal i sirovine			282,10	

Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	1.021,00	1.021,00	1.092,68	107,02%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.021,00	1.021,00	1.092,68	107,02%
4241 Knjige			1.092,68	
A100058 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	55.698,00	55.698,00	38.108,19	68,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.450,00	25.450,00	13.664,44	53,69%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.450,00	25.450,00	13.664,44	53,69%
32 Materijalni rashodi	19.950,00	19.950,00	8.429,35	42,25%
3223 Energija			3.389,74	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.592,76	
3238 Računalne usluge			511,05	
3292 Premije osiguranja			2.935,80	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	5.500,00	5.235,09	95,18%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.235,09	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	863,00	863,00	307,51	35,63%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	863,00	863,00	307,51	35,63%
32 Materijalni rashodi	350,00	350,00	307,51	87,86%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			307,51	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	513,00	513,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.428,00	26.428,00	22.192,61	83,97%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	26.428,00	26.428,00	22.192,61	83,97%
32 Materijalni rashodi	26.428,00	26.428,00	22.192,61	83,97%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.538,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.779,63	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.874,98	
Izvor 5. POMOĆI	1.310,00	1.310,00	1.320,07	100,77%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.310,00	1.310,00	1.320,07	100,77%
38 Ostali rashodi	1.310,00	1.310,00	1.320,07	100,77%
3812 Tekuće donacije u naravi			1.320,07	
Izvor 6. DONACIJE	1.647,00	1.647,00	623,56	37,86%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.647,00	1.647,00	623,56	37,86%
32 Materijalni rashodi	747,00	747,00	597,02	79,92%
3225 Sitni inventar i auto gume			70,00	
3293 Reprezentacija			507,02	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	900,00	26,54	2,95%
4241 Knjige			26,54	
A100059 Aktivnost: ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	2.800,00	2.800,00	36,38	1,30%
Izvor 5. POMOĆI	2.800,00	2.800,00	36,38	1,30%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.800,00	2.800,00	36,38	1,30%
32 Materijalni rashodi	2.800,00	2.800,00	36,38	1,30%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36,38	
A100060 Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	105.000,00	107.190,00	105.286,61	98,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.000,00	58.190,00	58.187,95	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.000,00	58.190,00	58.187,95	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	56.000,00	58.190,00	58.187,95	100,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			58.187,95	

Izvor 5. POMOĆI		49.000,00	49.000,00	47.098,66	96,12%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		30.000,00	30.000,00	29.138,00	97,13%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	30.000,00	30.000,00	29.138,00	97,13%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			29.138,00	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		19.000,00	19.000,00	17.960,66	94,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	19.000,00	17.960,66	94,53%
4241	Knjige			17.960,66	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	157.784,00	157.784,00	136.808,07	86,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.510,00	52.510,00	47.975,36	91,36%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.510,00	52.510,00	47.975,36	91,36%
31	Rashodi za zaposlene	49.300,00	49.300,00	46.027,52	93,36%
3111	Plaće za redovan rad			36.192,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.863,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.971,74	
32	Materijalni rashodi	3.210,00	3.210,00	1.947,84	60,68%
3211	Službena putovanja			119,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.597,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			231,00	
Izvor 5. POMOĆI		105.274,00	105.274,00	88.832,71	84,38%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		88.450,00	88.450,00	88.832,71	100,43%
31	Rashodi za zaposlene	82.600,00	82.600,00	85.311,88	103,28%
3111	Plaće za redovan rad			67.274,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.936,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.100,41	
32	Materijalni rashodi	5.850,00	5.850,00	3.520,83	60,19%
3211	Službena putovanja			180,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.801,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			539,00	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		16.824,00	16.824,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	161.495,00	161.495,00	126.418,09	78,28%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	150.737,00	150.737,00	116.549,44	77,32%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.600,00	11.600,00	10.314,61	88,92%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		11.600,00	11.600,00	10.314,61	88,92%
32	Materijalni rashodi	8.600,00	8.600,00	9.705,21	112,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.724,65	
3222	Materijal i sirovine			1.110,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			869,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	609,40	20,31%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			609,40	
Izvor 5. POMOĆI		139.137,00	139.137,00	106.234,83	76,35%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		139.137,00	139.137,00	106.234,83	76,35%
32	Materijalni rashodi	139.137,00	139.137,00	106.234,83	76,35%
3222	Materijal i sirovine			106.234,83	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.125,00	
T100015 Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	7.233,00	7.233,00	6.418,65	88,74%
Izvor 5. POMOĆI	7.233,00	7.233,00	6.418,65	88,74%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	6.233,00	6.233,00	6.082,63	97,59%
32 Materijalni rashodi	6.233,00	6.233,00	6.082,63	97,59%
3222 Materijal i sirovine			6.082,63	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.000,00	1.000,00	336,02	33,60%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	336,02	33,60%
3222 Materijal i sirovine			336,02	
T100016 Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	400,00	400,00	325,00	81,25%
Izvor 5. POMOĆI	400,00	400,00	325,00	81,25%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	400,00	400,00	325,00	81,25%
32 Materijalni rashodi	400,00	400,00	325,00	81,25%
3222 Materijal i sirovine			325,00	
PROR. KORISNIK 11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC	2.273.542,00	2.299.943,00	1.956.208,04	85,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	244.145,00	270.546,00	249.751,80	92,31%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	189.593,00	215.994,00	198.356,08	91,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	54.552,00	54.552,00	51.395,72	94,21%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.018,00	5.018,00	2.803,50	55,87%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.018,00	5.018,00	2.803,50	55,87%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	82.225,00	82.225,00	49.736,56	60,49%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	82.225,00	82.225,00	49.736,56	60,49%
Izvor 5. POMOĆI	1.930.584,00	1.930.584,00	1.652.343,01	85,59%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	45.206,00	45.206,00	44.634,01	98,73%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.866.204,00	1.866.204,00	1.606.186,17	86,07%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	2.524,00	2.524,00	1.522,83	60,33%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	8.710,00	8.710,00	1.573,17	18,06%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.710,00	8.710,00	1.573,17	18,06%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00%
1006 Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.704.274,00	1.704.274,00	1.517.501,69	89,04%
A100053 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF	54.552,00	54.552,00	51.395,72	94,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.552,00	54.552,00	51.395,72	94,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	54.552,00	54.552,00	51.395,72	94,21%
32 Materijalni rashodi	47.352,00	47.352,00	44.445,72	93,86%
3211 Službena putovanja			1.592,30	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			191,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.797,77	
3223 Energija			9.900,80	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.082,68	
3225 Sitni inventar i auto gume			299,75	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			451,07	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.437,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.174,83	
3234	Komunalne usluge			7.769,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.689,40	
3238	Računalne usluge			5.501,00	
3239	Ostale usluge			236,25	
3294	Članarine i norme			255,59	
3295	Pristojbe i naknade			55,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.200,00	7.200,00	6.950,00	96,53%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.950,00	
A100054	Aktivnost: PLAĆE MZO	1.649.722,00	1.649.722,00	1.466.105,97	88,87%
Izvor 5. POMOĆI		1.649.722,00	1.649.722,00	1.466.105,97	88,87%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.649.722,00	1.649.722,00	1.466.105,97	88,87%
31	Rashodi za zaposlene	1.621.648,00	1.621.648,00	1.439.658,38	88,78%
3111	Plaće za redovan rad			1.192.210,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.415,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			200.032,88	
32	Materijalni rashodi	28.074,00	28.074,00	26.447,59	94,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.447,59	
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	456.662,00	483.063,00	343.134,87	71,03%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	136.737,00	159.380,00	136.906,43	85,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.820,00	94.463,00	94.461,61	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.820,00	94.463,00	94.461,61	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	69.564,00	92.185,00	92.184,03	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			77.026,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.757,25	
32	Materijalni rashodi	2.256,00	2.278,00	2.277,58	99,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.277,58	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		64.917,00	64.917,00	42.444,82	65,38%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		64.917,00	64.917,00	42.444,82	65,38%
31	Rashodi za zaposlene	34.248,00	34.248,00	20.579,17	60,09%
3111	Plaće za redovan rad			20.179,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
32	Materijalni rashodi	30.669,00	30.669,00	21.865,65	71,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.478,82	
3222	Materijal i sirovine			20.386,83	
A100056	Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.200,00	1.200,00	580,02	48,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200,00	1.200,00	580,02	48,34%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200,00	1.200,00	580,02	48,34%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	580,02	58,00%
3211	Službena putovanja			330,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			222,19	
3222	Materijal i sirovine			27,83	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	0,00	0,00%

A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	12.509,00	12.509,00	10.415,51	83,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.441,00	8.441,00	7.348,90	87,06%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.441,00	8.441,00	7.348,90	87,06%
32	Materijalni rashodi	8.441,00	8.441,00	7.348,90	87,06%
3211	Službena putovanja			5.966,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.302,26	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			80,51	
Izvor 5. POMOĆI		2.524,00	2.524,00	1.522,83	60,33%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		2.524,00	2.524,00	1.522,83	60,33%
32	Materijalni rashodi	2.524,00	2.524,00	1.522,83	60,33%
3211	Službena putovanja			971,48	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			286,24	
3222	Materijal i sirovine			265,11	
Izvor 6. DONACIJE		1.544,00	1.544,00	1.543,78	99,99%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.544,00	1.544,00	1.543,78	99,99%
32	Materijalni rashodi	1.544,00	1.544,00	1.543,78	99,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge			268,78	
3239	Ostale usluge			1.275,00	
A100058	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	101.994,00	101.994,00	50.758,79	49,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.014,00	46.014,00	33.009,94	71,74%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.014,00	46.014,00	33.009,94	71,74%
32	Materijalni rashodi	46.000,00	46.000,00	33.009,94	71,76%
3223	Energija			27.721,54	
3238	Računalne usluge			2.931,32	
3292	Premije osiguranja			2.357,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14,00	14,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.018,00	5.018,00	2.803,50	55,87%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		5.018,00	5.018,00	2.803,50	55,87%
32	Materijalni rashodi	3.404,00	3.404,00	2.204,00	64,75%
3211	Službena putovanja			120,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.046,07	
3293	Reprezentacija			37,93	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.614,00	1.614,00	599,50	37,14%
4221	Uredska oprema i namještaj			599,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.990,00	13.990,00	7.291,74	52,12%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		13.990,00	13.990,00	7.291,74	52,12%
32	Materijalni rashodi	13.326,00	13.326,00	7.291,74	54,72%
3211	Službena putovanja			4.095,37	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.653,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.543,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	664,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		26.946,00	26.946,00	7.624,22	28,29%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		25.353,00	25.353,00	7.624,22	30,07%
31	Rashodi za zaposlene	664,00	664,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.629,00	10.629,00	3.217,99	30,28%
3211	Službena putovanja			720,00	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.761,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			736,07	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	531,00	531,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.529,00	12.529,00	4.406,23	35,17%
4221	Uredska oprema i namještaj			264,56	
4241	Knjige			4.141,67	
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		7.166,00	7.166,00	29,39	0,41%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		7.166,00	7.166,00	29,39	0,41%
32	Materijalni rashodi	2.712,00	2.712,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.454,00	4.454,00	29,39	0,66%
4241	Knjige			29,39	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		2.860,00	2.860,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		2.860,00	2.860,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00%
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	110.000,00	113.758,00	89.383,72	78,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	45.758,00	45.757,16	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	45.758,00	45.757,16	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	42.000,00	45.758,00	45.757,16	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			45.757,16	
Izvor 5. POMOĆI		68.000,00	68.000,00	43.626,56	64,16%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		68.000,00	68.000,00	43.626,56	64,16%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	68.000,00	68.000,00	43.626,56	64,16%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			43.626,56	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	79.035,00	79.035,00	55.090,40	69,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.730,00	16.730,00	14.073,45	84,12%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.730,00	16.730,00	14.073,45	84,12%
31	Rashodi za zaposlene	15.692,00	15.692,00	13.557,46	86,40%
3111	Plaće za redovan rad			11.176,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			886,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.494,52	
32	Materijalni rashodi	1.038,00	1.038,00	515,99	49,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			515,99	
Izvor 5. POMOĆI		62.305,00	62.305,00	41.016,95	65,83%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		40.539,00	40.539,00	38.013,98	93,77%
31	Rashodi za zaposlene	38.239,00	38.239,00	36.849,62	96,37%
3111	Plaće za redovan rad			29.063,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.923,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.862,28	
32	Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	1.164,36	50,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.164,36	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		21.766,00	21.766,00	3.002,97	13,80%
31	Rashodi za zaposlene	21.766,00	21.766,00	3.002,97	13,80%
3111	Plaće za redovan rad			2.242,89	

3121	Ostali rashodi za zaposlene			390,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			370,08	
T100009	Tekući projekt: STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPF	15.187,00	15.187,00	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	15.057,00	15.057,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	15.057,00	15.057,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	13.146,00	13.146,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.911,00	1.911,00	0,00	0,00%
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	112.606,00	112.606,00	95.571,48	84,87%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	103.451,00	103.451,00	85.085,20	82,25%
	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	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	664,00	664,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	100.000,00	100.000,00	85.085,20	85,09%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	100.000,00	85.085,20	85,09%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	85.085,20	85,09%
3222	Materijal i sirovine			85.085,20	
T100014	Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.125,00	
T100015	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	5.765,00	5.765,00	7.117,28	123,46%
	Izvor 5. POMOĆI	5.765,00	5.765,00	7.117,28	123,46%
	Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	4.667,00	4.667,00	6.620,03	141,85%
32	Materijalni rashodi	4.667,00	4.667,00	6.620,03	141,85%
3222	Materijal i sirovine			6.620,03	
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.098,00	1.098,00	497,25	45,29%
32	Materijalni rashodi	1.098,00	1.098,00	497,25	45,29%
3222	Materijal i sirovine			497,25	
T100016	Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	265,00	265,00	244,00	92,08%
	Izvor 5. POMOĆI	265,00	265,00	244,00	92,08%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	265,00	265,00	244,00	92,08%
32	Materijalni rashodi	265,00	265,00	244,00	92,08%
3222	Materijal i sirovine			244,00	
	PROR. KORISNIK 11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO	1.554.424,00	1.555.535,00	1.423.645,78	91,52%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	169.753,00	170.864,00	150.762,01	88,24%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	138.671,00	139.782,00	119.680,01	85,62%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	31.082,00	31.082,00	31.082,00	100,00%

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.950,00	6.950,00	1.619,44	23,30%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.950,00	6.950,00	1.619,44	23,30%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.528,00	24.528,00	7.819,66	31,88%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	24.528,00	24.528,00	7.819,66	31,88%
Izvor 5. POMOĆI	1.345.516,00	1.345.516,00	1.260.794,67	93,70%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	53.835,00	53.835,00	43.956,86	81,65%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.275.833,00	1.275.833,00	1.203.315,91	94,32%
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	14.661,00	14.661,00	13.521,90	92,23%
Izvor 5.9. Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	7.558,00	7.558,00	2.650,00	35,06%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.558,00	7.558,00	2.650,00	35,06%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	119,00	119,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK	119,00	119,00	0,00	0,00%
1006 Program: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.210.219,00	1.210.219,00	1.165.154,75	96,28%
A100053 Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDAF	31.082,00	31.082,00	31.082,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.082,00	31.082,00	31.082,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ	31.082,00	31.082,00	31.082,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	31.082,00	31.082,00	31.082,00	100,00%
3211 Službena putovanja			2.045,90	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			418,52	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			300,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.961,69	
3223 Energija			3.393,24	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.067,71	
3225 Sitni inventar i auto gume			223,82	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			353,93	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.449,91	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.939,91	
3234 Komunalne usluge			3.420,56	
3235 Zakupnine i najamnine			1.386,12	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.532,06	
3237 Intelektualne i osobne usluge			454,33	
3238 Računalne usluge			3.001,74	
3239 Ostale usluge			67,50	
3294 Članarine i norme			727,09	
3295 Pristojbe i naknade			130,11	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			207,36	
A100054 Aktivnost: PLAĆE MZO	1.179.137,00	1.179.137,00	1.134.072,75	96,18%
Izvor 5. POMOĆI	1.179.137,00	1.179.137,00	1.134.072,75	96,18%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.179.137,00	1.179.137,00	1.134.072,75	96,18%
31 Rashodi za zaposlene	1.137.671,00	1.137.671,00	1.099.406,25	96,64%
3111 Plaće za redovan rad			883.288,80	
3113 Plaće za prekovremeni rad			15.854,20	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			8.782,92	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			41.330,10	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			150.150,23	
32	Materijalni rashodi	40.466,00	40.466,00	34.666,50	85,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.690,50	
3295	Pristojbe i naknade			3.976,00	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1007	Program: PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	251.014,00	252.125,00	186.577,94	74,00%
A100055	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	66.591,00	66.591,00	57.544,00	86,41%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.563,00	55.563,00	50.234,34	90,41%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.563,00	55.563,00	50.234,34	90,41%
31	Rashodi za zaposlene	53.798,00	53.798,00	49.044,86	91,16%
3111	Plaće za redovan rad			40.124,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.620,53	
32	Materijalni rashodi	1.765,00	1.765,00	1.189,48	67,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.189,48	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.028,00	11.028,00	7.309,66	66,28%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.028,00	11.028,00	7.309,66	66,28%
31	Rashodi za zaposlene	3.249,00	3.249,00	2.224,02	68,45%
3111	Plaće za redovan rad			1.909,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			314,99	
32	Materijalni rashodi	7.514,00	7.514,00	5.085,64	67,68%
3211	Službena putovanja			60,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			714,26	
3222	Materijal i sirovine			4.311,38	
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	1.311,54	49,42%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	1.311,54	49,42%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	1.311,54	49,42%
32	Materijalni rashodi	2.520,00	2.520,00	1.184,19	46,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			529,94	
3222	Materijal i sirovine			135,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			518,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134,00	134,00	127,35	95,04%
4221	Uredska oprema i namještaj			127,35	
A100057	Aktivnost: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	7.968,00	7.968,00	4.576,90	57,44%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.491,00	4.491,00	4.006,90	89,22%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.491,00	4.491,00	4.006,90	89,22%
32	Materijalni rashodi	4.425,00	4.425,00	4.006,90	90,55%
3211	Službena putovanja			3.736,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			270,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66,00	66,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	3.477,00	3.477,00	570,00	16,39%
	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	570,00	81,43%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	700,00	570,00	81,43%
4241 Knjige			570,00	
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	37.750,00	38.861,00	21.444,15	55,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.315,00	21.426,00	15.963,23	74,50%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.315,00	21.426,00	15.963,23	74,50%
32 Materijalni rashodi	17.315,00	17.315,00	11.852,24	68,45%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			235,00	
3223 Energija			5.906,92	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			697,50	
3234 Komunalne usluge			331,53	
3237 Intelektualne i osobne usluge			197,50	
3238 Računalne usluge			1.029,82	
3292 Premije osiguranja			3.453,97	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	2.111,00	2.110,99	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			2.110,99	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.950,00	6.950,00	1.619,44	23,30%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.950,00	6.950,00	1.619,44	23,30%
32 Materijalni rashodi	3.901,00	3.901,00	1.039,18	26,64%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			173,18	
3225 Sitni inventar i auto gume			357,45	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			508,55	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.049,00	3.049,00	580,26	19,03%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			359,23	
4241 Knjige			221,03	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.445,00	1.445,00	510,00	35,29%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.445,00	1.445,00	510,00	35,29%
32 Materijalni rashodi	1.445,00	1.445,00	510,00	35,29%
3211 Službena putovanja			510,00	
Izvor 5. POMOĆI	1.363,00	1.363,00	701,48	51,47%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	702,00	702,00	701,48	99,93%
38 Ostali rashodi	702,00	702,00	701,48	99,93%
3812 Tekuće donacije u naravi			701,48	
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	661,00	661,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	661,00	661,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	7.558,00	7.558,00	2.650,00	35,06%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.558,00	7.558,00	2.650,00	35,06%
32 Materijalni rashodi	383,00	383,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.175,00	7.175,00	2.650,00	36,93%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.500,00	

4241	Knjige			150,00	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		119,00	119,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		119,00	119,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	119,00	119,00	0,00	0,00%
A100060	Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA	53.930,00	53.930,00	42.826,25	79,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	26.918,64	89,73%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	26.918,64	89,73%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	30.000,00	30.000,00	26.918,64	89,73%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			26.918,64	
Izvor 5. POMOĆI		23.930,00	23.930,00	15.907,61	66,48%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		10.630,00	10.630,00	2.955,71	27,81%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	9.570,00	9.570,00	2.955,71	30,89%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.955,71	
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		13.300,00	13.300,00	12.951,90	97,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.300,00	13.300,00	12.951,90	97,38%
4241	Knjige			12.951,90	
T100007	Tekući projekt: RUKOM POD RUKU	82.121,00	82.121,00	58.875,10	71,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.523,00	22.523,00	18.120,36	80,45%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.523,00	22.523,00	18.120,36	80,45%
31	Rashodi za zaposlene	21.458,00	21.458,00	17.137,18	79,86%
3111	Plaće za redovan rad			13.526,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.378,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.231,90	
32	Materijalni rashodi	1.065,00	1.065,00	983,18	92,32%
3211	Službena putovanja			138,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			845,08	
Izvor 5. POMOĆI		59.598,00	59.598,00	40.754,74	68,38%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		48.715,00	48.715,00	40.754,74	83,66%
31	Rashodi za zaposlene	45.398,00	45.398,00	38.549,97	84,92%
3111	Plaće za redovan rad			30.410,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.121,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.017,78	
32	Materijalni rashodi	3.317,00	3.317,00	2.204,77	66,47%
3211	Službena putovanja			311,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.892,87	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		10.883,00	10.883,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	9.275,00	9.275,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00%
1017	Program: ŠKOLSKA KUHINJA	91.761,00	91.761,00	70.558,09	76,89%
A100074	Aktivnost: ŠKOLSKA PREHRANA	82.314,00	82.314,00	63.890,47	77,62%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.055,00	12.055,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		12.055,00	12.055,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		70.259,00	70.259,00	63.890,47	90,94%

Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	70.259,00	70.259,00	63.890,47	90,94%
32 Materijalni rashodi	70.259,00	70.259,00	63.890,47	90,94%
3222 Materijal i sirovine			63.890,47	
T100014 Tekući projekt: HEALTHY MEAL STANDARD	3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.125,00	
T100015 Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	6.120,00	6.120,00	3.406,62	55,66%
Izvor 5. POMOĆI	6.120,00	6.120,00	3.406,62	55,66%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	5.120,00	5.120,00	3.202,12	62,54%
32 Materijalni rashodi	5.120,00	5.120,00	3.202,12	62,54%
3222 Materijal i sirovine			3.202,12	
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.000,00	1.000,00	204,50	20,45%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	204,50	20,45%
3222 Materijal i sirovine			204,50	
T100016 Tekući projekt: ŠKOLSKI MEDNI DAN	202,00	202,00	136,00	67,33%
Izvor 5. POMOĆI	202,00	202,00	136,00	67,33%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	202,00	202,00	136,00	67,33%
32 Materijalni rashodi	202,00	202,00	136,00	67,33%
3222 Materijal i sirovine			136,00	
1035 Program: OBNOVA OBJEKATA	1.430,00	1.430,00	1.355,00	94,76%
A103501 Aktivnost: POTRES	1.430,00	1.430,00	1.355,00	94,76%
Izvor 5. POMOĆI	1.430,00	1.430,00	1.355,00	94,76%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.430,00	1.430,00	1.355,00	94,76%
32 Materijalni rashodi	1.430,00	1.430,00	1.355,00	94,76%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			735,00	
3239 Ostale usluge			620,00	
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.466.944,00	3.472.140,00	3.369.863,74	97,05%
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.466.944,00	3.472.140,00	3.369.863,74	97,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	168.677,00	173.873,00	152.027,55	87,44%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	168.677,00	173.873,00	152.027,55	87,44%
Izvor 5. POMOĆI	3.016.267,00	3.016.267,00	2.998.487,88	99,41%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU	3.016.267,00	3.016.267,00	2.998.487,88	99,41%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	282.000,00	282.000,00	219.348,31	77,78%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	282.000,00	282.000,00	219.348,31	77,78%
1024 Program: PROSTORNO UREĐENJE I PROSTORNO PLANIRANJE	23.500,00	23.500,00	12.478,49	53,10%
A100088 Aktivnost: GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA	2.500,00	2.500,00	1.000,00	40,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00	2.500,00	1.000,00	40,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00	2.500,00	1.000,00	40,00%
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			1.000,00	
K100048 Kapitalni projekt: PROSTORNI PLANOVI	21.000,00	21.000,00	11.478,49	54,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	21.000,00	11.478,49	54,66%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	21.000,00	11.478,49	54,66%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	11.478,49	54,66%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			11.478,49	
1025	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE	3.360.344,00	3.360.344,00	3.281.387,47	97,65%
K100152	Kapitalni projekt: INTERPRETACIJSKI CENTAR SEGESTIKA-SIS	12.000,00	12.000,00	3.750,00	31,25%
Izvor 5. POMOĆI		12.000,00	12.000,00	3.750,00	31,25%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		12.000,00	12.000,00	3.750,00	31,25%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	3.750,00	31,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.750,00	
K102501	Kapitalni projekt: OBNOVA ZGRADE NA ADRESI TRG LJUDEVIĆ	3.242.267,00	3.242.267,00	3.182.061,19	98,14%
Izvor 5. POMOĆI		2.992.267,00	2.992.267,00	2.983.237,88	99,70%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		2.992.267,00	2.992.267,00	2.983.237,88	99,70%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.992.267,00	2.992.267,00	2.983.237,88	99,70%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.983.237,88	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		250.000,00	250.000,00	198.823,31	79,53%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		250.000,00	250.000,00	198.823,31	79,53%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	250.000,00	198.823,31	79,53%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			198.823,31	
K102502	Kapitalni projekt: ZGRADA U ULICI LJUDEVITA GAJA 2A	12.000,00	12.000,00	11.500,00	95,83%
Izvor 5. POMOĆI		12.000,00	12.000,00	11.500,00	95,83%
Izvor 5.2. Pomoći od institucija i tijela EU		12.000,00	12.000,00	11.500,00	95,83%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	11.500,00	95,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.500,00	
T100017	Tekući projekt: ZAŠTITA OKOLIŠA	94.077,00	94.077,00	84.076,28	89,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.077,00	94.077,00	84.076,28	89,37%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.077,00	94.077,00	84.076,28	89,37%
32	Materijalni rashodi	15.451,00	15.451,00	5.451,00	35,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.451,00	
38	Ostali rashodi	78.626,00	78.626,00	78.625,28	100,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			78.625,28	
1030	Program: REDOVNA DJELATNOST	1.100,00	1.100,00	277,52	25,23%
A100087	Aktivnost: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	1.100,00	1.100,00	277,52	25,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100,00	1.100,00	277,52	25,23%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100,00	1.100,00	277,52	25,23%
32	Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	277,52	25,23%
3211	Službena putovanja			165,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			112,52	
1031	Program: VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI	82.000,00	87.196,00	75.720,26	86,84%
K100053	Kapitalni projekt: RAZVOJNI PROJEKTI	82.000,00	87.196,00	75.720,26	86,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	55.196,00	55.195,26	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	55.196,00	55.195,26	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	55.196,00	55.195,26	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.195,26	
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		32.000,00	32.000,00	20.525,00	64,14%
Izvor 8.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		32.000,00	32.000,00	20.525,00	64,14%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	32.000,00	20.525,00	64,14%
4126	Ostala nematerijalna imovina			20.525,00	

Sastavni dijelovi Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Siska za 2024. godinu su: Obrazloženje i Posebni izvještaji, a koji neće biti objavljeni u "Službenom glasniku Grada Siska." Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2024. godinu stupa na snagu danom donošenja, a opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2024. godinu biti će objavljen u "Službenom glasniku Grada Siska".

KLASA:
URBROJ:

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA SISKI**

PREDSJEDNIK:

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 85/2024) 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

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

Tekući plan proračuna za 2024. godinu

RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi od poslovanja	85.919.297,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.614.648,00
Rashodi poslovanja	51.116.115,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.323.766,00
RAZLIKA	-1.905.936,00

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.282.133,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.183.300,00
NETO/FINANCIRANJE	3.098.897,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori	-1.192.897,00
Rezultat godine	0,00

Gradonačelnica je 10. prosinca 2024. godine donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Siska za 2024. godinu (KLASA: 400-06/23-01/4, URBROJ: 2176/05-01/1-24-4) 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 2024. godinu

RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi od poslovanja	77.177.504,90
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.746.714,17
Rashodi poslovanja	48.117.832,23
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.615.888,92
RAZLIKA – manjak	-1.809.502,08

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.032.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.151.852,99
NETO/FINANCIRANJE	2.880.147,01

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori	-2.729.569,79
Rezultat godine	-1.658.924,86

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

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

Temeljem decentralizacije	Ustanove u vlasništvu Grada
Javna vatrogasna postrojba Grada Siska	Dječji vrtić Sisak Novi
Osnovna škola Braća Bobetko	Dječji vrtić Sisak Stari
Osnovna škola Braća Ribar	Gradski muzej Sisak
Osnovna škola Budaševo-Topolovac-Gušće	Narodna knjižnica i čitaonica 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 2024. godine ostvaren je kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

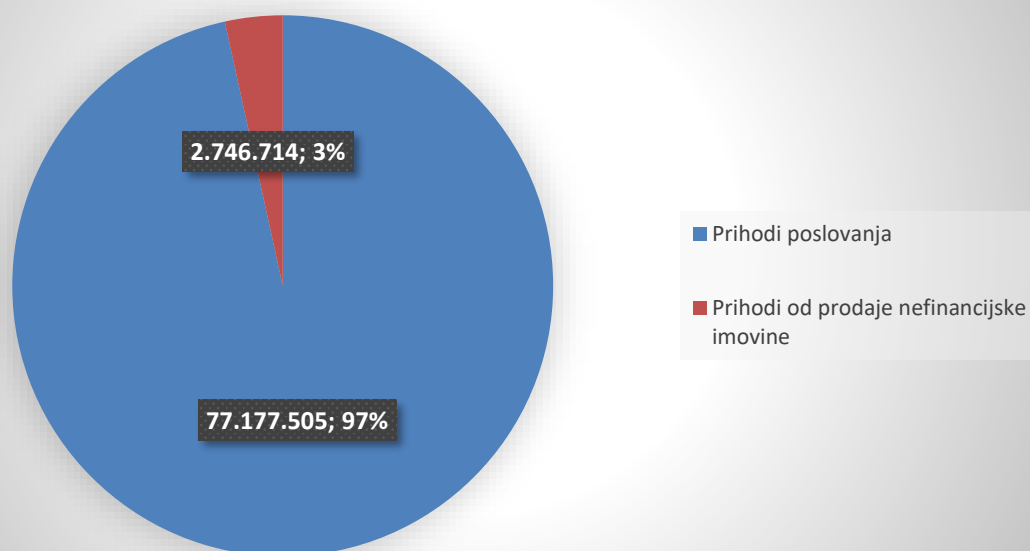
	IZVRŠENJE € 2023.	TEKUĆI PLAN € 2024.	IZVRŠENJE € 2024.	INDEKS % 3/1	INDEKS % 3/2
	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	64.985.946,38	85.919.297,00	77.177.504,90	119	90
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.434.774,69	3.614.648,00	2.746.714,17	191	76
UKUPNI PRIHODI	66.420.721,07	89.533.945,00	79.924.219,07	120	89
3 Rashodi poslovanja	39.916.434,47	51.116.115,00	48.117.832,23	121	94
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.565.210,90	40.323.766,00	33.615.888,92	118	83
UKUPNI RASHODI	68.481.645,37	91.439.881,00	81.733.721,15	119	89
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-2.060.924,30	-1.905.936,00	-1.809.502,08	88	95

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

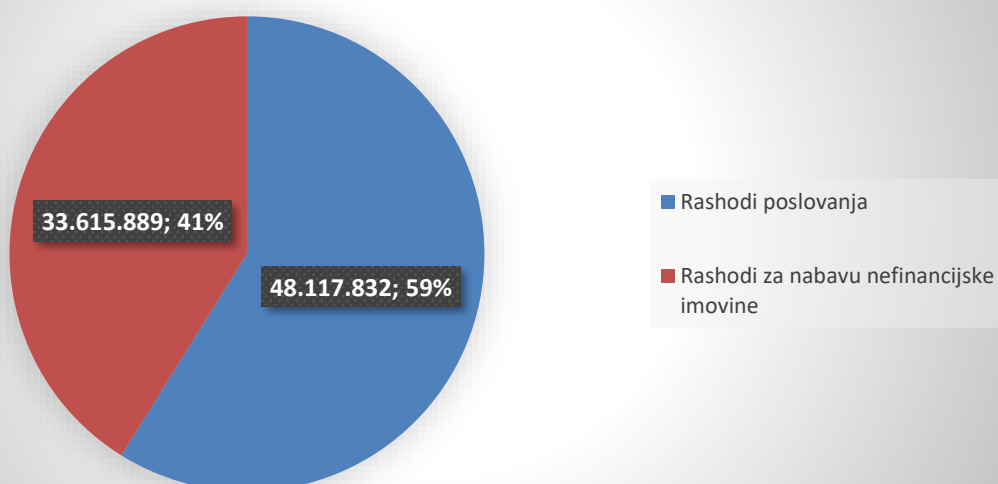
	IZVRŠENJE € 2023.	TEKUĆI PLAN € 2024.	IZVRŠENJE € 2024.	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	4.282.133,00	4.032.000,00	0	94
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	1.650.608,72	1.183.300,00	1.151.852,99	70	97
Neto zaduživanje/financiranje	-1.650.608,72	3.098.833,00	2.880.147,01	-174	93

U izvještajnom razdoblju 2024. godini došlo je do povećanja ukupnih prihoda koji su ostvareni u iznosu od 79.924.219 € što u usporedbi s istim razdobljem 2023. godine predstavlja povećanje od 20%. Također, došlo je i do povećanja ukupnih rashoda u izvještajnom razdoblju 2024. godine za 13,2 milijuna eura u usporedbi sa istim razdobljem 2023. godine.

Ukupno ostvareni prihodi u 2024.



Ukupno ostvareni rashodi u 2024.



OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA

TE RASHODA I IZDATAKA

➤ PRIHODI

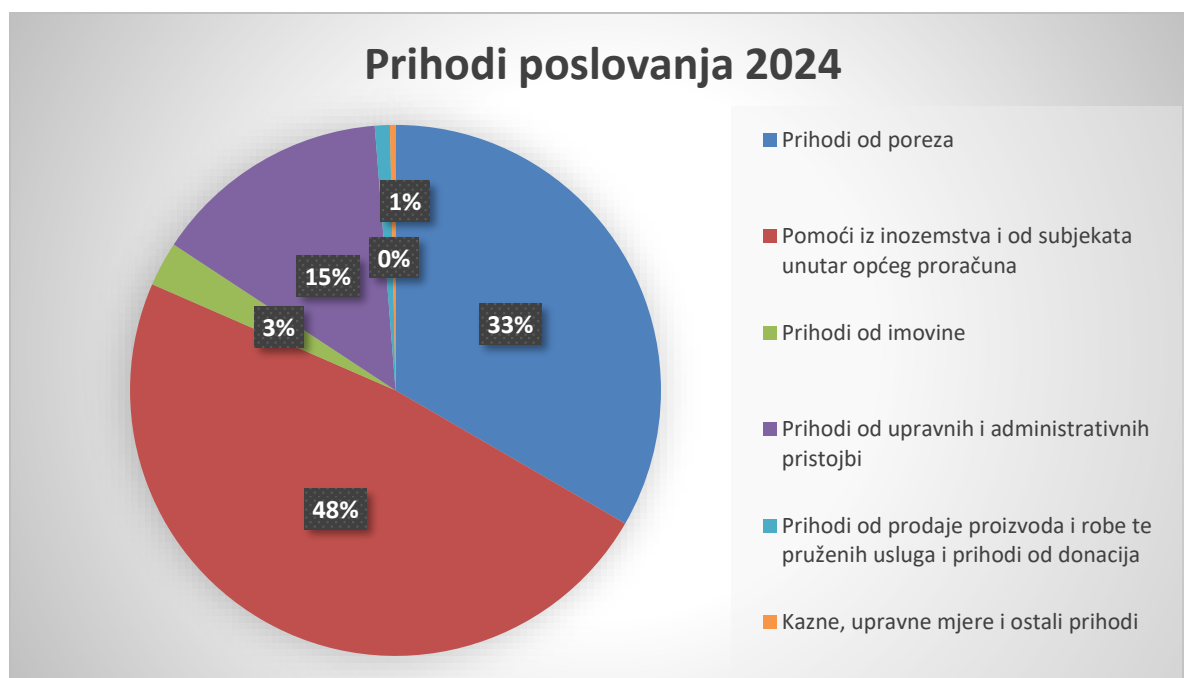
Prihodi su povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Priznaju se prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti. Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Prihodi poslovanja klasificiraju 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 € 2023. 1	TEKUĆI PLAN € 2024. 2	IZVRŠENJE € 2024. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
61 Prihodi od poreza	19.073.941,83	26.511.194,00	25.747.232,12	114	84
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	32.582.376,18	44.254.968,00	37.185.206,12	104	95
64 Prihodi od imovine	2.023.570,24	2.199.584,00	2.096.597,41	108	94
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	10.367.531,17	11.915.489,00	11.181.000,46	112	101
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	635.151,32	699.762,00	709.009,57	85	76
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	303.375,64	338.300,00	258.459,22	191	76
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.434.774,69	3.614.648,00	2.746.714,17	120	89
UKUPNO	66.420.721,07	89.533.945,00	79.924.219,07	114	84

❖ 6 PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u 2024. godini u iznosu od 77.177.505 €, što čini 90 % plana. U nastavku slijedi grafički prikaz ostvarenih prihoda poslovanja.



❖ 61 PRIHODI OD POREZA

IZVRŠENJE 2023. 1	TEKUĆI PLAN 2024. 2	IZVRŠENJE 2024. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
19.073.942 €	26.511.194 €	25.747.232	135	97

U 2024. godini je ostvareno 25.747.232 € prihoda od poreza, dok je u 2023. godini naplaćeno 6,6 milijuna eura manje poreznih prihoda, odnosno 19.073.942 €. Povećanje poreznih prihoda rezultat je rast gospodarske aktivnosti, promjene u poreznoj politici te inflacije.

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 2024. g. ostvareni u iznosu od 24.473.593 €, što je za 7 milijuna eura više nego prošle godine. Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi iznosi 2,3 milijuna eura. Porezi i prirezi na dohodak veći su zbog povećanja plaća poreznih obveznika.

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 2024. godini izdano je 63 poreznih rješenja za porez na kuće za odmor. Kuća za odmor je svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se

gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti. Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice. Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina. Porez na imovinu u 2024. godini iznosi 1.083.128 €, te je viši za 18% 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	5.536 €
Porez na promet nekretnina	1.077.592 €

614 Porezi na robu i usluge

Porez na tvrtku ostvaren je u iznosu od 10 €, a porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima 190.501 €. S obzirom da u 2024. godini nije bilo restriksijskih mjera povodom covida i zbog povećanih cijena alkoholnih pića, porez na robu i usluge viši je za 10% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanog prihoda od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

❖ 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS %
1	2	3	(3/1)	(3/2)
32.582.376 €	44.254.968 €	37.185.206 €	114	84

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2024. godini ostvarene su u iznosu od 37.185.206 €, odnosno za 4,6 milijuna eura više nego prethodne godine, a u odnosu na plan ostvarene su 84%.

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene su u iznosu od 6.686.945 € te su 24% manje nego prethodne godine. Razlika je jer su prošle godine 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.

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 936.218 €. Sastoje se od 30.198 eura tekućih pomoći od HZZ-a, 348.683 € naknada za ceste i 557.337 € pomoći za sanaciju odlagališta Goričica.

635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 1.165.696 € od čega se na tekuće pomoći na školstvo odnosi 451.316 €, a na vatrogastvo 555.113 €, dok se na kapitalne pomoći za školstvo odnosi 159.267 €. Navedene pomoći su manje za 18% nego prethodne godine, prvenstveno zbog smanjenja iznosa izravnjanja za decentralizirane funkcije, osobito u segmentu tekućih pomoći za školstvo.

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su iznosu od 18.729.726 €, te su veće za 56% u odnosu na prethodnu godinu zbog povećane uplate od Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje školske kuhinje za sve učenike škole, povećanja plaća u školama kao i materijalnih prava djelatnika koja su veća u odnosu na prethodnu godinu, te nabave većeg broja udžbenika za škole.

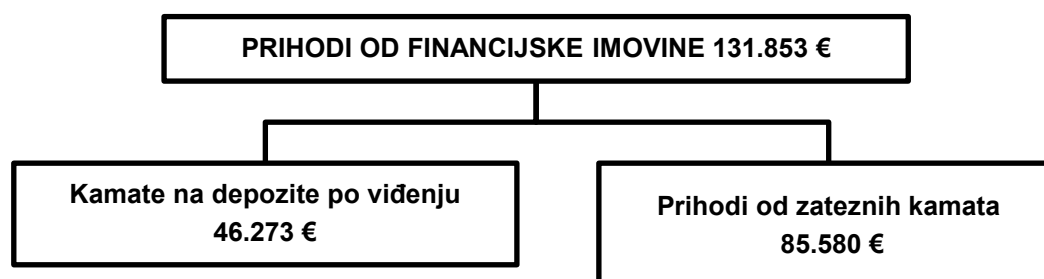
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 9.666.622 €, 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, FEAD projekt, provođenje ITU mehanizma, Vrtić po mjeri obitelji, zatim za rekonstrukcijsku obnovu (radova i usluga) sljedećih zgrada: Holandska kuća, Tomislavova 40, Munjara, gradska vijećnica, zgradu knjižnice Ljudevita Posavskog 1.

64 PRIHODI OD IMOVINE

IZVRŠENJE 2023. 1	TEKUĆI PLAN 2024. 2	IZVRŠENJE 2024. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
2.023.570 €	2.199.584 €	2.096.597 €	104	95

Prihodi od imovine planirani su u iznosu 2.199.584 €, a ostvareni su u iznosu 2.096.597 €, što čini 95% 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 131.853 €, njihova realizacija je skoro na istoj razini kao i prošle godine.

642 Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 1.964.745 € što čini veći prihod za 4% u odnosu na prethodnu godinu za isto razdoblje, efekt je kod povećanja prihoda od zakupa imovine (terasa).

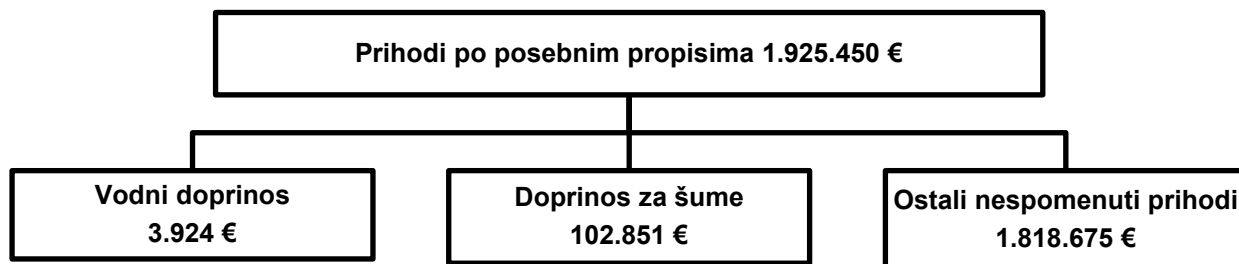
Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od:

Naziv	Iznos u €
6421 Naknada za ostale koncesije	27.471
6421 Naknada za ostale koncesije-dimnjačari	2.507
6422 Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	139.123
6422 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	65.152
6422 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	64.980
6422 Prihodi od zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta	29.957
6422 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	410.622
6422 Prihodi od zakupa JGP terase	74.481
6422 Prihod od zakupa javnih gradskih površina - GRA	9.363
6422 Prihod od zakupa zemljišta	3.000
6422 Prihodi od zakupa JGP-vrtovi	4.645
6422 Prihodi od zakupa JGP-panoi	6.720
6422 Prihodi od zakupa JGP-štandovi	4.882
6422 Prihod od zakupa javnih gradskih površina - NJP	3.064
6423 Naknada za korištenje prostora elektrane	1.080.102
6423 Prihod od spomeničke rente	2.436
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	18.562
6429 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrade u prostoru	17.087
6429 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrade u prostoru - AZONIS	591

❖ 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI

IZVRŠENJE 2023. 1	TEKUĆI PLAN 2024. 2	IZVRŠENJE 2024. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
10.367.531 €	11.915.489 €	11.181.000 €	108	94

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvarene su u iznosu od 11.181.000 €. Unutar skupine 65, najveći udio imaju komunalni doprinosi i komunalna naknada koje su u 2024. godini ostvarene u iznosu od 9.203.710 €, te su odnosu na prošlu godinu veće za 12%, jer su izrađene nove ovrhe, a starije ovrhe iz prethodnih godina su poslane na naplatu u FINU. Osim navedenih prihoda imamo prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, a to su gradske i općinske upravne pristojbe (44.498 €), prihodi od prodaje državnih biljega (1.371 €) i boravišne pristojbe (5.971 €). U ovoj skupini nalaze se još prihodi po posebnim propisima koji su ostvareni u iznosu od 1.925.450 €.



OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	
Naziv	Iznos u €
Sufinanciranje cijene usluga, participacija	176.791
Sufinanciranje cijene usluga, participacija DV Sisak Stari	580.741
Sufinanciranje cijene usluga, participacija DV Sisak Novi	464.306
Sufinanciranje cijene usluga, participacija Narodna knjižnica i čitaonica	31.212
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ Braća Bobetko	49.293
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ Braća Ribar	72.826
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ B-T-G	13.410
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ Galdovo	8.100
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ Komarevo	3.259
Sufinanciranje cijene usluga, participacija OŠ Sela	13.219
Prihodi na temelju refundacije rashoda na temelju iz prethodnih godina	3.340
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	14.966
Ostali nespomenuti prihodi	72.292
Ostali nespomenuti prihodi-Bobetko	1.143
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ Komarevo	428
Ostali nespomenuti prihodi-OŠ Viktorovac	2.776
Ostali nespomenuti prihodi-22.Lipanj	594
Ostali nespomenuti prihodi-DV Sisak Stari	1.806
Ostali nespomenuti prihodi-korištenje domova	5.635
Naknada za deponiranje	302.538

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

IZVRŠENJE 2023. 1	TEKUĆI PLAN 2024. 2	IZVRŠENJE 2024. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS % (3/2)
635.151 €	699.762 €	709.010 €	112	101

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Prihod od prodaje proizvoda, robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 673.640 €, što predstavlja povećanje od 15% u odnosu na prethodnu godinu. Ovo povećanje rezultat je brojnih čimbenika: Kristalna kocka Vedrine ostvarila je veći broj kazališnih gostovanja i povećan broj upisa u kreativne radionice, uz dodatne prihode od najma tehničke usluge i opreme. Športsko-rekreacijski

centar Sisak imao je uspješniju ljetnu sezonu u odnosu na prošlu godinu, osobito u korištenju vanjskih bazena. Također, Gradski muzej grada Siska bilježi rast prihoda zahvaljujući povećanom interesu za arheološki nadzor i konzervatorsko-restauratorske usluge.

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima, ostvarile su smanjenje od 26%, te sada iznose 35.370 €, u odnosu na prošlogodišnji iznos od 47.775 €. Ovo smanjenje rezultat je nižih donacija od strane trgovačkih društava, koja su bila veća u 2023. godini.

❖ 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

IZVRŠENJE 2023. 1	TEKUĆI PLAN 2024. 2	IZVRŠENJE 2024. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
303.376 €	338.300 €	258.459 €	85	76

681 Kazne i upravne mjere

Prihod od kazni i upravnih mjera smanjio se za 25% u odnosu na prošlu godinu te sada iznosi 67.185€. Ovo smanjenje uglavnom je rezultat niže naplate ugovornih kazni i sudskih troškova.

683 Ostali prihodi

Ostali prihodi iznose 191.275 €, što je smanjenje od 11% u odnosu na prošlogodišnji iznos od 214.319 €. Ovo smanjenje rezultat je kašnjenja novih rješenja o obračunu naknade za uređenje voda, koja su utjecala na naplatu naknade Grada Siska prema ugovoru s Hrvatskim vodama.

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

IZVRŠENJE 2023. 1	TEKUĆI PLAN 2024. 2	IZVRŠENJE 2024. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
1.434.775 €	3.614.648 €	2.746.714 €	191	76

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

Prihod od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava iznosi 2.479.603 €, dok je u prošloj godini taj prihod iznosio 1.227.162 €. Ovo povećanje rezultat je značajnog rasta prihoda od prodaje zemljišta, koji su u 2024. godini dvostruko veći nego u 2023. godini. Čestice su u 2024. godini, u odnosu na procijenjenu vrijednost u natječaju, postizale znatno veće prodajne cijene.

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata

Prihodi od prodaje građevinskih objekata iznose 263.583 €, što je povećanje od 29% u odnosu na prošlogodišnjih 205.025 €. Rast prihoda u 2024. godini rezultat je prodaje građevinskog objekta koji je u cijelosti plaćen odjednom.

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

IZVRŠENJE 2023. 1	TEKUĆI PLAN 2024. 2	IZVRŠENJE 2024. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
0	4.282.133 €	4.032.000 €	0	94

842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija u javnom sektoru

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija iznose 4.000.000 €. Ovaj iznos odnosi se na povlačenje kratkoročnog kredita koji je poslužilo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza Proračuna Grada Siska jer je do kraja 2024. godine bilo potrebno podmiriti sve obveze prema dobavljačima nastale po EU projektima.

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija izvan javnog sektora

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora iznose 32.000 € i odnose se na proračunskog korisnika, Gradski muzej Grada Siska. Sredstva su utrošena za kupnju kombi vozila.

➤ **RASHODI**

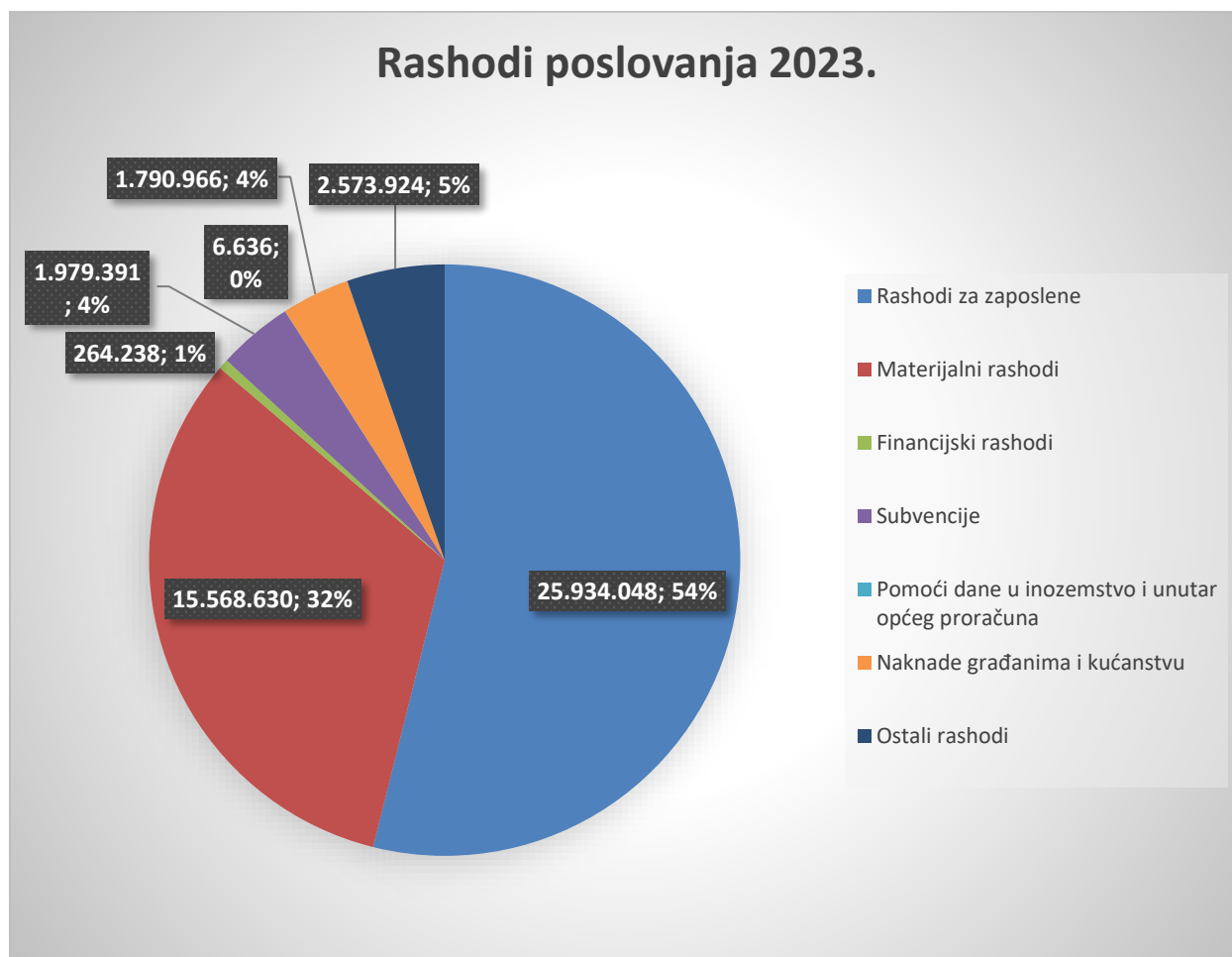
Rashodi su smanjenje ekonomske koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza. Rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju. Rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja (tekući rashod) i rashode za nabavu 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 2023. 1	TEKUĆI PLAN 2024. 2	IZVRŠENJE 2024. 3	INDEKS% (3/1)	INDEKS (3/2)
3 RASHODI POSLOVANJA	39.916.434,47	51.116.115,00	48.117.832,23	121	94
31 Rashodi za zaposlene	20.873.898,42	27.100.612,00	25.934.048,44	124	96
32 Materijalni rashodi	13.979.723,64	17.135.913,00	15.568.629,82	111	91
34 Financijski rashodi	310.863,35	287.423,00	264.237,57	85	92
35 Subvencije	1.276.433,26	2.010.916,00	1.979.390,74	155	98
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.936,00	7.963,00	6.636,00	84	83
37 Naknade građanima i kućanstvima	1.557.675,54	1.987.197,00	1.790.966,02	115	90
38 Ostali rashodi	1.909.904,26	2.586.091,00	2.573.923,64	135	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.565.210,90	40.323.766,00	33.615.888,92	118	83
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.650.608,72	1.183.300,00	1.151.852,99	70	97
UKUPNI RASHODI I IZDACI	70.132.254,09	92.623.181,00	82.885.574,14		

❖ 3 RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u 2024. godini u iznosu od 48.117.832 €, što čini 94 % plana. U nastavku slijedi grafički prikaz ostvarenih rashoda poslovanja.



❖ 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

IZVRŠENJE 2023. 1	TEKUĆI PLAN135 2024.118 2	IZVRŠENJE 2024. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
20.873.898 €	27.100.612 €	25.934.048 €	124	96

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 25.934.048 € što predstavlja 96% planiranog iznosa, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 5 milijuna eura. Najveća stavka rashoda za zaposlene su plaće (bruto) koje su ostvarene u iznosu od 21.523.894 €. Najveći efekt je na školama jer je došlo do povećanja plaća u školama odlukom Vlade RH, 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.

❖ 32 MATERIJALNI RASHODI

IZVRŠENJE 2023. 1	TEKUĆI PLAN 2024. 2	IZVRŠENJE 2024. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
13.979.724 €	17.135.913 €	15.568.630	91	91

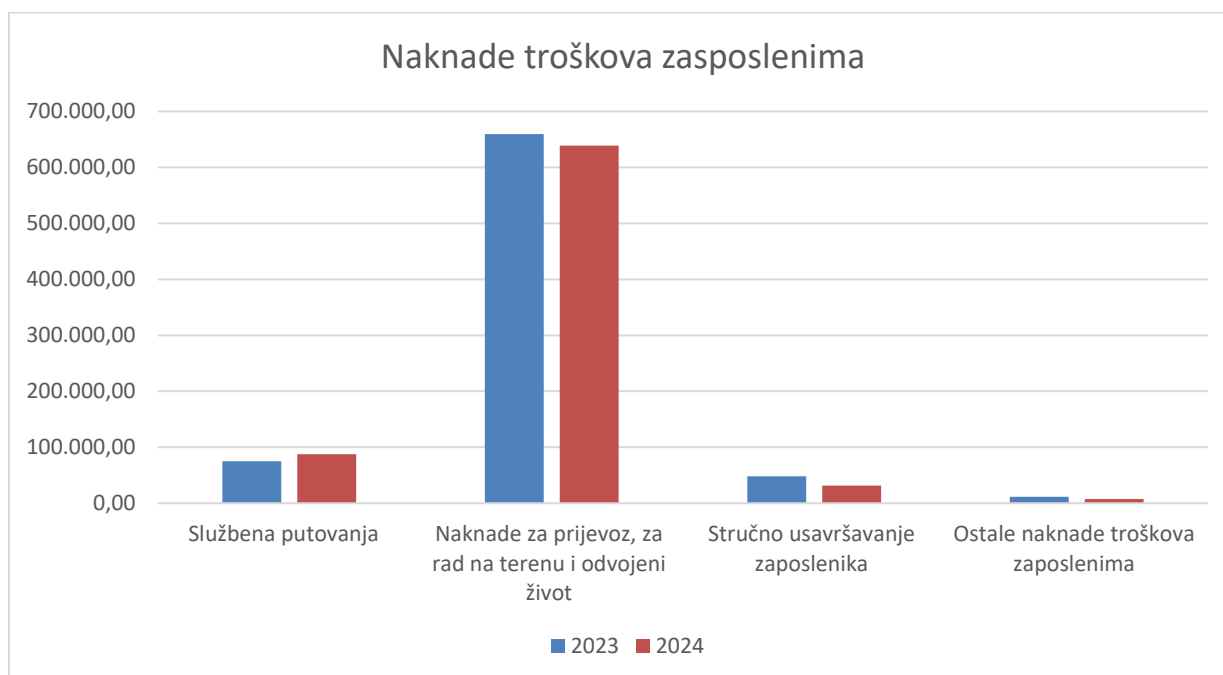
Materijalni rashodi u 2024. godini ostvareni su u iznosu 15.568.630 € dok je planirano 17.135.913 € što znači da je ostvareno 91 % plana. U odnosu na prošlu godinu materijalni rashodi veći su za 1,5 milijuna eura.

Strukturu materijalnih rashoda i njihovu realizaciju u 2024. godini čine:

- 321 Naknade troškova zaposlenima – 765.250 €
- 322 Rashodi za materijal i energiju – 3.354.177 €
- 323 Rashodi za usluge – 10.890.754 €
- 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – 2.251 €
- 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 556.197 €

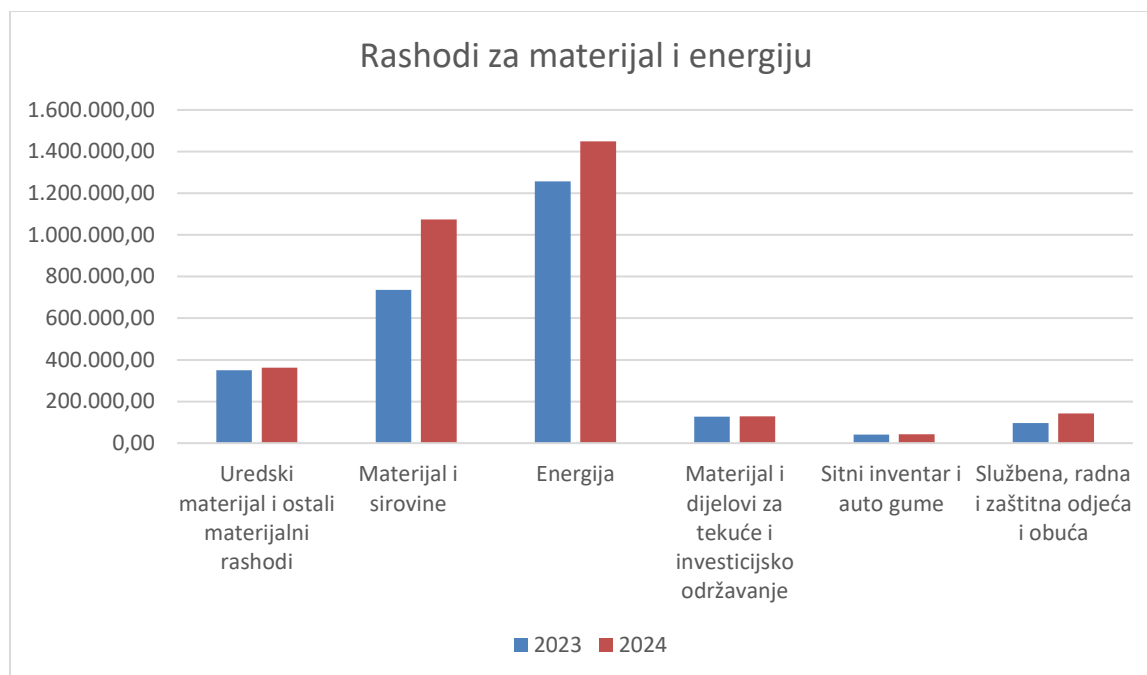
321 Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima u 2024. godini iznose 765.250 €, odnose se na troškove službenih putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima.

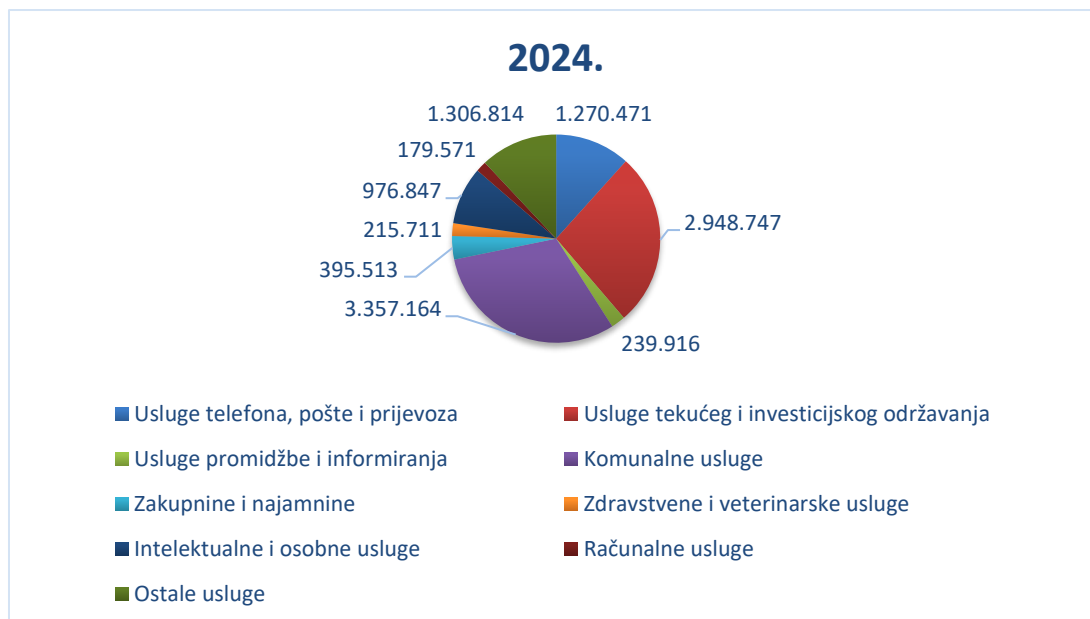


322 Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju u 2024. godini iznose 3.354.177 € i viši su za 5 % 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.

323 Rashodi za usluge

Rashodi za usluge u 2024. godini iznose 10.890.754 €, što predstavlja porast od 16% u odnosu na prethodni period. Ovaj porast prvenstveno je rezultat povećanih troškova u različitim uslugama, uključujući: školski prijevoz, usluge vještačenja, oglasi i natječaji, tekuće i investicijsko održavanje, Telefonske i internetske usluge, usluge čuvanja imovine i osoba, sluge čišćenja, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja. Također, povećanje je povezano s ulaganjima u objekte, kao i s rastućim troškovima energenata koji utječu na proračunske korisnike.



Usluge telefona, pošte i prijevoza (2023. – 1.320.658 €, 2024. – 1.270.471 €)

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

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (2023. - 2.372.460 €, 2024. – 2.948.747)

- 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 (2023. – 177.199 €, 2024. – 239.916 €)

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

Komunalne usluge (2023. – 2.604.755 €, 2024. – 3.357.164 €)

- Opskrba vodom
- Iznošenje i odvoz otpada

- Deratizacija i dezinfekcija
- Dimnjačarske i ekološke usluge
- Pričuva
- Ostale usluge

Zakupnine i najamnine (2023. – 497.308 €, 2024. – 395.512 €)

- 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 (2023. – 174.877 €, 2024. -215.711 €)

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

Intelektualne i osobne usluge (2023. – 836.562 €, 2024. -976.847 €)

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

Računalne usluge (2023. – 149.085 €, 2024. – 179.571 €)

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

Ostale usluge (2023. –1.199.330 €, 2024. – 1.306.814 €)

- 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 iznose 2.252 €, € i manje su za 75% iz razloga što je u 2024. godini bilo manje izdataka za prometnu jedinicu mladeži.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, manji su za 14% u odnosu na prošlu godinu i iznose 556.197 €. Smanjenje tih rashoda rezultat je održanih izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska, koji su se održali u 2023. godini, a kojih nije bilo u 2024. godini.

❖ **34 FINANCIJSKI RASHODI**

IZVRŠENJE 2023. 1	TEKUĆI PLAN 2024. 2	IZVRŠENJE 2024. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
310.863 €	287.423 €	264.237 €	85	92

342 Kamate za primljene kredite i zajmove

Kamate za primljene zajmove i kredite iznose 207.119 € i manji su u odnosu na 2023. godinu za 20% radi manje otplata kamata po kratkoročnom revolving kreditu koji je grad Sisak digao za potrebe podmirenja računa a koji su vezani za obnovu od potresa.

343 Ostali financijski rashodi

Ostali financijski rashodi iznose 57.119 € i ostvareni su na razini sličnoj onoj iz prethodne godine.

❖ **35 SUBVENCije**

IZVRŠENJE 2023. 1	TEKUĆI PLAN 2024. 2	IZVRŠENJE 2024. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
1.276.433 €	2.010.916 €	1.979.391 €	155	98

U 2024. godini ostvareno je 1.979.391 € subvencija. Najveći udio u subvencijama su subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i iznose 1.882.129 €, odnosi se na subvenciju trgovačkom društvu Auto promet d.o.o. za prijevoz. Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora iznose 97.262 €, manje su za 13 % zbog manjih iznosa za subvencije.

Dijelimo ih na:

Subvencioniranje kastracije pasa i mačaka	8.010
Razvoj poljoprivrede i šumarstva	6.875
Subvencije za Poduzetnički inkubator-CIKS	20.000
Subvencije za program "Sisački poduzetnik"	62.377

❖ 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

IZVRŠENJE 2023. 1	TEKUĆI PLAN 2023. 2	IZVRŠENJE 2024. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
7.936 €	7.963 €	6.636 €	84	83

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sastoje se od tekućih pomoći unutar općeg proračuna. Tekuće pomoći su ostvarene 83% u odnosu na Plan i iznose 6.636 €. Od toga je 6.636 € uplaćeno Općini Sunja. Efekt smanjenja u iznosu od 16% je zato što je u 2023. godini dodijeljena pomoć udrugama (dobrotvornom društvu Merhamet).

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

IZVRŠENJE 2023. 1	PLAN 2024. 2	IZVRŠENJE 2024. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
1.557.676 €	1.987.197 €	1.790.966 €	115	90

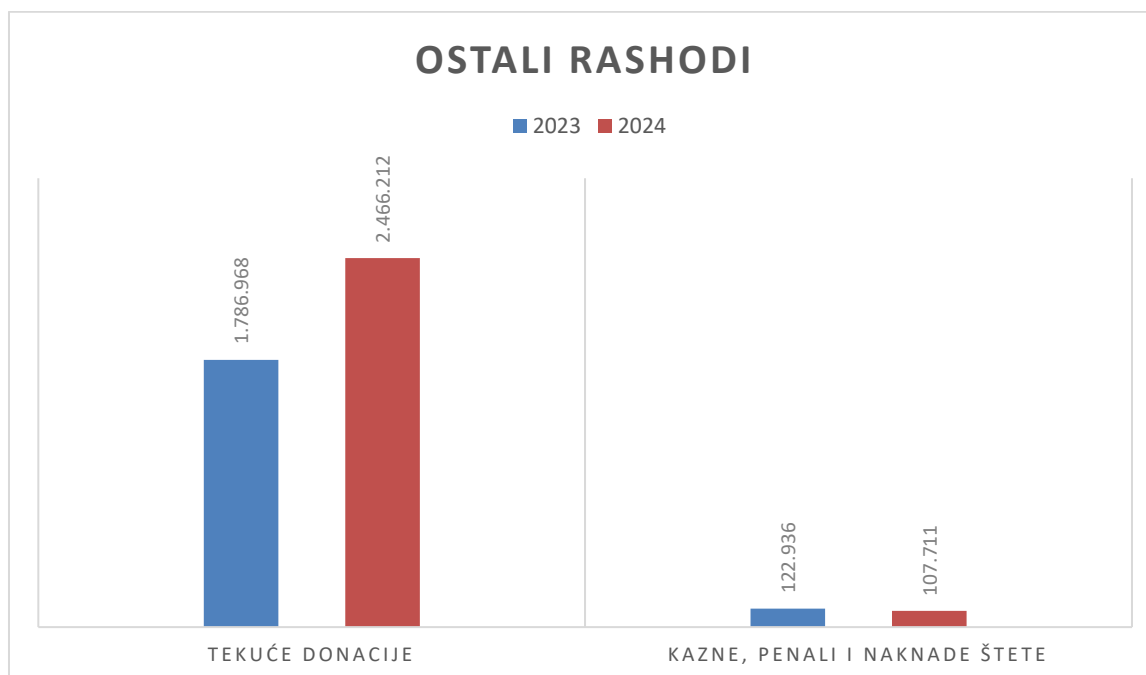
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna iznose 1.790.966 €, što predstavlja povećanje od 15% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Do porasta je došlo zbog viših isplata za novorođenu djecu, s obzirom na to da je povećan iznos po djetetu u odnosu na prošlu godinu. Također je povećano sufinanciranje prijevoza, kao i iznosi pomoći obiteljima i kućanstvima. Poseban utjecaj imale su i veće naknade za jednokratne prigodne potpore poput uskrsnica, đlačkog džeparca i božićnica. Dodatno, na rast rashoda utjecali su i proračunski korisnici, ponajprije zbog povećanih cijena školskih udžbenika i radnih bilježnica.

Naziv	Iznos u €
Djelatnost dadilje	23.550
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja (drva)	113.091
Đlački džeparac	123.390
Uskrsnice za umirovljenike i nezaposlene	475.760
Božićnica	60.000
Socijalni programi Gradskog društva Crvenog križa	31.501
Naknada troškova smještaja u predškolske ustanove	124.759
Jednokratna pomoć i posmrtna potpora	25.003
Potpora obitelji za novorođeno dijete	155.582
Sufinanciranje programa za djecu s TUR i naknada roditelju njegovatelju/njegovatelju	77.520
Naknada za medicinski potpomognutu oplodnju	865
Godišnja grobna naknada za poginule hrvatske branitelje	18.821
Stipendiranje studenata	118.440
Aktivnost studenata i mladih	0
Sufinanciranje prijevoza studenata	2.672
Naknada za prijevoz učenika s posebnim potrebama	17.124
Nabava radnih bilježnica i mapa	274.065
Nabava udžbenika	148.513
Naknade građanima i kućanstvima u novcu	310

❖ 38 OSTALI RASHODI

IZVRŠENJE 2023. 1	TEKUĆI PLAN 2024. 2	IZVRŠENJE 2024. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
1.909.904 €	2.586.091 €	2.573.924 €	135	100

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 2.573.924 € što predstavlja 100% planiranog iznosa.

381 Tekuće donacije

Tekuće donacije iznose u 2024. godini 2.466.212 €, dijelimo ih na tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama (14.000 €), tekuće donacije vjerskim zajednicama (4.543 €), tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama (1.428 €), tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama (40.711 €), tekuće donacije sportskim društvima (1.053.558 €) tekuće donacije humanitarnim organizacijama (499.534 €), ostale tekuće donacije (829.964 €), tekuće donacije u naravi humanitarnim organizacijama (2.925 €) i ostale tekuće donacije u naravi (19.549 €).

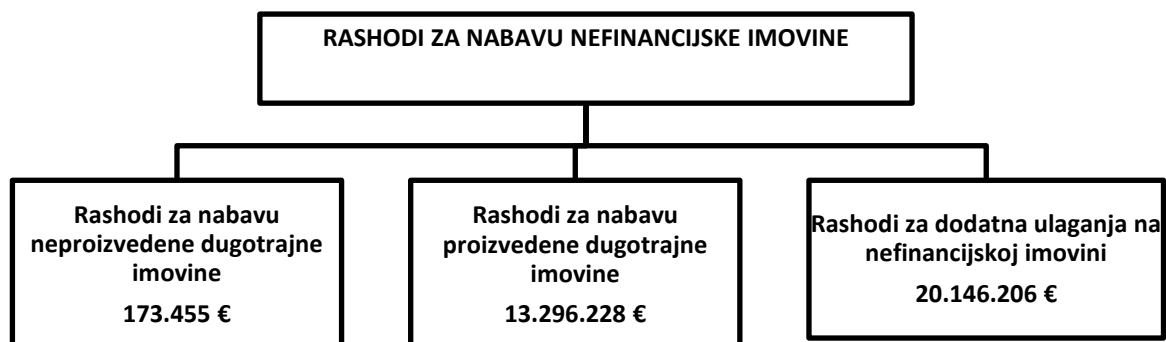
383 Kazne, penali i naknade štete

Kazne, penali i naknade štete iznose 107.711 € manji su u odnosu na 2023. godinu za 12% jer nije bilo isplata naknada štete vezane za prirodne katastrofe pravnim i fizičkim osobama.

❖ 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

IZVRŠENJE 2023. 1	TEKUĆI PLAN 2024. 2	IZVRŠENJE 2024. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
28.565.211 €	40.323.766 €	33.615.889 €	118	83

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 33.615.889 € što čini 83% plana.



❖ 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

IZVRŠENJE 2023. 1	TEKUĆI PLAN 2024. 2	IZVRŠENJE 2024. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
453.319 €	289.375 €	173.455 €	38	60

412 Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina iznosi 173.455 €, dok je prethodne godine iznosila 453.319 €. U prošloj godini radilo se o krivom knjiženju na skupini 41, što je u 2024. godini ispravljeno.

❖ 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

IZVRŠENJE 2023. 1	TEKUĆI PLAN 2024. 2	IZVRŠENJE 2024. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
17.478.811 €	15.951.086 €	13.296.228 €	76	83

Dijelimo ih na:

421 GRAĐEVINSKE OBJEKTE (2023. –16.632.800 €, 2024. – 10.920.548 €)

Rashodi za građevinske objekte u 2024. godini iznose 10.920.548 €, što predstavlja smanjenje od 35% u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje je rezultat preraspodjele dijela rashoda na ispravan proračunski konto 451, u skladu s pravilima provedbe projekata koji su još u tijeku, a odnose se na izgradnju i obnovu građevinskih objekata. Također, završetkom obnove Starog mosta i pojedinih prometnica, došlo je i do prirodnog pada ulaganja u odnosu na prethodno razdoblje.

Naziv	Iznos u €
Sufinanciranje i izgradnja POS-ovih zgrada	79.910
Priključci za izgradnju POS-ovih zgrada	64.621
Priključci za izgradnju višestambenih zgrada	111.684
Kupnja nekretnine	101.500
Izgradnja vatrogasnog doma DVD Topolovac	138.769
Sustav video nadzora u Gradu Sisku	5.071
Projekti izgradnje i održavanje javnih površina na području Grada Siska	181.487
Interventni radovi na javnim površinama na području Grada	102.851
Projekti izgradnje i rekonstrukcije uređaja za odvodnju oborinskih voda	2.255
Projekti i geodetski radovi za izgradnju i legalizaciju objekata u vlasništvu Grada	10.705
Perivoj Viktorovac	53.216
Uređenje nogostupa u Hebrangovoj ulici	241.854
Uređenje šetališta Vladimira Nazora	634.532
Građevinski radovi rekonstrukcije ulice Hrvatskih domobrana	847.226
Rekonstrukcija ul.Steve Bereka I.faza	1.250
Rekonstrukcija Starog mosta	1.561.891
Uređenje biciklističkog poligona na Ciglarskoj grabi	119.465
Izgradnja parkirališta u ulici A. Šenoe	249.420
Sanacija prometnica i vodovodne mreže na području Grada Siska	752.590
Izvanredno održavanje prometnica naseljenim pripradnicima Romskih nacionalnih manjina	76.884
Izgradnja odgojno - obrazovnog kompleksa Galdovo	3.109.680
Nadogradnja vrtičkog objekta Različak	1.332.475
Nadogradnja vrtičkog objekta Maslačak	496.386
Nadogradnja Osnovne škole Braća Ribar	11.348
Nadogradnja vrtičkog objekta Tratinčica	7.348
Nadogradnja Osnovne škole Sela	27.850
Nadogradnja Osnovne škole Viktorovac	11.348
Poslovni objekti - Kuća Striegl	586.934

422 POSTROJENJA I OPREMA (2023. – 536.828 €, 2024. -1.963.862 €)

Postrojenja i oprema u 2024. godini iznose 1.963.862 €, što predstavlja povećanje od čak 3,5 puta u odnosu na prethodnu godinu. Ovo povećanje rezultat je značajnih ulaganja u različite kategorije opreme, uključujući računala i računalnu opremu, uredski namještaj i komunikacijsku opremu, te strojeve i druge tehničke resurse. Posebno se izdvaja nabava radnog stroja – buldožera – za potrebe

odlagališta „Goričica“, kao i opremanje poslovne zgrade na adresi Tomislavova 40 u Sisku. Također, značajan utjecaj na povećanje rashoda imali su proračunski korisnici, poput: Narodne čitaonice i knjižnice, koja je opremala svoj novi prostor za knjižnicu i čitaonicu, Športsko-rekreacijskog centra Sisak, koji je nabavio opremu za svoje sportske objekte i Dječjih vrtića, koji su kupili vrtnu kućicu, kuhinjski robot, parno-konvencijsku peć i garderobne ormariće za djecu. Tijekom godine, određene škole također su povećale rashode zbog opremanja školskih kuhinja, nabave klima uređaja i druge potrebne opreme.

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA (2023. - 37.278 €, 2024. – 95.784 €)

U izvještajnom razdoblju proračunski korisnik Kristalna kocka vedrine nabavio je novo dostavno vozilo kao i Gradski muzej grada Siska koji je također kupio jedno kombi vozilo.

424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI (2023.- 234.792 €, 2024. – 276.931 €)

Knjige	212.074 €
Umjetnička djela	12.488 €
Muzejski izlošci	52.369 €

426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA (2023. – 37.114 €, 2024. – 39.103 €)

Nematerijalna proizvedena imovina iznosi 39.103 € i veća je 5% nego u prethodnom razdoblju radi povećanog ulaganja u računalne programe.

Ulaganje u računalne programe	27.624 €
Umjetnička, literarna i znanstvena djela	11.479 €

❖ 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

IZVRŠENJE 2023. 1	TEKUĆI PLAN 2024. 2	IZVRŠENJE 2024. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
10.633.081 €	24.083.305 €	20.146.206 €	189	84

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (2023. – 10.513.187 €, 2024. – 18.811.275 €)

Dodatna ulaganja u građevinske objekte u 2024. godini iznose 18.811.275 €, što predstavlja povećanje od 69% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ova značajna ulaganja obuhvaćaju radove na više važnih objekata: obnovu gradske vijećnice, rekonstrukciju zgrade na adresi Ljudevita Posavskog 1, predviđene za novu gradsku knjižnicu, kao i radove na zgradama Kazališta 21, Munjare, Tomislavove 40, te Osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog. Uz to, započeta je i cjelovita obnova Doma kulture Kristalna kocka vedrine. Dio tih ulaganja prethodno je bio evidentiran na kontima 412 i 421, no u 2024. godini preraspodijeljen je na konto 451 u skladu s prirodom investicija.

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (2023.– 119.894 €, 2024. – 1.334.931 €)

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu iznose 1.334.931 € dok su u 2023. godini iznosili 119.894 €. Rashodi se odnose na izvođenje radova na sanaciji odlagališta Goričica-Sisak, zgrade Tomislavova 40 i zgrade Munjara.

❖ **5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

IZVRŠENJE 2023. 1	TEKUĆI PLAN 2024. 2	IZVRŠENJE 2024. 3	INDEKS % (3/1)	INDEKS % (3/2)
1.650.609 €	1.183.300 €	1.151.853 €	70	97

Izdaci za financijsku imovinu iznose 1.151.853 € 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 1.151.853 €. U kredite ubrajamo kredit za otkup sportske školske dvorane Budaševo, kredit za izgradnju, uređenje i opremanje dječjeg vrtića Sisak Stari, kredit za opremanje RC Zibel, HBOR-ov kredit za infrastrukturne projekte, kredit za kupnju nekretnine (knjižnica).

3.1.2. Prikaz ostvarenog viška/manjka Grada Siska u izvještajnom razdoblju

Konsolidirani manjak na kraju godine iznosi 1.658.925 €, te će biti uvršten u prve Izmjene i dopune proračuna Grada Siska za 2025. godinu. Konsolidirani manjak se sastoji od manjka Grada Siska u iznosu od 4.142.386 € i viška proračunskih korisnika u iznosu od 2.483.461 €. Manjak Grada Siska nastao je prebijanjem viškova i manjkova. Višak prihoda se sastoji od: viška spomeničke rente (236 €), viška komunalnog doprinosa (310.732 €), viška vodnog doprinosa (1.668 €), viška prihoda od poljoprivrednog zemljišta (68.272 €), viška od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (6.382 €), viška sredstava za prijevoz učenika (109.078 €) i viška tekućih pomoći za edukativne, kulturne i sportske aktivnosti djece predškolske dobi (18.605 €). Manjak prihoda se sastoji od manjka općih prihoda (-4.657.358 €). Manjak općih sredstava je nastao u najvećoj mjeri jer se općim prihodima Grada pokriva manjak Eu sredstava. Kao i prošle godine, tako se i u ovoj godini nastavila konstruktivna obnova građevinske i komunalne infrastrukture koja je uništena u potresu. Grad Sisak je za sve ugovorene projekte bilo da su se financira 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 pokrivao obveze. Manjak i višak sredstava će se uvrstiti u I. izmjene i dopune Proračuna Grada Siska za 2025. godinu.

Na dan 31. prosinca 2024. godine, ukupna potraživanja po ZNS-ovima iznose 3.738.253,06 eura. Navedeni iznos biti će isplaćen u 2025. godini. Od ukupnog iznosa od 3.738.253,06 eura, 138.152,71 eura odnosi se na potraživanja iz državnog proračuna za sufinanciranje vlastitih udjela u provedbi EU projekata.

Stanje novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku godine je iznosilo 2.321.586,22 €, a na kraju godine 5.361.547,47€.

Prihoda i primitaka te rashoda i izdataka ostvarenih preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja nije bilo u 2024. godini.

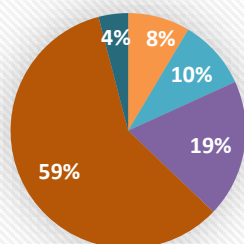
3.2. Obrazloženje posebnog dijela proračuna

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	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/3
1	3	4	5
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			
UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	7.987.632	7.076.171	89
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	10.173.284	8.000.628	79
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	16.410.401	15.685.953	96
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	54.579.724	48.752.959	89
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.472.140	3.369.864	97

IZVRŠENI RASHODI I IZDACI PO ODJELIMA 2024.



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

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

NAZIV PROGRAMA: 1036 GRADNJA OBJEKATA

Planirana sredstva za provedbu: 346.000 €

Izvršena sredstva za provedbu: 256.215 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za sufinanciranje izgradnje dviju višestambenih zgrada u Sisku, kao i rashodi za priključke istih zgrada na komunalnu infrastrukturu. Program obuhvaća i aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za priključke za struju, vodovod i odvodnju za nekoliko višestambenih građevina za privremeno stambeno zbrinjavanje koje se grade na nekretninama koje su bile u vlasništvu Grada Siska, a koje je Grad Sisak prenio na Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama, sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske i Gradskog vijeća Grada Siska. Navedene obveze proizlaze iz ugovora o međusobnim pravim i obvezama, sklopljenih između Grada Siska, Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama te Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Cilj programa je sufinanciranje izgradnje POS-ovih zgrada u Sisku, na nekretninama u k.o. Sisak Stari (k.č.br. 291/4 i k.č.br. 294/143). Grad Sisak je nad predmetnim nekretninama prenio pravo vlasništva bez naknade na APN, kako bi se u Sisku mogle graditi zgrade prema Programu društveno poticane stanogradnje. Cilj programa je i financiranje priključaka za struju, vodovod i odvodnju za nekoliko višestambenih građevina za privremeno stambeno zbrinjavanje koje se grade na nekretninama koje su bile u vlasništvu Grada Siska, a koje je Grad Sisak prenio na Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama, sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske i Gradskog vijeća Grada Siska. Navedene obveze proizlaze iz ugovora o međusobnim pravim i obvezama, sklopljenih između Grada Siska, Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama te Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Pokazatelj učinka:

Sufinancirana je izgradnja dviju višestambenih zgrada koje su izgrađene u Sisku, prema Programu društveno poticane stanogradnje te su plaćeni priključci za iste na komunalnu infrastrukturu. Osim toga, plaćeni su priključci za struju za tri zgrade, priključci za vodu za tri zgrade te priključak za odvodnju za jednu zgradu na nekretninama koje su bile u vlasništvu Grada Siska, a koje je Grad Sisak prenio na Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama, sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske i Gradskog vijeća Grada Siska.

Pokazatelj rezultata:

Dovršene su dvije POS-ove zgrade u Sisku te su plaćeni priključci za struju za tri zgrade, priključci za vodu za tri zgrade te priključak za odvodnju za jednu zgradu na nekretninama koje su bile u vlasništvu Grada Siska, a koje je Grad Sisak prenio na Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama, sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske i Gradskog vijeća Grada Siska.

NAZIV PROGRAMA: 1022 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA

Planirana sredstva za provedbu: 315.700 €

Izvršena sredstva za provedbu: 299.233 €

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 stjecanje nekretnina radi provedbe projekata, održavanje stanova, poslovnih prostora i ostalih objekata u vlasništvu Grada Siska, s posebnim naglaskom na plaćanje preostalog iznosa kupoprodajne cijene za nekretnine koje su kupljene te potom date na korištenje udruzi koja se bavi ekonomskim osnaživanjem žena te pružanjem pomoći i podrške žrtvama obiteljskog nasilja, a koja udruga nema adekvatan prostor na našem području, imajući u vidu galopirajuću stopu povećanja nasilja i sve veću potrebu za pomoć žrtvama obiteljskog nasilja. Cilj programa je i rješavanje imovinsko pravnih odnosa u svrhu stjecanja imovine u vlasništvo Grada Siska ili osnivanja prava služnosti za korist Grada Siska te osiguravanje sredstava za funkcioniranje broda Juran i Sofija.

Pokazatelj učinka:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za održavanje stanova, poslovnih prostora i ostalih objekata u vlasništvu Grada Siska. Osim toga, program obuhvaća aktivnosti u svezi rješavanja imovinsko pravnih odnosa u svrhu stjecanja imovine u vlasništvo Grada Siska ili osnivanja prava služnosti za korist Grada Siska, radi izgradnje komunalne infrastrukture te za isplatu preostalog iznosa kupoprodajne cijene za nekretnine koje su kupljene, a potom date na korištenje udruzi koja se bavi ekonomskim osnaživanjem žena te pružanjem pomoći i podrške 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: 180.436 €

Izvršena sredstva za provedbu: 179.680 €

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, kao i financiranje nacionalnih manjina (tri vijeća nacionalnih manjina i jednog predstavnika nacionalne manjine). 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, pružanje pravovremenih i potpunih informacija o radu gradonačelnice, Gradskog vijeća i gradske uprave te podmirenje troškova poslovanja i održavanje prostora potrebnih za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti, jačanje međunarodne suradnje Grada Siska tj. jačanje gospodarskih, kulturnih veza te nastavak dosadašnje suradnje s gradovima prijateljima. Ciljevi programa su i unapređenje, zaštita i očuvanje položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem izabranih vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalne manjine.

Pokazatelj učinka:

Podmirivali su se materijalni troškovi i troškovi poslovanja te su se objavljivale pravovremene i potpune informacije o radu gradonačelnice, Gradskog vijeća i gradske uprave. Osim toga, podmirivali su se troškovi poslovanja i troškovi potrebni za održavanje prostora potrebnih za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti, kao i troškovi vezani za međunarodnu suradnju Grada Siska s gradovima prijateljima.

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 triju vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalne manjine, kao i održavanje te jačanje međunarodne suradnje.

NAZIV PROGRAMA: 1029 REDOVNA DJELATNOST

Planirana sredstva za provedbu: 1.490.587 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.440.017 €

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, kao i nabavu službenog vozila.

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. Osim toga, kupljeno je osobno vozilo u službene svrhe.

Pokazatelj učinka:

Osim redovnih aktivnosti potrebnih za svakodnevni rad gradske uprave, nabavljeno je jedno službeno vozilo neophodno 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 te kupnja službenog vozila.

NAZIV PROGRAMA: 1037 OBNOVA OBJEKATA

Planirana sredstva za provedbu: 3.100.000 €

Izvršena sredstva za provedbu: 2.483.473 €

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 ponajprije 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: 64.182 €

Izvršena sredstva za provedbu: 38.019 €

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: 50.550 €

Izvršena sredstva za provedbu: 38.484 €

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 zapošljavanje, odnosno radni angažman 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: 283.737 €

Izvršena sredstva za provedbu: 282.173 €

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 DVD-a u Topolovcu.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite kroz djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Siska i Dobrovoljnih vatrogasnih društava te dovršetak izgradnje vatrogasnog doma DVD-a u Topolovcu.

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 te je dovršena izgradnja vatrogasnog doma DVD-a u Topolovcu.

PRORAČUNSKI KORISNIK: 28862 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SSKA

NAZIV PROGRAMA: 1015 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVLINA ZAŠTITA

Planirana sredstva za provedbu: 2.150.678 €

Izvršena sredstva za provedbu: 2.058.871 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Javna vatrogasna postrojba Grada Siska je u 2024. godini realizirala svoje programe sukladno planu i programu.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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:

Projekat „Centar za upravljanje kriznim situacijama“ nije izvršen u cijelosti, ostatak realizacije projekta će se izvršiti u sljedećoj godini. Vlastita sredstva koja nisu utrošena za nabavu prijevoznog sredstva rasporedit će se u sljedećoj godini sukladno Statutu JVP GS. Ostali programi su postignuti.

Pokazatelj rezultata:

Organizirano i djelotvorno funkcioniranje učinkovite vatrogasne službe sukladno pravilima struke.

Razdjel : 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

NAZIV PROGRAMA: 1003 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI

Planirana sredstva za provedbu: 809.410 eura

Izvršena sredstva za provedbu: 574.241 eura

Obrazloženje

Unutar programa nalaze se kapitalni projekti Izgradnja digitalne infrastrukture, Centar znanja i planetarij Munjara, centar za potporu poslovanja - zgrada Tomislavova 40, Infocentar Kupska Šiklja. Zadnja tri projekta su strateški projekti Grada Siska koji su definirani u Strategiji razvoja Urbanog područja Sisak za financijsko razdoblje 2021.-2027, a projekt Izgradnja digitalne infrastrukture također je vezan na Strategiju Grada Siska kroz projekt Centar dijeljenih usluga – Sve na jednom mjestu.

Ciljevi programa

Provođenje daljnjeg razvoja urbanog područja te zajedničko djelovanje i provedba projekata kako bi se cijelo urbano područje razvijalo ravnomjerno.

Pokazatelj učinka

Učinak Programa se očituje kroz jednostavnije, učinkovitije funkcioniranje sustava (Grada Siska, proračunskih korisnika, trgovačkih društava) i kompletnog ITU područja (Sisak, Sunja i Martinska Ves) čime će stanovnicima ITU područja kroz navedene kulturne i društvene sadržaje biti povećana vrijednost cijele lokacije.

Pokazatelj rezultata

Izrađena projektno tehnička dokumentacija za izgradnju digitalne infrastrukture, Otvoren Centar znanja i planetarij Munjara, uspostavljen Sisak HUB na adresi Tomislavova 40, izrađena projektno tehnička dokumentacija za Infocentar Kupska Šiklja.

NAZIV PROGRAMA: 1004 POSREDNIČKO TIJELO ZA ITU MEHANIZAM

Planirana sredstva: 61.500 €

Izvršena sredstva : 50.296 €

Obrazloženje:

Grad Sisak je s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopio Sporazum o korištenju sredstava tehničke pomoći iz Integriranog teritorijalnog programa 2021.–2027. Cilj Sporazuma je omogućiti učinkovitu provedbu funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija, u skladu s propisanim zakonskim okvirom. Sredstva tehničke pomoći namijenjena su jačanju administrativnih kapaciteta i osiguravanju potrebnih resursa za kvalitetno obavljanje svih zadaća koje proizlaze iz uloge Posredničkog tijela. Time se doprinosi boljoj apsorpciji sredstava iz fondova Europske unije te unaprjeđenju ukupnog procesa planiranja i provedbe projekata od strateške važnosti za urbano područje.

Ciljevi programa:

Ciljevi programa unutar Odsjeka za provedbu ITU mehanizma (PT) su:

Povećati stručnosti djelatnika (kroz stručno usavršavanje i osposobljavanje djelatnika)

Osigurati potrebnu uredsku i tehničku opremu za rad

Osigurati kadrovsku stabilnost (kroz sufinanciranje plaća, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika)

Pokazatelj učinka:

3 educirana djelatnika unutar Odsjeka za provedbu ITU mehanizma (PT)

Osigurana 3 kom. računalne opreme za djelatnice unutar Odsjeka za provedbu ITU mehanizma (PT)

Osigurane plaće, prijevoz i materijalna prava za djelatnice unutar Odsjeka za provedbu ITU mehanizma (PT)

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelji rezultata odnose se na dugoročne učinke ulaganja tehničke pomoći:

Povećana učinkovitost i kvaliteta u pripremi i provedbi EU projekata

Smanjenje pogrešaka u provedbi projekata

Jačanje institucionalnih kapaciteta Odsjeka za provedbu ITU mehanizma (PT) kao posredničkog tijela za odabir operacija

NAZIV PROGRAMA: UPRAVLJANJE FINACIJAMA

Planirana sredstva: 3.970.050 €

Izvršena sredstva : 3.713.554 €

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: 37.829 €

Izvršena sredstva za provedbu: 26.608 €

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: 5.243.495 €

Izvršena sredstva za provedbu: 3.635.927 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Sanirati štetu od potresa koja je nastala na komunalnoj infrastrukturi, na zgradama javne namjene (Mihanovićeva obala 10, Tomislavova 40), osigurati zgrade od daljnjeg urušavanja postavljanjem skela, objekte vratiti u postojeće stanje, provesti konstruktivnu i cjelovitu obnovu.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Saniranje štete na komunalnoj infrastrukturi i zgradama javne namjene.

Pokazatelj učinka:

Opasni objekti su ograđeni skelama, sanirane su opasne građevine.

Pokazatelj rezultata:

Konstruktivna i cjelovita obnova objekata javne namjene (zgrade na adresi Mihanovićeva obala 10 i zgrade na adresi ulica kralja Tomislava 40).

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

NAZIV PROGRAMA: 1000 REDOVNA DJELATNOST

Planirana sredstva za provedbu: 1.927.238 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.923.071 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Obavljanje redovnih djelatnosti

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

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

Pokazatelj učinka:

Broj zadovoljnih korisnika koji su koristili usluge besplatnog lokalnog linijskog prijevoza putnika, zadovoljno stanovništvo zbog održavanja javnog reda i mira, broj postavljenih video kamera u svrhu očuvanja javne urbane opreme.

Pokazatelj rezultata:

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

NAZIV PROGRAMA: 1002 GRADNJA OBJEKATA

Planirana sredstva za provedbu: 7.597.061 €

Izvršena sredstva za provedbu: 7.020.855 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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

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.

Sanacija odlagališta „Goričica“, revitalizacija Perivoja Viktorovac, uređenje nogostupa u Ulici A. Hebranga, uređenje Šetališta Vladimira Nadzora, izgradnja javne rasvjete na nasipu, građevinski radovi rekonstrukcije Ulice Hrvatskih domobrana, konstruktivna obnova Holandske kuće, rekonstrukcija Starog mosta, uređenje biciklističkog poligona na Ciglarskoj grabi, izgradnja parkirališta u Ulici Augusta

Šenoe, sanacija prometnica i vodovodne mreže na području Grada Siska, rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu i izvanredno održavanje prometnica naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine.

Pokazatelj učinka:

Izgradnja novih i/ili rekonstrukcija postojećih prometnica. Modernizacija postojećih nerazvrstanih cesta . Uređenje i održavanje prometnica. Broj održavanih cesta radi sigurnosti prometa, tehničke ispravnosti prometnica i uporabljivost prometnica. Povezanost naselja sa gradskim središtem i državnim prometnicama.

Pokazatelj rezultata:

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

NAZIV PROGRAMA: 1008 RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM

Planirana sredstva za provedbu: 529.300 €

Izvršena sredstva za provedbu: 500.105 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Poticanje razvoja i opstojnosti poljoprivredne proizvodnje i prerade na području Grada. Organizacijom skloništa za životinje, smanjuje se broj napuštenih životinja na ulicama Grada.

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.

Pokazatelj učinka:

Održiva *poljoprivreda* i *ruralni razvoj*, razvoj održivog *turizma* temeljenog na kulturno povijesnoj i prirodnoj baštini.
Smanjen broj napuštenih životinja na području Grada Siska.

Pokazatelj rezultata:

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

NAZIV PROGRAMA: 1009 RAZVOJ GOSPODARSTVA

Planirana sredstva za provedbu: 92.500 €

Izvršena sredstva za provedbu: 82.377 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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

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:

Ravnomjerni regionalni razvoj i rast gospodarstva lokalne zajednice.

Pokazatelj rezultata:

Broj otvorenih novih radnih mjesta.

NAZIV PROGRAMA: 1011 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planirana sredstva za provedbu: 5.635.823 €

Izvršena sredstva za provedbu: 5.534.608 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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

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

Pokazatelj učinka:

Održavanje javnih površina (zelenih i prometnih površina), te uređenje istih. Broj provedenih aktivnosti. Izgradnja građevina i uređaja javne rasvjete u skladu sa tehničkim uvjetima. Broj provedenih aktivnosti. Održavanje građevina i uređaja javne rasvjete u skladu sa tehničkim uvjetima. Broj provedenih aktivnosti.

Pokazatelj rezultata:

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

NAZIV PROGRAMA: 1013 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Planirana sredstva za provedbu: 501.528 €

Izvršena sredstva za provedbu: 497.057 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Pružanje komunalne usluge kao cjelovitog sustava na području Grada.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Nabava polupodzemnih spremnika koji su sufinancirani sredstvima 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.

Pokazatelj učinka:

Sustavno održavanje urbanog standarda i prilagodba EU normama.

Pokazatelj rezultata:

Stupanj komunalnog standarda.

NAZIV PROGRAMA: 1014 ENERGETSKA UČINKOVITOST

Planirana sredstva za provedbu: 126.951 €

Izvršena sredstva za provedbu: 127.880 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Program se odnosi na provedbu mjera energetske učinkovitosti na objektima i uređajima na području Grada Siska i iskorištavanje geotermalne energije.

Mjere su sadržane u Akcijskom planu energetske održivosti razvitka Grada Siska koji ima cilj energetske održive razvoja Grada Siska, a usvojen je od strane Europske komisije

Pokazatelj učinka:

Povećanje energetske učinkovitosti i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru od strateškog je interesa za razvoj grada Siska jer omogućuje financijske uštede (gospodarska korist) i doprinosi zaštiti okoliša (šira društvena i ekonomska korist).

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: 1010 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

Planirana sredstva za provedbu: 1.870.438 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.730.739 €

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: 341.043 €

Izvršena sredstva za provedbu: 296.241 €

Obrazloženje izvršenja programa:

U svrhu provedbe programa realizirane su sljedeće aktivnosti za 2024. godinu: plaćanje godišnjih grobnih naknada za poginule hrvatske branitelje, provedeni su programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata te su udrugama isplaćivane i ostale tekuće donacije. Financirani su i programi udruga civilnog društva, isplaćene su tekuće donacije vjerskim zajednicama te su stipendirani studenti, a i sufinanciran je prijevoza 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.

Grad Sisak pružao je administrativnu i financijsku potporu radu Dječjeg gradskog vijeća, Savjeta mladih te Sisačke šarene inkluzije. 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.

Temeljem Ugovora o dodjeli financijske potpore projektu za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda koji je Grad Sisak potpisao s Ministarstvom demografije i useljništva Gradu su dodijeljena financijska sredstva u iznosu od 30.000 eura. Provođenje aktivnosti je započelo u rujnu u objektima dječjih vrtića Sisak Stari i Sisak Novi.

Grad Sisak je prijavom na Javni poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade osigurao 33.000 eura za projekt: Adaptacija objekta Centra za mlade Sisak SKWHAT. Ostatak sredstva potrebnih za realizaciju projekta Grad Sisak je osigurao u svom proračunu.

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. Provodile su se radionice pod nazivom Poticajno roditeljstvo s ciljem integracije djece romske

nacionalne manjine. Realizirane su besplatne edukativne, kulturne i sportske aktivnosti te novo uređeni objekt Centra za mlade.

Pokazatelj učinka:

Ciljevi programa su postignuti.

Kvalitetno je provedeno slobodno vrijeme djece i mladih u njima prilagođenom prostoru.

Pokazatelj rezultata

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. Dodijeljena je financijska potpora za provođenje aktivnosti Dječjeg gradskog Vijeća, Savjeta mladih i Sisačke šarene inkluzije. Osigurane su besplatne i svima dostupne aktivnosti, uređen i siguran prostor za provođenje slobodnog vremena.

NAZIV PROGRAMA: 1028 REDOVNA DJELATNOST

Planirana sredstva za provedbu: 206.064 €

Izvršena sredstva za provedbu: 189.950 €

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:

Ciljevi programa su postignuti.

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: 8.082.255 €

Izvršena sredstva za provedbu: 6.467.759 €

Obrazloženje izvršenja programa:

U 2024. godini nastavljeni su radovi na sanaciji objekta Kazališta 21. Potpisani su ugovori sa izvođačima, te su započeti radovi na sanaciji Osnovne škole Ivana Kukuljevića po principu „ključ u ruke“, te za izvođenje radova na sanaciji Doma kulture Kristalna kocka vedrine. Sredstva su utrošena sukladna dinamici aktivnosti vezanih uz realizaciju projekta te prijenosom sredstava temeljem računa o izvršenim poslovima.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Cilj programa je 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:

Započeti radovi na obnovi Osnovne škole Ivana Kukuljevića i Doma kulture Kristalna kocka vedrine, nastavak radova na sanaciji 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. Obnovljena zgrada osnovne škole 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: 6.288.230 €

Izvršena sredstva za provedbu: 5.220.130 €

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.

Potpisani su ugovori sa izvođačima radova, te su započeli radovi 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.

Ugovorena je izrada projektno-tehničke dokumentacije za nadogradnju vrtićkog objekta Tratinčica.

Izrađena su idejna rješenja, te je ugovorena izrada projektno-tehničke dokumentacije za nadogradnju osnovnih škola Braća Ribar, Viktorova i Sela.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Cilj programa je 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; započeti radovi na nadogradnji objekta dječjih vrtića Različak i Maslačak, izrađena idejna rješenja za nadogradnju osnovnih škola.

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. Nadogradnjom osnovnih škola Braća Ribar, Sela, Viktorovac osigurati će se infrastrukturni i materijalni kapaciteti za prelazak osnovnih škola na rad u jednoj smjeni i provođenje cjelodnevnih škola.

Nadogradnjom vrtićkih objekata Maslačak, Različak i Tratinčica povećati će se smještajni kapaciteti te time poboljšati kvaliteta i standard rada predškolskih ustanova.

NAZIV PROGRAMA: 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Planirana sredstva za provedbu: 7.477 €

Izvršena sredstva za provedbu: 7.477 €

Obrazloženje izvršenja programa:

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

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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

Pokazatelji učinka:

Program je uspješno proveden.

Pokazatelj rezultata:

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Planirana sredstva za provedbu : 3.411.346 €

Izvršena sredstva za provedbu: 3.237.007€

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Osnovi cilj programa je osiguranje uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića. Dječji vrtić u okviru djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, njege, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Programi se realiziraju u različitom trajanju i to:

- redovitim programima u dječjem vrtiću u 10 satnom trajanju
- redovitim programima u dječjem vrtiću u 6 satnom trajanju.

Pedagošku godinu započinjemo sa 504 djece upisane u 29 odgojno-obrazovnih skupina redovnog programa - jasličke dobi i vrtićke dobi. Broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama sukladan je važećim standardima, normativima i odluci osnivača.

Program će realizirati 141 djelatnik usklađenim obavljanjem poslova organiziranja i vođenja poslovanja Vrtića (ravnateljica); stručno-pedagoških poslova (odgojitelji, odgojitelji-animatori, stručni suradnici i to pedagoginja, psiholog, edukacijski-rehabilitator, logoped, radni terapeut i zdravstvena voditeljica); pravnih, administrativnih i računovodstveno-financijskih poslova (tajnica, voditeljica računovodstva, administrativno-računovodstveni radnici, stručnjak zaštite na radu); poslova prehrane, održavanja objekata i opreme, te poslova održavanja čistoće (voditelj kuhinje, kuhari i pomoćni kuhari, domari, ekonom, spremačice, pralja i krojačica). Svi djelatnici imaju stručnu spremu propisanu Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilnikom o visini stručne spremlje odgojno obrazovnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spremlje ostalih djelatnika.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog odgoja vrtića. Obveznik predškole koji ne pohađa vrtić upisuje program predškole u vrtiću ili osnovnoj školi. Program će realizirati dva djelatnika za 42 djece (jedna skupina u objektu Maslačak, jedna u objektu Tratinčica i jedna skupina u prostoru Osnovne škole Komarevo).

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

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

U realizaciji ovih programa, osim vanjskih suradnika sudjelovati će i djelatnici Vrtića.

Pokazatelj učinka

Odgojno-obrazovni rast s ciljanim vrijednostima unaprjeđenja uvjeta i obavljanja redovne djelatnosti, te ulaganja u modernizaciju odgojno obrazovne opreme i infrastrukture.

Pokazatelji rezultata:

- povećanje broja djece obuhvaćenih programima predškolskog odgoja
- potpuna usklađenost sa Državnim pedagoškim standardima (broj djece u skupini i broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalog osoblja, materijalni uvjeti rada)
- prezentacija postignuća iz rada na savjetovanjima i stručnim skupovima
- suradnja sa stručnim ustanovama u cilju unapređivanja i ostvarivanja odgojno-obrazovnih zadaća
- suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama, kulturno umjetničkim i športskim ustanovama i društvima radi obogaćivanja programa
- suradnja sa specijaliziranim ustanovama vezano uz djecu s teškoćama u razvoju
- ulaganje u stručno usavršavanje pokazatelj je dobre prakse koja je usklađena sa suvremenim razvojem ranog i predškolskog odgoja
- ulaganje financijskih sredstava za edukaciju i obnavljanje didaktike, te održavanje prostora

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

NAZIV PROGRAMA: 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Planirana sredstva za provedbu: 4.457.121 €

Izvršena sredstva za provedbu: 4.211.920 €

Obrazloženje izvršenja programa:

A100032 Odgojno i administrativno tehničko osoblje

Potrebno je osigurati sredstva za rashode za zaposlene.

Sredstva za plaće planirana su u skladu s brojem zaposlenih i koeficijentima radnih mjesta prema Pravilniku o radu. Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju slijedeće: naknade za topli obrok, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoć za bolovanje i smrtni slučaj, božićnice, uskrsnice i dar djeci do 15 godina.

Ukupno izvršenje za aktivnost A100032 iznosi: 2.536.763 €.

A100033 Materijalno poslovanje

Materijalni i financijski troškovi, te nabava nefinancijske imovine planirani su na temelju realnih troškova koje smo imali u 2023. godini. U 2024. godini planirali smo radove - u sklopu projekta „Dogradnja vrtićkog objekta Maslačak“ planira se energetska obnova vrtića Maslačak (uključujući izmjenu krovnih ploča), uređenje prilaza i parkirališta ispred glavnog ulaza u objekt Maslačak (asfaltiranje i postavljanje novih ivičnjaka i odvodnje), oprema svih prostora s audiovizualnim sredstvima, izmjena i postavljanje novih elektroinstalacija u objektu Maslačak, postavljanje hidroizolacije u podrumskim prostorijama kako bi se dovele u funkcionalno stanje. Planirani su popravci i investicijsko održavanje vanjske površine: oprema dječjih igrališta novim spravama u objektima Maslačak, Radost i Tratinčica, sanacija starih sprava na igralištima vrtića Tratinčica i Maslačak (održavanje, bojanje i popravak), dovršetak postavljanja antistresnih podloga u svim objektima ispod sprava gdje nedostaju, sanacija Parka osjetila, završetak ograde u cijelosti Maslačak – Radost oko cijele parcele parka vrtića, sanitarna sječa i obrezivanje drveća na svim potrebnim lokacijama, te unutarnje površine: zamjena oštećenih i nefunkcionalnih venecijanera, uređenje i/ili zamjena unutarnje stolarije Maslačak i Tratinčica, postavljanje sustava vatrodjave u objektima Maslačak i Tratinčica, rekonstrukcija vodovodnih instalacija na objektu Tratinčica, rekonstrukcija starih sanitarnih prostorija u vrtiću Tratinčica, poboljšanje energetske učinkovitosti vrtića Tratinčica (solarna elektrana).

Ukupno izvršenje za aktivnost A100033 iznosi: 564.516 €

A100034 Program predškole

U program predškole planiramo upisati 42 djece u 3 odgojne skupine.

Potrebno je osigurati sredstva za plaće, za nabavu didaktičkih sredstava, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika koji provode program, nabavu suvremene literature i ostale potrebe programa radi povećanja kvalitete provedbe.

Ukupno izvršenje za aktivnost A100034 iznosi: 59.563 €

T100035 Vrtić po mjeri obitelji

Projektom „Vrtić po mjeri obitelji“ osigurat će se unapređenje usluga dječjih vrtića i omogućiti bolja ravnoteža poslovnog i obiteljskog života obitelji s djecom uključenom u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, kroz produljeno radno vrijeme vrtića. Projekt je do listopada 2023. godine sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda unutar OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., kroz poziv „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ UP.02.2.2.16., a do kraja pedagoške godine 2024. nastavlja Grad Sisak. Potrebno je osigurati sredstva za plaće djelatnika.

Ukupno izvršenje za tekući projekt T100035 iznosi: 76.074 €

Obrazloženje izvršenja programa:

AKTIVNOST: Odgojno i administrativno tehničko osoblje

Za provedbu aktivnosti zaposleno je 186 zaposlenika, od toga 1 ravnatelj, 8 stručnih suradnika, 109 odgajatelja i 68 ostalih zaposlenika. Kroz mjeru aktivne politike zapošljavanja „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ vrtić je planirao zaposliti stručnog suradnika što se u 2024. godini nije realiziralo.

AKTIVNOST: Materijalno poslovanje

Vrtić obavlja svoju djelatnost u šest objekata smještenih na šest lokacija gdje svakodnevno skrbi o 695 djece. Obroci se pripremaju u dva objekta, što znači da su dvije kuhinje u punom pogonu i ostvaruju maksimalnu potrošnju energije. Tri objekta, zbog svoje starosti, iziskuju stalna dodatna ulaganja u

održavanje postojeće kvalitete pruženih usluga. U 2024. godini realizirana je zamjena zastarjele opreme u kuhinji u objektu Ciciban.

AKTIVNOST: Program predškole

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je da je Program predškole obavezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Vrtić obavlja program predškole na tri lokacije i obuhvaća 40 djece, raspoređenih u 4 odgojne skupine u objektima Različak i Bubamara, te osnovnoj školi Budaševo-Topolovac-Gušće.

Trenutno, u Dječjem vrtiću Sisak Stari, 2 odgajateljice (pola radnog vremena) provode program predškole na 3 lokacije kako bi se omogućio polazak programa predškole što većem broju djece.

TEKUĆI PROJEKT: Vrtić po mjeri obitelji

Dječji vrtić Sisak Stari, kao partner Gradu Sisku, sudjeluje u projektu „Vrtić po mjeri obitelji“. U sklopu poziva „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ sklopljen je Ugovor u vrijednosti 473.580 € kojim se financiralo produljeno radno vrijeme vrtića, uvođenje Montessori i Nove Reynell programa (edukacija i oprema) te senzorna integracija (oprema i edukacija). Ugovor je trajao do 03. listopada 2023. godine, nakon čega Grad Sisak preuzima financiranje provedbe projekta kojim je omogućen poslijepodnevni rad vrtića.

TEKUĆI PROJEKT: Nadogradnja vrtićkih jedinica i energetska obnova objekta Različak

Vrtiću su dodijeljena bespovratna sredstva za sufinanciranje projekta „Nadogradnja vrtićkih jedinica i energetska obnova objekta Različak Dječjeg vrtića Sisak Stari“, prijavljenog na Poziv: „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ u iznosu od 77.467 €. Cilj projekta bio je ostvariti financiranje troškova usluga za izradu projektno-tehničke dokumentacije za nadogradnju 6 vrtićkih jedinica s ostalim prostorijama, te povećanje energetske učinkovitosti postojećeg objekta. Provedba projekta trajala je do 20. studenog 2023. godine i u 2024. godini nisu planirani niti ostvareni rashodi, dok je početkom 2024. godine odobren završni zahtjev za nadoknadom sredstava i uplaćena su ugovorena sredstva.

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.

Pokazatelj učinka:

Odgojno-obrazovni rast s ciljanim vrijednostima unaprjeđenja uvjeta i obavljanja redovne djelatnosti, te ulaganja u modernizaciju odgojno obrazovne opreme i infrastrukture.

Pokazatelj rezultata:

Pokazateljem rezultata mjerimo realizaciju pojedinačne aktivnosti, a sve u svrhu postignuća ciljeva.

U 2024. godini ostvaren je odgojno- obrazovni rast kroz poboljšanje prostorno materijalnih uvjeta ulaganjem u novu opremu, uključivanjem djece u dodatne programe, produljenim radnim vremenom, te zapošljavanjem dodatnih odgajatelja i stručnih suradnika.

NAZIV PROGRAMA: 1021 KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST

Planirana sredstva za provedbu: 114.100 €

Izvršena sredstva za provedbu: 111.600 €

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: 1.217.835 €

Izvršena sredstva za provedbu: 599.422 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Radovi cjelovite i energetske učinkovite obnove na Kući Striegl u iznosu od 519.409 € izvršeni su sredstvima državnog proračuna i Fonda solidarnosti i 67.526 € sredstvima nadležnog proračuna.

Za Park skulptura Sisak nastavljeni su radovi na digitalizaciji u iznosu od 12.488 € – izrada web stranice.

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:

Radovi cjelovite i energetske učinkovite te konstruktivne obnove Kuće Striegl se odvijaju po planu, za radove 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 DJELATNOST U KULTURI

Planirana sredstva za provedbu: 241.917 €

Izvršena sredstva za provedbu: 222.611 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Ponovnim otvorenjem obnovljene Holandske kuće Galerija je ponovo dobila svoj izložbeni prostor. Realizirani su svi predviđeni programi planirani za 2024. godinu (izložbe, diskurzivni programi, radionice).

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.

Kompleksna izložbena prezentacija i kompleksna stručna obrada radova iz fundusa Gradske galerije Striegl zajedno s izložbenom i kataloškom prezentacijom novootkupljene građe, radova Milana Steinera te radova iz Zbirke Striegl koji čine sastavne segmente umjetničkog identiteta grada Siska, a svojim opusima čine i sastavni segment nacionalne povijesti umjetnosti, a opusi su im relativno nepoznati i nedovoljno valorizirani. Kontekstualizacijom, stručnom interpretacijom, prezentacijom teorijske i interaktivne pozadine doprinosimo jačanju kulturne ponude u gradu i nudimo publici programe koje do sada nisu imali priliku vidjeti u galerijskom prostoru. Razvijanjem izložbenih popratnih sadržaja kao što je digitalna obrada, snimanje i on-line dostupnost izložbenih sadržaja omogućit će se dostupnost programa i u virtualnom obliku te se svim programima izravno doprinosi kulturnoj rehabilitaciji grada u kojem su likovna i kulturna publika zapostavljane, a suvremeni kulturni diskurs nepostojeći.

Cilj je integracija suvremenih oblika javnog djelovanja u kulturi s ostalim strukama koje se danas preklapaju s umjetničkom praksom.

Pokazatelji rezultata:

Normalno funkcioniranje ustanove. Uspješna suradnja s umjetnicima na lokalnoj razini i šire kroz realizirane programe i aktivnosti u 2024. godini. Produkcija novih umjetničkih radova, prilozi razvijanju inovativnosti u izložbenoj produkciji, prezentaciji, izdavaštvu te isticanje uloga galerije kao institucije u promicanju istraživanja i specifičnih oblika prezentacije i produkcije suvremenih umjetničkih djela, približavanje suvremene umjetnosti široj javnosti i različitim dobnim skupinama, razvijanje i unapređivanje vizualne kulture.

Proračunski korisnik: **28879 GRADSKI MUZEJ SISAK**

NAZIV PROGRAMA: 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI

Planirana sredstva za provedbu: 1.554.200 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.737.765 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Sredstvima Ministarstva kulture-fond solidarnosti i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti započeli su radovi konstruktivne i cjelovite obnove objekata Tomislavove i Starog grada .

Sredstvima Ministarstva kulture, Grada Siska i vlastitim sredstvima odrađena je Faza 1 adaptacije sanitarnog čvora za sve kategorije posjetitelja.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Obnova objekata od posljedice potresa i adaptacija postojeće infrastrukture.

Pokazatelj učinka:

Radovi na konstruktivnoj i cjelovitoj obnovi objekata u ulici kralja Tomislava 8 i Starog grada, za koju su osigurana sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te državnog proračuna napreduju dogovorenom dinamikom.

Pokazatelj rezultata:

Realizirana obnove sukladno ugovorima i troškovniku.

NAZIV PROGRAMA: 1020 DJELATNOST U KULTURI

Planirana sredstva za provedbu: 695.389 €

Izvršena sredstva za provedbu: 681.283 €

Obrazloženje izvršenja programa:

U 2024.godine realizirani su svi projekti planirani za ovo razdoblje (izložbe, radionice i predavanja).

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Prikupljanje, čuvanje, istraživanje kao i prezentacija bogate kulturne baštine građanima grada Siska, posjetiteljima iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva putem izložbi, edukativnih i raznih kulturnih događanja.

Pokazatelj učinka:

Cilj programa koji smo si zadali je postignut.

Pokazatelj rezultata:

Normalno funkcioniranje ustanove. Uspješna suradnja kroz programe privukla je očekivani broj posjetitelja.

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

NAZIV PROGRAMA: 1020 DJELATNOSTI U KULTURI

Planirana sredstva za provedbu: 1.630.288 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.479.649 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Program Djelatnosti u kulturi obuhvaća troškove za plaće i ostale rashode za zaposlene, materijalne rashode poslovanja, troškove održavanja književnih susreta, tribina i izložbi, provedbu programa kao što su književna nagrada „Tea Benčić Rimay“, uvođenje inovacija u knjižnično poslovanje i rad s korisnicima, obnavljanja knjižnog i neknjižnog fonda, nakladništvo te investicijsko održavanje i opremanje novog prostora Knjižnice.

Zbog pripremnih poslova vezanih za preseljenje Knjižnice u novi prostor ostvareni su manji materijalni rashodi od planiranih, otkazano je državno Natjecanje u čitanju naglas. Kroz postupak javne nabave došlo je do manjeg ostvarenja planiranih rashoda za nabavu opreme, namještaja, sitnog inventara i uredskog materijala.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Približiti informacije, znanje i kulturu korisnicima i građanima Siska svih uzrasta, odgovoriti na njihove informacijske, kulturne i obrazovne potrebe i zahtjeve te pomno planiranim i stručno utemeljenim aktivnostima i mrežnim uslugama poticati i promovirati čitanje i cjeloživotno učenje, pridonositi obrazovanju i bogaćenju kulturnoga života i nepristranom informiranju svakog pojedinca u zajednici.

Pokazatelj učinka:

Cilj programa je ostvaren. Nabavljena je oprema za novi prostor te Knjižnica posluje na novoj lokaciji. Analiza ostvarenih rezultata i broj korisnika Knjižnice pokazuju značajno povećanje broja upisanih članova kao i posjećenost planiranih programa.

Pokazatelj rezultata

Uspješno funkcioniranje ustanove. Pozitivni rezultati suradnje s kulturnim, obrazovnim i ostalim subjektima na lokalnoj i državnoj razini. Uspješno realizirani planirani programi.

Povećano zadovoljstvo korisnika pruženim uslugama. Povećan je broj korisnika knjižničnih programa i usluga te uspješno implementirane inovativne usluge i programi za korisnike.

NAZIV PROGRAMA: 1035 OBNOVA OBJEKATA

Planirana sredstva za provedbu: 39.132 €

Izvršena sredstva za provedbu: 39.132 €

Obrazloženje izvršenja programa:

U okviru ovog programa obuhvaćeni su troškovi najma za Dječji odjel, budući da je isti ostao bez prvotnog prostora nakon elementarne nepogode 2020. godine. Planirana sredstva su u potpunosti ostvarena.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Razvijanje kulture čitanja i socijalizacija djece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta i zadovoljavanje njihovih kulturnih, obrazovnih i informacijskih potreba.

S obzirom na posljedice potresa i očekivanje preseljenja u novi prostor Knjižnice, djeci je potrebno osigurati mjesto za druženje, učenje i rad kakve su imali i prije ove elementarne nepogode.

Pokazatelj učinka:

Cilj programa je postignut.

Pokazatelj rezultata:

Uspješno funkcioniranje i rad Dječjeg odjela u privremenom prostoru kroz ostvarenje planiranih aktivnosti.

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

NAZIV PROGRAMA: 1020 DJELATNOST U KULTURI

Planirana sredstva za provedbu: 886.642 €

Izvršena sredstva za provedbu: 874.982 €

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, kao i redovna kino produkcija.

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:

Bogata ponuda kazališnih i kino naslova, te ostalih kreativnih sadržaja kao očekivani cilj programa, je postignut.

Pokazatelj rezultata:

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

Višak prihoda IF 3.1, u iznosu od 12.843,00 eura rasporedit će se na programske aktivnosti – Gradsko kazalište

NAZIV PROGRAMA: 1005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Planirana sredstva za provedbu: 1.124.045€

Izvršena sredstva za provedbu: 1.124.045 €

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:

Ciljevi programa u potpunosti su ostvareni.

Pokazatelj rezultata :

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

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

NAZIV PROGRAMA: 1005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Planirana sredstva za provedbu: 3.742.807 €

Izvršena sredstva za provedbu: 3.465.279 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Donošenjem i usvajanjem potrebnih dokumenata omogućava se nesmetan rad sportskih objekata i provođenje svih planiranih programa.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Održavanje i upravljanje sportskim objektima kako bi se nesmetano održavali svi programi, sportske poduke, sportske edukacije, sudjelovanje i održavanje sportskih natjecanja.

Pokazatelj učinka:

Cilj programa je postignut. 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.

Plan nabave i Financijski plan za 2024. godinu

Osigurana sredstva za plaće

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provedbu: 697.900 €

Izvršena sredstva za provedbu: 697.900 €

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: 564.832 €

Izvršena sredstva za provedbu: 521.494 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Program Podizanja obrazovnog standarda obuhvaća troškove provedbe građanskog odgoja i obrazovanja, prijevoz učenika te 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 provođenjem građanskog odgoja i obrazovanja i promicanjem nenasilja, tolerancije, humanosti i solidarnosti želimo kod sisačkih učenika razvijati ljudske vrijednosti utemeljene na razumijevanju, prihvatanju 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 prijevoza učenika do škola.

Pokazatelj učinka:

Cilj programa je postignut.

Pokazatelj rezultata:

Uključenost učenika u ponuđene programe i radionice, te njihovo aktivno uključivanje u život škole i grada. Učenici su prevezeni do škola.

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provedbu: 1.357.880 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.180.225 €

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-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća. Zaposlenicima osigurati zadovoljavajuće uvijete 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 STANDARDA

Planirana sredstva za provedbu: 392.679 €

Izvršena sredstva za provedbu: 217.744 €

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 aktivnosti 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: 84.617 €

Izvršena sredstva za provedbu: 55.404 €

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:

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

Pokazatelj učinka:

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

Pokazatelj rezultata:

Normalan fizički razvoj djece uz usvajanje zdravih prehrambenih navika.

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provedbu: 1.986.901 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.807.343 €

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. Osiguranje učenicima 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 2023./2024. i 2024./2025.

Donesen Plan nabave i Financijski plan za 2025. godinu.

Osiguranje minimalnog financijskog standarda za nesmetan rad škole.

Obrazovanje te njihova primjena.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Planirana sredstva za provedbu: 627.638 €

Izvršena sredstva za provedbu: 522.449 €

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 uključivost, zelenu i digitalnu tranziciju te promicanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu putem projekta Erasmus+.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Planirana sredstva za provedbu: 188.882 €

Izvršena sredstva za provedbu: 136.563 €

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 prehrabene 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: 1.098.872 €

Izvršena sredstva za provedbu: 959.376 €

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. i 2024./2025.

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: 201.590 €

Izvršena sredstva za provedbu: 147.037 €

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:

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

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

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

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

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: 79.192 €

Izvršena sredstva za provedbu: 44.701 €

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

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

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

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
Osigurati minimalan financijski standard za daljnje unapređenje školske kuhinje.

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provedbu: 1.879.833 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.625.113 €

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 unaprjeđivati njihov intelektualni, tjelesni, 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 Materijalno poslovanje – zakonski standard uspješno je realiziran

Aktivnost Plaće MZO uspješno je realiziran

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Planirana sredstva za provedbu: 330.673 €

Izvršena sredstva za provedbu: 238.021 €

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. 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:

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

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

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

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

Pokazatelj učinka:

Ciljevi programa uspješno su ostvareni.

Pokazatelj rezultata:

Aktivnost Produženi boravak realizirana je uspješno u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju i prema pedagoškim standardima.

Aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje uspješno je realizirana u suradnji s osnivačem.

Aktivnost Materijalno poslovanje – iznad standarda uspješno je realizirana.

Aktivnost Županijska stručna vijeća uspješno je provedena u skladu s propisima Agencije za odgoj i obrazovanje.

Aktivnost Nabava udžbenika uspješno je realizirana u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te osnivačem.

Tekući projekt Rukom pod ruku uspješno se odvija, radi se o projektu koji se provodi kontinuirano.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Planirana sredstva za provedbu: 53.441 €

Izvršena sredstva za provedbu: 61.488 €

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
- sigurnost i usklađenost s propisima
- prikladnost obroka
- razuman odnos između kvalitete i cijene

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: **OSNOVNA ŠKOLA IVANA ANTOLČIĆA KOMAREVO**

NAZIV PROGRAMA:1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provedbu: 590.096 €

Izvršena sredstva za provedbu: 614.899 €

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: 149.297 €

Izvršena sredstva za provedbu: 121.122 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Razvijanje i njegovanje radnih navika, radne 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. Izrađivati predmete i ukrase iz svoje mašte. 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. Samovrednovanje, vršnjačko vrednovanje i opisno praćenje napretka učenika. Objavljivanje uspjeha na web stranici škole.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Planirana sredstva za provedbu: 30.845

Izvršena sredstva za provedbu: 28.436 €

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 standardima.

Besplatna prehrana za sve učenike koja se financira iz državnog proračuna.

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provedbu: 1.227.691 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.615.671 €

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-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća. Zaposlenicima osigurati zadovoljavajuće uvjete rada i odgovarajuće naknade za rad.

Pokazatelj učinka:

Cilj programa je postignut. Redovito poslovanje škole i održavanje nastave u zadovoljavajućim uvjetima rada.

Pokazatelj rezultata:

Normalno funkcioniranje rada ustanove i sustava obrazovanja te omogućavanje najboljih mogućih uvjeta rada za sve. Donesen Godišnji plan i program rada. Donesen Kurikulum za školsku godinu 2023./2024. i 2024./2025. Donesen Plan nabave i Financijski plan za 2025.godinu. Osiguranje minimalnog financijskog standarda za nesmetan rad škole. Obrazovanje te njihova primjena.

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Planirana sredstva za provedbu: 546.175 €

Izvršena sredstva za provedbu: 444.226 €

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

Pokazatelj rezultata:

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

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 intelektualnim potrebama učenika kako bi se omogućilo njihovo sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima. Unaprjeđenje obrazovanja kroz socijalnu uključenost.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Planirana sredstva za provedbu: 99.955 €

Izvršena sredstva za provedbu: 109.207 €

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:

Normalno funkcioniranje rada školske kuhinje i sustava prehrane djece u školi. Normalan fizički razvoj djece uz usvajanje zdravih prehrambenih navika.

Pokazatelj rezultata:

Normalan fizički razvoj djece uz usvajanje zdravih prehrambenih navika.

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

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provedbu: 1.893.856 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.920.102 €

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 Materijalno poslovanje – zakonski standard uspješno je realiziran

Aktivnost Plaće MZO uspješno je realiziran

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Planirana sredstva za provedbu: 565.958 €

Izvršena sredstva za provedbu: 481.176 €

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:

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

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

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

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

Pokazatelj učinka:

Ciljevi programa uspješno su ostvareni.

Pokazatelj rezultata:

Aktivnost Produženi boravak realizirana je uspješno u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju i prema pedagoškim standardima.

Aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje uspješno je realizirana u suradnji s osnivačem.

Aktivnost Materijalno poslovanje – iznad standarda uspješno je realizirana.

Aktivnost Županijska stručna vijeća uspješno je provedena u skladu s propisima Agencije za odgoj i obrazovanje.

Aktivnost Nabava udžbenika uspješno je realizirana u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te osnivačem.

Tekući projekt Rukom pod ruku uspješno se odvija, radi se o projektu koji se provodi kontinuirano.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Planirana sredstva za provedbu: 161.495 €

Izvršena sredstva za provedbu: 126.418 €

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

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: 1.704.274 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.517.502 €

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. Odgoj i obrazovanje učenika provedeno je u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobljeni su za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva. Osigurano je stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobljavanje za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom

kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća.

Pokazatelj učinka:

Ciljevi programa uspješno su ostvareni.

Pokazatelj rezultata:

Aktivnost Materijalno poslovanje – zakonski standard uspješno je realiziran

Aktivnost Plaće MZO uspješno je realiziran

NAZIV PROGRAMA: 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA

Planirana sredstva za provedbu: 483.063 €

Izvršena sredstva za provedbu: 343.135 €

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:

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

Dijete je pripremljeno za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti). Uključivanje djece u razne izvannastavne aktivnosti gdje se podrazumijeva učiteljeva sloboda kreiranja, odgojnog obrazovnog rada i smisao za stvaralaštvo, a istodobno i uspješno poticanje 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:

Ciljevi programa su uspješno ostvareni.

Pokazatelj rezultata:

Aktivnost Produženi boravak je realizirana uspješno u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju i prema pedagoškim standardima.

Aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje je uspješno realizirana u suradnji s osnivačem.

Aktivnost Izvannastavne aktivnosti je uspješno realiziran

Aktivnost Materijalno poslovanje – iznad standarda je uspješno realizirana.

Aktivnost Nabava udžbenika je uspješno realizirana u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te osnivačem.

Tekući projekt Rukom pod ruku je uspješno realiziran.

NAZIV PROGRAMA: 1017 ŠKOLSKA KUHINJA

Planirana sredstva za provedbu: 112.606 €

Izvršena sredstva za provedbu: 95.571 €

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
Prikladnost obroka u odnosu na poštivanje vremena i načina usluga, udobnosti i dostupnosti
razuman odnos između kvalitete i cijene zadovoljstvo korisnika

Pokazatelj učinka:

Ciljevi programa su uspješno ostvareni.

Pokazatelj rezultata:

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

Proračunski korisnik: **11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO**

NAZIV PROGRAMA: 1006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provedbu: 1.210.219 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.165.155 €

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 STANDARDA

Planirana sredstva za provedbu: 252.125 €

Izvršena sredstva za provedbu: 186.578 €

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 Zaostrugu 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: 91.761 €

Izvršena sredstva za provedbu: 70.558 €

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.

NAZIV PROGRAMA: 1035 OBNOVA OBJEKATA POTRES

Planirana sredstva za provedbu: 1.430 €

Izvršena sredstva za provedbu: 1.355 €

Obrazloženje izvršenja programa:

Sredstva planirana za izvršenje ovog programa su utrošena za predstavu koja je nalazi u okviru programa „Ruksak pun kulture“.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa:

Poticanje djece i mladih na razumijevanje i usvajanje umjetnosti i kulture te omogućavanje dostupnost i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima.

Pokazatelj učinka:

Prvi dio programa „Ruksak pun kulture“ je krenuo sa realizacijom u 2021. godini odlaskom djece u Topusko na jednodnevni izlet u koji su uključene razne radionice. Drugi dio programa je izvršen pri završetku 2021./2022. školske godine. U 2023. godini nisu utrošena sredstva u svrhu psihosocijalne potpore, no s početkom 2024. godine je utrošeno na predstavu za djecu sa istom namjenom uz odobrenje Ministarstva.

Pokazatelj rezultata:

U budućim razdobljima poticanje kreativnog obrazovanja djece i mladih, senzibiliziranje za područje umjetnosti i kulture te omogućavanje djeci i mladima pristup svim vrstama umjetnosti i kulture.

Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

NAZIV PROGRAMA: 1024 PROSTORNO UREĐENJE U PROSTORNO PLANIRANJE

Planirana sredstva za provedbu: 23.500 €

Izvršena sredstva za provedbu: 12.478 €

Obrazloženje izvršenja programa

Izrada evaluacijskih obrazaca za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području RH za 2024. i izrada III Izmjena i dopuna DPU Lađarska ulica u Sisku.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa

Ostvareni su ciljevi izrada akata prometne dokumentacije, izrade prostornih planova i implementacija istih u sustav ePlanovi i GIS.

Pokazatelj učinka

Donošenje III Izmjena i dopuna DPU Lađarska ulica u Sisku, izrada evaluacijskih obrazaca za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području RH za 2024.

Pokazatelj rezultata

Unutar Aktivnosti Prostorni planovi i implementacija u GIS ostvaren je rezultat donošenjem plana na Gradskom vijeću na temelju provedene procedure i izrađene dokumentacije.

NAZIV PROGRAMA: 1025 ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE

Planirana sredstva za provedbu: 3.360.344 €

Izvršena sredstva za provedbu : 3.281.387 €

Obrazloženje izvršenja programa

Sredstva programa su u tijeku 2024. godine uložena u kapitalne projekte.

Na temelju izrađenog projekta cjelovite obnove i rekonstrukcije zgrade krajem godine izvršeni su građevinski radovi na prenamjeni zgrade na Trgu Ljudevita Posavskog 1 u gradsku knjižnicu i čitaonicu. Obnova i rekonstrukcija se je odvijala u dvije faze – konstruktivna obnova i cjelovita obnova. Konstruktivna obnova je financirana sredstvima Fonda solidarnosti, a cjelovita iz fonda Nacionalnog plana oporavka i otpornosti putem Ministarstva kulture i medija.

Izrađena je potrebna dokumentacija za prijavu projekta Interpretacijski centar Segestica – Siscia na natječaj za sufinanciranje putem ITU mehanizma.

Izrađena je potrebna dokumentacija kao priprema za sufinanciranje energetske obnove zgrade u Ulici Ljudevita Gaja 2a kao treće faze cjelovite obnove zgrade nakon potresa, izrađen je Akcijski plan energetske održivosti razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP), plaćena je poticajna naknada za odlaganje miješanog komunalnog otpada.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa

Izvedeni su građevinski i građevinsko obrtnički radovi na zgradi na Trgu Ljudevita Posavskog 1, izrađena je projektna dokumentacija za potrebe sufinanciranja rekonstrukcije Interpretacijskog centra Segestica - Siscia i energetske obnove zgrade u Ulici Ljudevita Gaja 2a, izrađen je Akcijski plan energetske održivosti razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP), plaćena je poticajna naknada za odlaganje miješanog komunalnog otpada.

Pokazatelj učinka

Postignut je cilj Aktivnosti Obnova zgrade na adresi Trg Ljudevita Posavskog 1, izvedeni su svi građevinski i obrtnički radovi i objekt je otvoren za upotrebu.

Pokazatelj rezultata

Aktivnost Obnova zgrade na adresi Trg Ljudevita Posavskog je ostvaren u cijelosti, za Aktivnosti Interpretacijski centar Segestica Siscia i Zgrada u Ulici Ljudevita Gaja izrađena je dokumentacija i priprema za ostvarenje sufinanciranja.

NAZIV PROGRAMA: 1030 REDOVNA DJELATNOST

Planirana sredstva za provedbu: 1.100 €

Izvršena sredstva za provedbu: 277 €

Obrazloženje izvršenja programa

Osiguravanje redovne djelatnosti upravnog odjela

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa

Uplata putnih naloga djelatnicima upravnog odjela

Pokazatelj učinka

Uplatom putnih naloga djelatnicima osigurana je redovna djelatnost upravnog odjela

Pokazatelj rezultata

Sredstva su uložena u financiranje osnovnih aktivnosti - Aktivnost Službena putovanja i Aktivnost Ostale naknade troškova zaposlenima

NAZIV PROGRAMA: 1031 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI

Planirana sredstva za provedbu: 87.196 €

Izvršena sredstva za provedbu: 75.720 €

Obrazloženje izvršenja programa

U tijeku 2024. godine unutar programa višenamjenski razvojni projekti financirani su sljedeći projekti i intelektualne usluge: projektantski nadzor nad izvođenjem građevinskih radova na POS-ovim zgradama u Lonjskoj ulici, projektantski nadzor na cjelovitom obnovom Starog mosta u Sisku, izrada Idejnog rješenja rekonstrukcije Vodotornja Viktorovac i prenamjena u Vidikovac, izrada Idejnog rješenja spomenika Čamac na Kupi, Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta s troškovnikom za parkiralište na bazenima Caprag i Izrada parcelacijskog elaborata diobe za potrebe projektiranja parkirališta na bazenima Caprag.

Ciljevi koji su ostvareni provedbom programa

Izrada projektne dokumentacije za razvojne projekte, financiranje projektantskog nadzora nad kapitalnim projektima

Pokazatelj učinka

Uspješno je izrađena projektna dokumentacija za izvođenje radova na parkiralištima kod bazena Caprag i radovi su u tijeku, uspješno izrađeno Idejno rješenje za Vidikovac Viktorovac kao podloga za izradu glavnog projekta, uspješno izrađeno Idejno rješenje za spomenik Čamac na Kupi kao podloga za izradu glavnog projekta, uspješno financiran projektantski nadzor nad izvođenjem radova na POS ovim zgradama, radovi su završeni.

Pokazatelj rezultata

U obje aktivnosti programa - Aktivnost Intelektualne i osobne usluge i Aktivnost Razvojni projekti postignuti su željeni rezultati

Prikaz ostvarenog viška/manjka proračunskih korisnika Grada Siska u izvještajnom razdoblju**Proračunski korisnik: 28862 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA**

Javna vatrogasna postrojba ostvarila je višak prihoda i primitaka na kraju 2024. godine u iznosu od 44.724 €.

Ostvareni višak prihoda i primitaka na kraju 2024. godine proizašao je iz izvora:

Izvor financiranja		Iznos
1.0.	Opći prihodi i primici - METODOLOŠKI MANJAK	-34.917
4.0.	Prihodi za posebne namjene	79.542
5.3.1.	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	99
UKUPNO REZULTAT		44.724

Višak vlastitih sredstava rasporedit će se u sljedećoj godini sukladno Statutu JVP GS.

Proračunski korisnik: 28895 DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI

Ostvareni manjak prihoda i primitaka na kraju 2024. godine proizašao je iz izvora:

Izvor financiranja		Iznos
1.0.	Opći prihodi i primici - METODOLOŠKI MANJAK	-289.083
5.3.	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - METODOLOŠKI MANJAK	-15.465
4.0.	Prihodi za posebne namjene	33.715
5.3.1.	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.981
UKUPNO REZULTAT		-267.852

Metodološki manjak ostvaren iz općih prihoda i primitaka prikazan je radi primjene modificiranog načela priznavanja rashoda. Metodološki manjak ostvaren iz općih prihoda i primitaka iznosi 289.082,85 eura te se odnosi na rashode za zaposlene, naknade članovima Upravnog vijeća, te druge materijalne rashode iz prosinca, a prikazani su radi primjene modificiranog načela priznavanja rashoda. Kako se rashodi priznaju po prirodnoj vrsti u trenutku nastanka obveze, a prihodi u trenutku plaćanja obveza, manjak će biti pokriven u trenutku isplate navedenih rashoda u siječnju 2025. godine. Ista metodologija odnosi se i na manjak ostvaren iz izvora 5.3. i radi se o sredstvima za osiguranje fiskalne održivosti vrtića.

Višak u iznosu od 36.696 € će se koristiti za pokriće rashoda poslovanja u 2025. godini prema programima i izvorima kojima je ostvaren:

Višak iz izvora 4.0. Prihod za posebne namjene iznosi 33.715 i utrošit će se za 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI, AKTIVNOST: Materijalno poslovanje

Višak iz izvora 5.3.1. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna iznosi 2.981 € i utrošit će se za 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI, AKTIVNOST: Materijalno poslovanje i AKTIVNOST: Program predškole.

Proračunski korisnik: 28411 GRADSKA GALERIJA STRIEGL

Ostvareni manjak prihoda i primitaka na kraju 2024. godine proizašao je iz izvora:

Izvor financiranja		Iznos
Izvor 1.0.	Opći prihodi	-7.819
Izvor 3.1	Vlastiti prihodi	680
Izvor 5.3	Tekuće pomoći RH	150
Izvor 5.6.	Kapitalne pomoći	-67.986
	U K U P N O	-74.974

Manjak općih prihoda i primitaka biti će pokriven u 2025. godini (isplata plaće i materijalnih troškova koji su teretili trošak u 2024.godini).

Višak vlastitih prihoda u iznosu od 680€ biti će raspoređen i utrošen unutar programa 1020 Djelatnost u kulturi, Aktivnost A100045 Galerijska i izdavačka djelatnost.

Višak prihoda tekućih pomoći u iznosu od 150 € biti će raspoređen i utrošen unutar programa 1020 Djelatnost u kulturi, Aktivnost A100045 Galerijska i izdavačka djelatnost.

Manjak prihoda od kapitalnih pomoći u iznosu od 67.986 € biti će pokriven početkom 2025. godine unutar programa 1004 Investicijsko održavanje i investicije u kulturi, Kapitalni projekt K100032 Zaštita kulturnih dobara.

Proračunski korisnik: 28879 GRADSKI MUZEJ SISAK

Ostvareni višak prihoda i primitaka na kraju 2024. godine proizašao je iz izvora:

Izvor 1.0.	Opći prihodi	-45.267
Izvor 3.1	Vlastiti prihodi	8.528
Izvor 5.6.	Kapitalne pomoći	3.245.629
	U K U P N O	3.208.889

Manjak općih prihoda i primitaka biti će pokriven u 2025. godini (isplata plaće i materijalnih troškova koji su teretili trošak u 2024.godini).

Višak vlastitih prihoda u iznosu od 8.528 € biti će raspoređen i utrošen unutar programa 1020 Djelatnost u kulturi, Aktivnost A100039 Materijalno poslovanje.

Višak prihoda od kapitalnih pomoći u iznosu od 3.245.629€ biti će utrošen unutar programa 1004 Investicijsko održavanje i investicije u kulturi, Kapitalni projekt K100032 Zaštita kulturnih dobara.

Proračunski korisnik: 28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC

Rezultat poslovanja na kraju 2024. godine utvrđen je prebijanjem računa viška i manjka po istovrsnim kategorijama i iznosi -54.150 €.

Ostvareni manjak prihoda i primitaka na kraju 2024. godine proizašao je iz izvora:

Izvor financiranja		Iznos
1.0.	Opći prihodi i primici - METODOLOŠKI MANJAK	-59.004
5.3.	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - METODOLOŠKI MANJAK	-9.419
3.1.	Vlastiti prihodi - PK	12.045
6.1.	Donacije - PK	2.228
	UKUPNO REZULTAT	-54.150

Metodološki manjak ostvaren iz izvora općih prihoda iznosi -59.004 € i odnosi se na rashode za zaposlene, naknade članovima Upravnog vijeća, režijske troškove iz prosinca 2024. godine, a nastao je promjenom načina rada gradske riznice sa novčane osnove na modificirano načelo nastanka događaja. Kako se rashodi priznaju u trenutku nastanka obveze, a prihodi u trenutku plaćanja obveza, manjak će biti pokriven u trenutku isplate navedenih rashoda tijekom siječnja 2025. godine.

Ostvaren je i metodološki manjak iz tekućih pomoći državnog proračuna u iznosu od -9.419 € koji se odnosi na rashode za zaposlene i režijske troškove iz prosinca 2024. godine i bit će pokriven u trenutku isplate navedenih rashoda tijekom siječnja 2025. godine.

Također je ostvaren višak prihoda za posebne namjene u iznosu od 12.045 € koji će se rasporediti kroz aktivnosti Materijalno poslovanje, Književne susrete, tribine i izložbe, Obnavljanje knjižnog fonda, Investicijsko održavanje i opremanje te Nakladništvo.

Ostvareni višak prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.228 € koristiti će se namjenski za nabavu knjiga u 2025. godini.

Proračunski korisnik: 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE

Ostvareni manjak prihoda i primitaka na kraju 2024. godine proizašao je iz izvora:

Izvor financiranja		Iznos
Izvor 1.0.	Opći prihodi	-55.445
Izvor 3.1	Vlastiti prihodi	12.843
	Preneseni manjak	-40
	U K U P N O	-42.602

Manjak prihoda u iznosu od 55.445 € pokriva osnivač doznakom prihoda kroz buduće razdoblje.

Višak prihoda u iznosu od 12.843 € rasporedit će se na programske aktivnosti – Gradsko kazalište.

Proračunski korisnik: 49106 ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK

Ostvareni manjak prihoda i primitaka na kraju 2024. godine proizašao je iz izvora:

Izvor financiranja		Iznos
Izvor 1.0.	Opći prihodi	-342.345
Izvor 4.0.	Prihodi posebne namjene	16.833
	U K U P N O	-325.512

Manjak u 2024. godini u iznosu od 325.512 € iz izvora 1.0 Opći prihodi i primici, nastao je zbog nabave nefinancijske imovine i knjiženja plaće za prosinac, a priznavanjem prihoda u siječnju 2025. godine.

Proračunski korisnik: 11611 OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA SISAK

Ostvareni višak prihoda i primitaka na kraju 2024. godine proizašao je iz izvora:

Izvor financiranja		Iznos
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	55
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	70.429
Izvor 5.2.1	Pomoći od institucija i tijela EU - PK	-397
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	15.606
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	28
Izvor 6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	18.077
Izvor 8.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	754
Izvor 1.0.	Opći prihodi	-16.313

	UKUPNO	88.239
--	---------------	---------------

Višak /manjak sredstva iz prethodne godine će se pokriti na sljedeći način:

Izvor 1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI – manjak će se pokriti priznavanjem prihoda u siječnju 2025.g jer se manjak odnosi na plaće 12/2024 koje su u prosincu knjižene kao trošak iz programa 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA i aktivnosti A100055 PRODUŽENI BORAVAK te tekućeg projekta T100007 RUKOM POD RUKU.

Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - višak će se utrošiti na nabavu uredskog materijala iz programa 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA i aktivnosti A100058 MATERIJALNO POSLOVANJE – IZNAD STANDARDA.

Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – višak sredstva će se utrošiti na nabavu uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, nabavu materijala i sirovina, kupnju sitnog inventara, uređaja i opreme iz programa 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA i aktivnosti A100055 PRODUŽENI BORAVAK.

Izvor 5.2.1. POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - manjak sredstava će se pokriti uplatom sredstva za Školsku shemu voća i povrća i mlijeka iz programa 1017 ŠKOLSKA KUHINJA i tekućeg projekta T100015 ŠKOLSKA SHEMA.

Izvor 5.3.1. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – višak sredstva će se utrošiti na nabavu materijala i sirovina u programu 1017 ŠKOLSKA KUHINJA aktivnosti A100074 ŠKOLSKA PREHRANA.

Izvor 5.4.1. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA – višak sredstva će se utrošiti na nabavu uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda u programu 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA i aktivnosti A100057 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI.

Izvor 6.1. DONACIJE – višak sredstva će se utrošiti na nabavu ostalih rashoda poslovanja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene iz programa 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA i aktivnosti A100058 MATERIJALNO POSLOVANJE – IZNAD STANDARDA.

Izvor 8.1. PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE – višak sredstva će se utrošiti na nabavu uredske opreme i namještaja iz programa 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARA i aktivnosti A100058 MATERIJALNO POSLOVANJE – IZNAD STANDADA.

Proračunski korisnik: 11620 OSNOVNA ŠKOLA 22.LIPNJA

Ostvareni višak prihoda i primitaka na kraju 2024. godine proizašao je iz izvora:

Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.639
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	19.086
Izvor 5.2.1	Pomoći od institucija i tijela EU - PK	2.918
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	16.640
Izvor 5.6.1	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	5.557
Izvor 6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	335
Izvor 8.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	193
Izvor 1.0.	Opći prihodi	-28.632
	UKUPNO	19.737

Osnovna škola 22.lipnja je na kraju 2024. godine ostvarila višak sredstava u iznosu od 19.737 €. Višak je nastao prebijanjem viškova i manjkova.

Višak prihoda u iznosu rasporedit će se na programske aktivnosti.

Manjak prihoda u pokriva osnivač doznakom prihoda kroz buduće razdoblje.

Proračunski korisnik: 11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA

Ostvareni višak prihoda i primitaka na kraju 2024. godine proizašao je iz izvora:

Izvor financiranja		Iznos
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	40
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	9.947
Izvor 5.2.1	Pomoći od institucija i tijela EU - PK	-624
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	6.683
Izvor 5.6.1	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	1.500
Izvor 6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	387
Izvor 8.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	128
Izvor 1.0.	Opći prihodi	-5.499
	UKUPNO	12.561

Preraspodjela viška nastalog u 2024. godini prema izvorima, programima i aktivnostima:

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi – 40 € - višak sredstva će se utrošiti na Program 1007 – Podizanje obrazovnog standarda, Aktivnost A100058 Materijalno poslovanje iznad standarda

Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene – 9.947 € - višak sredstva će se utrošiti na Program 1007 – Podizanje obrazovnog standarda, Aktivnost A100055 Produženi boravak

Izvor 5.2.1. Pomoći od institucija i tijela EU – 624 € - manjak sredstva će se pokriti kroz Program 1017 – Školska kuhinja, Tekući projekt T100015 Školska shema

Izvor 5.3.1. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna i Izvor 5.6.1. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna – 8.183 € - višak sredstva će se utrošiti Program 1007 – Podizanje obrazovnog standarda, Aktivnost A100057 Izvannastavne aktivnosti – 1.800 € te Program 1017 – Školska kuhinja, Aktivnost A100074 Školska prehrana – 5.921 € i Tekući projekt T100015 Školska shema

Izvor 6.1. Donacije – 387 € -- višak sredstva će se utrošiti na Program 1007 – Podizanje obrazovnog standarda, Aktivnost A100058 Materijalno poslovanje iznad standarda

Izvor 8.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - 128 € - višak sredstva će se utrošiti Program 1007 – Podizanje obrazovnog standarda, Aktivnost A100058 Materijalno poslovanje iznad standarda

Nastali manjak u 2024. godini u iznosu od 5.499 € na izvoru 1.0. Opći prihodi i primici Grad Sisak. Radi se o metodološkom manjku nastalom knjiženjem plaća za zaposlene u prosincu 2024. godine, a priznavanje prihoda tek isplatom plaća u siječnju 2025. godine.

Proračunski korisnik: 11662 OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO – TOPOLOVAC -GUŠĆE

Ostvareni višak prihoda i primitaka na kraju 2024. godine proizašao je iz izvora:

Izvor financiranja		Iznos
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.722
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	9.058
Izvor 5.2.1	Pomoći od institucija i tijela EU - PK	400
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	15.965
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	60
Izvor 8.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	757
Izvor 1.0.	Opći prihodi	-9.911
	UKUPNO	18.051

Višak prihoda će se utrošiti sukladno potrebama škole tijekom 2025. godine.

Proračunski korisnik: OSNOVNA ŠKOLA IVANA ANTOLČIĆA KOMAREVO

Ostvareni manjak prihoda i primitaka na kraju 2024. godine proizašao je iz izvora:

Izvor financiranja		Iznos
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	119
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.745
Izvor 5.2.1	Pomoći od institucija i tijela EU - PK	-651
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	1.788
Izvor 5.6.1	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	-3.517
Izvor 1.0.	Opći prihodi	-6.027
	UKUPNO	-1.543

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi – 119 € - višak sredstva će se utrošiti na Program 1007 – Učenička zadruga- utrošit će se za potrebe učeničke zadruge

Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene – 4.082 € - višak sredstva će se utrošiti na Školska kuhinja i produženi boravak-utrošit će se za prehranu učenika i poboljšanje uvjeta prehrane učenika te za nabavu materijala i usluga za tekuće i investicijsko održavanje školske zgrade

Manjak prihoda u pokriva osnivač doznakom prihoda kroz buduće razdoblje.

Višak prihoda u iznosu rasporedit će se na programske aktivnosti.

Proračunski korisnik: 11695 OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA BOBETKO“

Ostvareni višak prihoda i primitaka na kraju 2024. godine proizašao je iz izvora:

Izvor financiranja		Iznos
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.635
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.812
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	1.524
Izvor 6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	200
Izvor 8.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	515
Izvor 1.0.	Opći prihodi	1.139
	UKUPNO	23.825

Preraspodjela viška nastalog u 2024. godini prema izvorima, programima i aktivnostima:

Izvor 1.0 Opći prihodi – 1.139 € - višak sredstava utrošit će se na PROGRAM:1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA, Aktivnost: A100058 MATERIJALNO POSLOVANJE – IZNAD STANDARDA

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi – 8.635 € - višak sredstva će se utrošiti na 3299 R1429 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene – 11.812 € - višak sredstva će se utrošiti na R1424 3221 Uredski materijal, R1423 3211 Službena putovanja, R1429 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja te na R1424-3 Knjige

Izvor 5.3.1. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna – 1.524 € - višak sredstava utrošit će se na 3299 R1429-2 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Izvor 6.1. Donacije – 200 € - utrošit će se na 3299 R1885-1 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Proračunski korisnik: 11700 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR

Ostvareni višak prihoda i primitaka na kraju 2024. godine proizašao je iz izvora:

Izvor financiranja		Iznos
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	440

Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	21.451
Izvor 5.2.1	Pomoći od institucija i tijela EU - PK	944
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	31.670
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	85
Izvor 5.6.1	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	98
Izvor 6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	108
Izvor 1.0.	Opći prihodi	-30.614
	UKUPNO	24.182

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi – 440 € - višak sredstava utrošit će se na Program 1007 – Podizanje obrazovnog standarda, Aktivnost A100058 Materijalno poslovanje iznad standarda

Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene – 21.451 € - višak sredstava utrošit će se na Program 1007 – Podizanje obrazovnog standarda, Aktivnost A100055 Produženi boravak – 11.400 €, Aktivnost A100057 Izvannastavne aktivnosti – 2.451 €, Aktivnost A100058 Materijalno poslovanje iznad standarda – 3.000 €, Program 1017 – Školska kuhinja, Aktivnost A100074 Školska prehrana – 4.600 €

Izvor 5.2.1. Pomoći od institucija i tijela EU – 944 € - višak sredstava utrošit će se na Program 1017 – Školska kuhinja, Tekući projekt T100015 Školska shema

Izvor 5.3.1. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna – 31.670 € - višak sredstava utrošit će se na Program 1007 – Podizanje obrazovnog standarda, Aktivnost A100057 Izvannastavne aktivnosti – 5.000 €, Program 1017 – Školska kuhinja, Aktivnost A100074 Školska prehrana – 25.170 €

Izvor 5.4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna – 85 € - višak sredstava utrošit će se na Program 1007 – Podizanje obrazovnog standarda, Aktivnost A100057 Izvannastavne aktivnosti

Izvor 5.6.1. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna – 98 € - višak sredstava utrošit će se na Program 1007 – Podizanje obrazovnog standarda, Aktivnost A100057 Izvannastavne aktivnosti

Izvor 6.1. Donacije – 108 € - višak sredstava utrošit će se na Program 1007 – Podizanje obrazovnog standarda, Aktivnost A100058 Materijalno poslovanje iznad standarda

Nastali manjak u 2024. godini u iznosu od 30.614 € na izvoru 1.0. Opći prihodi i primici Grad Sisak. Radi se o metodološkom manjku nastalom knjiženjem plaća za zaposlene u prosincu 2024. godine, a priznavanje prihoda tek isplatom plaća u siječnju 2025. godine

Proračunski korisnik: 11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC

Izvor financiranja		Iznos
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.769
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.940
Izvor 5.2.1	Pomoći od institucija i tijela EU - PK	-39.883
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	-36.584
Izvor 5.4.1	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	-301
Izvor 6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	505
Izvor 8.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	1.319
Izvor 1.0.	Opći prihodi	26.757
	UKUPNO	-25.478

IZVOR 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

U 2024. godini smo ostvarili 26.757 € višak prihoda u odnosu na prethodnu godinu što nam je za 43,3% manje u odnosu na 2023. godinu. Manji udio prenesenih prihoda po ovom izvoru nam je posljedica rasta plaća i tržišnih cijena.

IZVOR 3.1 VLASTITI PRIHODI – PRORAČUNSKI KORISNICI

U 2024. godini Zadruga Viksi je ostvarila prihode u iznosu od 1.769 € što je za 43,3% manje prihod u odnosu na 2023. godinu. Posljedica ovakvog rezultata poslovanja jest povećanje cijena materijala na tržištu i smanjenje prodaje kreativnih radova Zadruga.

IZVOR 4.0 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI

U 2024. godini smo imali veći broj djece u Produženom boravku pa su nam se i prihodi uvećali.

IZVOR 5.2. POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU

Manjak po ovom izvoru ćemo podmiriti u 2025. godini. Manjak nam se stvorio radi tržišnog povećanja cijena materijala potrebnih za realizaciju projekta Shema školskog voća i povrća i mlijeka te povećanje djela plaće pomoćnicima što se financira iz sredstava EU.

IZVOR 5.3. POMOĆI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Ovi prihodi se odnose na dio isplate plaća pomoćnicima, službenih putovanja, prijevoza na i sa posao te nabavku namirnica za redovnu nastavu i ostale troškove redovne nastave. Povećanje cijena plaća i ostalih tržišnih troškova rezultiralo je i povećanjem potreba za ovim sredstvima što je rezultiralo manjkom prihoda iz državnog proračuna koji ćemo tijekom 2025. godine podmiriti.

IZVOR 5.4. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

U 2024. godini imamo manjak prihoda po ovoj osnovi što ćemo podmiriti u 2025. godini. Ovi prihodi se odnose na financiranje ljetnog odmora djece četvrtih razreda osnovnih škola u Split.

IZVOR 5.6. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

U 2023. godini i 2024. godini nismo imali potrebe za ovom vrstom prihoda.

IZVOR 6.1. DONACIJE – PRORAČUNSKI KORISNICI

Donacije u iznosu od 505 € smo prenijeli u 2025 g. godinu što je manje u odnosu na 2023. godinu radi manje prikupljenih sredstava financijskih donacija.

IZVOR 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE – PK

Ovaj prihod se ostvaruje temeljem naplate stana koji iznajmljujemo.

MANJAK PRIHODA NA DAN 31.12.2024.

Manjak prihoda na dan 31.12.2024. godinu u iznosu od 24.478 € ćemo podmiriti u 2025. godini. Odlukom o povećanju plaće, povećanje cijena za 25% u odnosu na 2023. godinu te općenito povećanja cijena materijala, usluga, režija i komunalija znatno nam je utjecalo na rezultat poslovanja 2024. godine.

Proračunski korisnik: 11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO

Izvor financiranja		Iznos
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.692
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.004
Izvor 5.2.1	Pomoći od institucija i tijela EU - PK	-176
Izvor 5.6.1	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	6
Izvor 6.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.623
Izvor 1.0.	Opći prihodi	-10.627
	UKUPNO	4.522

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi – 5.692€ - višak sredstava utrošit će se na Program 1007 – Podizanje obrazovnog standarda, Aktivnost A100058 Materijalno poslovanje iznad standarda

Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene – 8.004€ - višak sredstava utrošit će se na Program 1007 – Podizanje obrazovnog standarda, Aktivnost A100055 Produženi boravak

Izvor 5.2.1. Pomoći od institucija i tijela EU – 176 € - manjak sredstava pokrit će se kroz Program 1017 – Školska kuhinja, Tekući projekt T100015 Školska shema

Izvor 5.6.1. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna – 6 € višak sredstava utrošit će se na Program 1007 – Podizanje obrazovnog standarda, Aktivnost A100057 Izvannastavne aktivnosti

Izvor 6.1. Donacije – 1.623 € - višak sredstava utrošit će se na Program 1007 – Podizanje obrazovnog standarda, Aktivnost A100058 Materijalno poslovanje iznad standarda

Nastali manjak u 2024. godini u iznosu od 10.627 € na izvoru 1.0. Opći prihodi i primici Grad Sisak. Radi se o metodološkom manjku nastalom knjiženjem plaća za zaposlene u prosincu 2024. godine, a priznavanje prihoda tek isplatom plaća u siječnju 2025. godine

Proračunski korisnik: DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI

Ostvareni manjak prihoda i primitaka na kraju 2024. godine proizašao je iz izvora:

Izvor financiranja		Iznos
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	71.366
Izvor 5.3.1	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	103
Izvor 1.0.	Opći prihodi	-213.307
Izvor 5.3.	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - METODOLOŠKI MANJAK	-27.321
	UKUPNO	-169.160

Manjak prihoda u pokriva osnivač doznakom prihoda kroz buduće razdoblje.

Višak prihoda u iznosu rasporedit će se na programske aktivnosti.

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 2024. godini planirana je u iznosu od 39.817 €, a u izvještajnom razdoblju izvršena je u iznosu od 0,00 €.

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 2024. 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 7.193.848,56 €, a na dan 31.12.2024. godine 6.043.201,63 €.

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
2025.	660.685	115.822	77.065	702	132.723	5.715	89.354	8.433	244.376	0
2026.	660.685	102.425			132.723	2.797	89.354	6.470	195.501	0
2027.	660.685	89.027			44.241	303	89.354	4.504	195.501	0
2028.	660.685	75.777					89.354	2.540		
2029.	660.685	62.233					59.569	613		
2030.	660.685	48.836								
2031.	639.976	35.438								
Ukupno	4.604.088	529.558	77.065	702	309.687	8.815	416.984	22.560	635.378	0

Temeljem Odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa (KLASA:015-01/21-01/22, URBROJ:513-05-02-21-9) Gradu Sisku odobren je beskamatni zajam u vrijednosti od 3.318.070 € (25 milijuna kuna) koji je Gradu Sisku isplaćen krajem mjeseca prosinca u 2021. godini. Sredstva beskamatnog zajma vraćat će se kroz tri godine 2027., 2028. i 2029. godinu.

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. Iznos koji je ostao za povrat po navedenom zajmu na 31.12.2024. godine iznosi 530.241,98 € i biti će vraćen u 2027. godini.

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 01.01.2024. godine	2.468.800,55
Protestirana jamstva u izvještajnom razdoblju	-
Iznos naplaćen u izvještajnom razdoblju po protestiranim jamstvima	-
Izdana jamstva u izvještajnom razdoblju (izdane zadužnice)	14.256.160,91
Jamstva istekla u tekućoj godini (istekle zadužnice)	17.946.143,47
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2024. godine	23.088.934,68

Pregled aktiviranih jamstava

U izvještajnom razdoblju nije bilo aktiviranih jamstava.

Pregled danih jamstava

5.3. Pregled danih jamstava								
REDNI BROJ	DATUM ODLUKE Gradskog vijeća o davanju jamstva	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINANCijske INSTITUCIJE U ČIJU SE KORIST DAJE KREDIT	NAZIV KORISNIKA KREDITA	NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	POSLEDNJA GODINA DOSPJEĆA
1.	31.05.2010.	24.01.2012.	EBRD	SISAČKI VODOVOD	Sufinanciranje projekta Programa otpadnih voda Sufinancirano IPA Fond	EUR	1.484.454,34	2024.
2.	13.08.2014.	05.09.2014.	EBRD	AUTO PROMET	Modernizacija autobusnog voznog parka Sufinancirano EBRD TC sredstvima	EUR	647.828,73	2025.
3.	27.11.2023.	21.12.2023.	OTP BANKA	SISAČKI VODOVOD	Nabava ionskog kromatografa	EUR	138.517,50	2028.
4.	11.10.2022.	17.11.2022.	OTP BANKA	GOSPODARENJE OTPADOM	Kupnja komunalnog stroja za usitnjavanje	EUR	197.999,98	2028.
					A	UKUPNO JAMSTVA NA DAN 01.01.2024.		2.468.800,55
					B	ZADUŽNICE 01.01.2024.		25.184.369,36
					A+B	UKUPNO JAMSTVA NA DAN 01.01.2024.		27.653.169,91
					C	AKTIVIRANA JAMSTVA		0,00
					D	IZDANA JAMSTVA U TEKUĆOJ GODINI		1.538.720,69
					E	ISTEKLE ZADUŽNICE		17.946.143,47
					F	DANE ZADUŽNICE		14.256.160,91
					G	ISTEKLA JAMSTVA U TEKUĆOJ GODINI		2.412.973,36
					(A+B)-C+D-E+F-G	STANJE JAMSTAVA NA DAN 31.12.2024.		23.088.934,68

4.4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

RB	Naziv projekta	Naziv EU fonda	Ukupno ugovorena sredstva fondova EU od početka provedbe projekta	Prihodi u 2024.	Ukupno uplaćena sredstva fondova EU od početka provedbe projekta do 31.12.2024.	Rashodi u 2024.	Stanje potraživanja na 31.12.2024.	Stanje obveza za primljene predujmove iz fondova EU na 31.12.2024.
1	Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Gradske vijećnice, Rimska ulica 26, Sisak	Fond solidarnosti EU	1.337.369,85 €	0,00 €	1.337.369,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Mehanizam za oporavak i otpornost	2.492.132,90 €	1.426.735,80 €	1.426.735,80 €	1.343.062,67 €	0,00 €	0,00 €
		Državni proračun	5.253.808,92 €	1.923.291,98 €	1.923.291,98 €	936.412,17 €	0,00 €	0,00 €
2	Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Gradske munjare, Mihanovićeva obala 10, Sisak	Fond solidarnosti Europske unije, Mehanizam za oporavak i otpornost, Državni proračun Republike Hrvatske	4.639.089,06 €	2.608.946,34 €	3.022.717,98 €	1.961.779,92 €	0,00 €	0,00 €
3	Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade na adresi Ulica Kralja Tomislava 40, Sisak	Fond solidarnosti Europske unije, Mehanizam za oporavak i otpornost, Državni proračun Republike Hrvatske	3.140.900,99 €	2.148.560,85 €	2.848.545,96 €	1.458.403,48 €	0,00 €	0,00 €
4	Izrada projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju digitalne infrastrukture u Gradu Sisku sa svrhom povezivanja svih javnih korisnika s građanima	NPOO	195.643,79 €	153.334,12 €	153.334,12 €	33.813,75 €	34.112,50 €	0,00 €

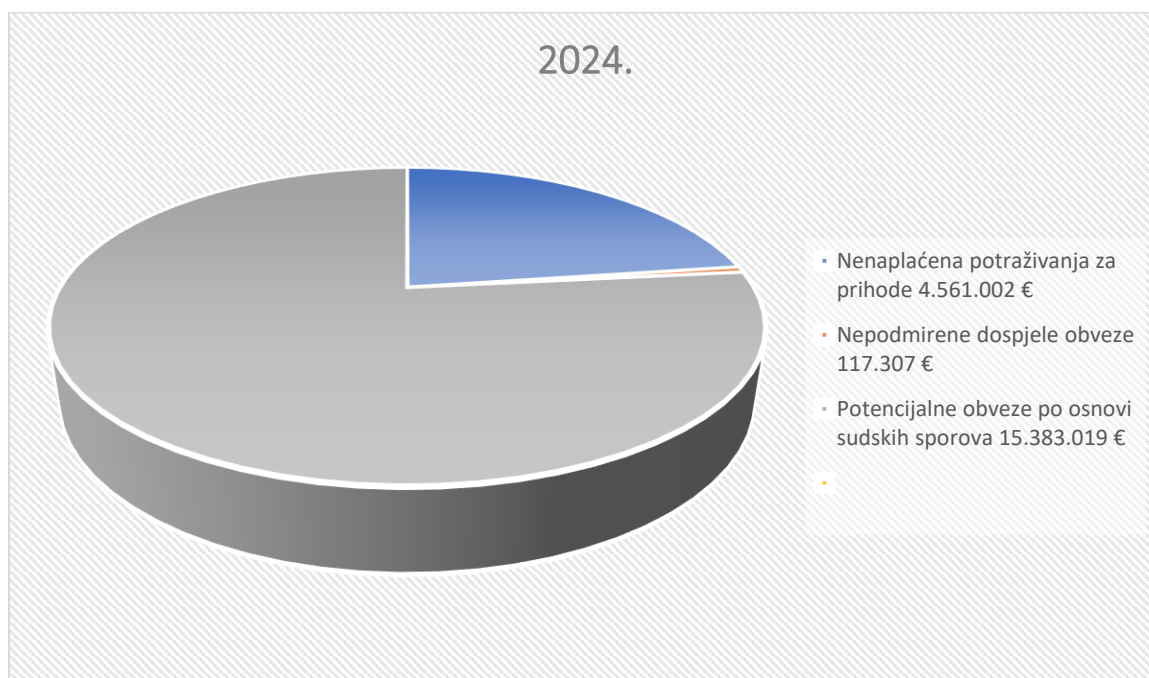
RB	Naziv projekta	Naziv EU fonda	Ukupno ugovorena sredstva fondova EU od početka provedbe projekta	Prihodi u 2024.	Ukupno uplaćena sredstva fondova EU od početka provedbe projekta do 31.12.2024.	Rashodi u 2024.	Stanje potraživanja na 31.12.2024.	Stanje obveza za primljene predujmove iz fondova EU na 31.12.2024.
5	Ugovor br. 2023/001033 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	43.046,25 €	0,00 €	43.046,25 €	118.628,13 €	0,00 €	0,00 €
6	Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu u G.J. privatnih šuma "Novi Sisak-Sunja"	Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	210.000,00 €	93.811,04 €	93.811,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Rekonstrukcija Starog mosta	Fond solidarnosti EU	2.017.431,34 €	0,00 €	0,00 €	1.561.891,39 €	330.837,07 €	0,00 €
8	Konstruktivna obnova Holandske kuće	Fond solidarnosti - Ministarstvo kulture i medija	1.039.008,28 €	484.815,09 €	484.815,09 €	572.451,59 €	0,00 €	0,00 €
9	Građevinski radovi rekonstrukcije Ulice Hrvatskih domobrana	Fond solidarnosti EU	1.307.635,37 €	0,00 €	0,00 €	847.226,29 €	502.273,94 €	0,00 €
10	Tehnička dokumentacija za direktno iskorištavanje geotermalne energije na području grada Siska	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	218.115,19 €	52.337,31 €	52.337,31 €	20.573,02 €	0,00 €	0,00 €
11	Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite Kazališta 21	NPOO/Državni proračun	3.405.841,84 €	0,00 €	0,00 €	404.781,92 €	301.558,05 €	0,00 €

RB	Naziv projekta	Naziv EU fonda	Ukupno ugovorena sredstva fondova EU od početka provedbe projekta	Prihodi u 2024.	Ukupno uplaćena sredstva fondova EU od početka provedbe projekta do 31.12.2024.	Rashodi u 2024.	Stanje potraživanja na 31.12.2024.	Stanje obveza za primljene predujmove iz fondova EU na 31.12.2024.
12	Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Doma kulture "Kristalna kockica vedrine"	Fond solidarnosti/NPOO/Državni proračun	8.072.797,81 €	0,00 €	0,00 €	801.322,12 €	0,00 €	0,00 €
13	Izgradnja i opremanje Osnovne škole Galdovo	NPOO	7.398.992,39	0	0	1.796.470,39	0,00 €	0,00 €
14	Dogradnja vrtićkog objekta Maslačak	NPOO	974.716,30 €	0,00 €	0,00 €	395.574,65 €	243.548,08 €	0,00 €
15	Dogradnja vrtićkog objekta Različak	NPOO	974.716,30 €	0,00 €	0,00 €	993.074,40 €	796.100,01 €	0,00 €
16	Dogradnja vrtića Tratinčica	NPOO	324.906,00 €	0,00 €	0,00 €	7.347,54 €	0,00 €	0,00 €
17	Cjelovita obnova zgrade OŠ Ivana Kukuljevića oštećene u potresu	Fond solidarnosti	1.604.618,76 €	0,00 €	90.741,22 €	5.158.920,76 €	1.399.670,70 €	0,00 €
18	Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade na adresi Ulica Ljudevita Gaja 2a, Sisak	Fond solidarnosti Europske unije	200.545,59 €	200.545,59 €	200.545,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Mehanizam za oporavak i otpornost	288.082,30 €	166.111,53 €	166.111,53 €	8.750,00 €	0,00 €	0,00 €
		Državni proračun	480.659,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade na adresi Trg Ljudevita Posavskog 1, Sisak	Fond solidarnosti Europske unije, Mehanizam za oporavak i otpornost	5.835.280,79 €	3.307.264,28 €	4.191.743,82 €	2.983.237,88 €	0,00 €	0,00 €

4.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Grad Sisak nije imao u 2024. godini dane nove zajmove, a potraživanja koje je imao prema trgovačkom društvu Sisački vodovod su zatvorena, te je stanje nula, nema potraživanja po danim jamstvima.

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, 9/15, 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 2024. godinu.

OBRAZLOŽENJE:

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastavlja se za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. 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 2024. 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.