

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekuci plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3	Rashodi poslovanja	268.930,00	0,00	268.930,00	218.478,22	81,24%
31	Rashodi za zaposlene	254.051,00	0,00	254.051,00	204.227,26	80,39%
311	Plaće (Bruto)	216.774,00	0,00	216.774,00	174.255,34	80,39%
3111	Plaće za redovan rad				174.255,34	80,39%
313	Doprinosi na plaće	37.277,00	0,00	37.277,00	29.971,92	80,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				27.009,62	80,40%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				2.962,30	80,39%
32	Materijalni rashodi	14.879,00	0,00	14.879,00	14.250,96	95,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.399,00	0,00	14.399,00	13.770,96	95,64%
3211	Službena putovanja				1.880,00	156,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				11.890,96	91,83%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	480,00	0,00	480,00	480,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				480,00	100,00%
1 ekuci projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	67.452,00	0,00	67.452,00	61.995,71	91,91%
3	Rashodi poslovanja	67.452,00	0,00	67.452,00	61.995,71	91,91%
31	Rashodi za zaposlene	63.452,00	0,00	63.452,00	58.095,71	91,56%
311	Plaće (Bruto)	59.852,00	0,00	59.852,00	54.945,51	91,80%
3111	Plaće za redovan rad				54.945,51	91,80%
313	Doprinosi na plaće	3.600,00	0,00	3.600,00	3.150,20	87,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.838,84	88,71%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				311,36	77,84%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	97,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	97,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				3.900,00	97,50%
Program 1014	JAVNI RADOVI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100001	JAVNI RADOVI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	28.469,00	0,00	28.469,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekuci plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
313	Doprinosi na plaće	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00	0,00%
Proračunski korisnik 11662	OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE	1.445.602,00	0,00	1.445.602,00	1.468.967,04	101,62%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.445.602,00	0,00	1.445.602,00	1.468.967,04	101,62%
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA	403.530,00	0,00	403.530,00	403.530,18	100,00%
3	Rashodi poslovanja	403.530,00	0,00	403.530,00	403.530,18	100,00%
32	Materijalni rashodi	403.530,00	0,00	403.530,00	403.530,18	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	14.000,00	11.640,48	83,15%
3211	Službena putovanja				6.852,36	85,65%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				4.788,12	79,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	149.770,00	0,00	149.770,00	158.276,65	105,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				45.016,08	90,03%
3223	Energija				91.647,50	122,57%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				8.806,91	88,07%
3225	Sitni inventar i auto gume				12.806,16	98,51%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	237.760,00	0,00	237.760,00	232.253,05	97,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				24.626,53	102,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				97.749,40	100,05%
3234	Komunalne usluge				77.258,00	103,01%
3235	Zakupnine i najamnine				2.016,00	33,60%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				20.176,00	83,86%
3238	Računalne usluge				6.991,09	87,39%
3239	Ostale usluge				3.436,03	114,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	1.360,00	68,00%
3293	Reprezentacija				0,00	0,00%
3294	Članarine i norme				1.110,00	111,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				250,00	25,00%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA					
3	Rashodi poslovanja	581.875,00	0,00	581.875,00	567.746,04	97,57%
31	Rashodi za zaposlene	557.847,00	0,00	557.847,00	544.033,29	97,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	428.307,00	0,00	428.307,00	415.996,86	97,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.653,00	0,00	2.653,00	753,00	28,38%
3211	Službena putovanja				753,00	65,31%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	388.454,00	0,00	388.454,00	378.857,58	97,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				329,45	109,82%
3222	Materijal i sirovine				224.137,88	94,91%
3223	Energija				142.410,44	101,72%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				8.507,81	100,09%
3225	Sitni inventar i auto gume				3.472,00	99,20%
323	Rashodi za usluge	27.200,00	0,00	27.200,00	27.137,50	99,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				27.137,50	99,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	9.248,78	92,49%
3292	Premije osiguranja				9.248,78	92,49%
37	Naknade građanima i kućanstvima na remeiju osiguranja i druge naknade	128.040,00	0,00	128.040,00	128.036,43	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	128.040,00	0,00	128.040,00	128.036,43	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				128.036,43	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.028,00	0,00	24.028,00	23.712,75	98,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.028,00	0,00	24.028,00	23.712,75	98,69%
422	Postrojenja i oprema	24.028,00	0,00	24.028,00	23.712,75	98,69%
4221	Uredska oprema i namještaj				7.266,00	96,52%
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene				16.446,75	99,68%
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI					
3	Rashodi poslovanja	25.500,00	0,00	25.500,00	22.518,19	88,31%
32	Materijalni rashodi	25.500,00	0,00	25.500,00	22.518,19	88,31%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	0,00	15.500,00	13.595,20	87,71%
3211	Službena putovanja				13.595,20	87,71%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	0,00	3.400,00	1.654,41	48,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.654,41	82,72%
3225	Slitni inventar i auto gume				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.600,00	0,00	6.600,00	7.268,58	110,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				7.268,58	110,13%
1	OSIGURAVANJE POMOĆNICIMA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	320.382,00	0,00	320.382,00	362.655,68	113,19%
3	Rashodi poslovanja	320.382,00	0,00	320.382,00	362.655,68	113,19%
31	Rashodi za zaposlene	290.000,00	0,00	290.000,00	335.379,66	115,65%
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	0,00	250.000,00	286.160,25	114,46%
3111	Plaće za redovan rad				286.160,25	114,46%
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	0,00	40.000,00	49.219,41	123,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				44.354,79	126,73%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				4.864,62	97,29%
32	Materijalni rashodi	30.382,00	0,00	30.382,00	27.276,02	89,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.250,00	0,00	30.250,00	26.556,02	87,79%
3211	Službena putovanja				1.655,00	33,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				24.901,02	99,60%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	132,00	0,00	132,00	720,00	545,45%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				720,00	545,45%
1	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	114.315,00	0,00	114.315,00	112.516,95	98,43%
3	Rashodi poslovanja	114.315,00	0,00	114.315,00	112.516,95	98,43%
31	Rashodi za zaposlene	104.915,00	0,00	104.915,00	105.015,35	100,10%
311	Plaće (Bruto)	90.715,00	0,00	90.715,00	92.505,15	101,97%
3111	Plaće za redovan rad				92.505,15	101,97%
313	Doprinosi na plaće	14.200,00	0,00	14.200,00	12.510,20	88,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				11.273,72	94,74%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.236,48	53,76%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
32	Materijalni rashodi	9.400,00	0,00	9.400,00	7.501,60	79,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.400,00	0,00	9.400,00	7.501,60	79,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				7.501,60	79,80%
Proračunski korisnik 11679	OSNOVNA ŠKOLA KOMAREVO	888.379,00	-5.000,00	883.379,00	834.542,19	94,47%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	888.379,00	-5.000,00	883.379,00	834.542,19	94,47%
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA	346.210,00	0,00	346.210,00	346.210,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	189.770,00	0,00	189.770,00	189.770,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	189.770,00	0,00	189.770,00	189.770,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.600,00	0,00	19.600,00	18.970,10	96,79%
3211	Službena putovanja				7.517,90	107,40%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				10.755,00	91,14%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				697,20	87,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	54.370,00	0,00	54.370,00	71.516,85	131,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				22.080,08	114,58%
3223	Energija				37.226,57	147,72%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				5.905,43	118,11%
3225	Sitni inventar i auto gume				4.110,05	146,79%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2.194,72	104,51%
323	Rashodi za usluge	113.000,00	0,00	113.000,00	96.807,25	85,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				7.965,99	92,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				39.765,22	87,78%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				960,00	96,00%
3234	Komunalne usluge				27.217,01	87,80%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				5.700,00	114,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				6.439,11	95,39%
3238	Računalne usluge				7.630,09	70,00%
3239	Ostale usluge				1.129,83	25,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	0,00	2.800,00	2.475,80	88,42%
3293	Reprezentacija				47,98	47,98%
3294	Članarine i norme				700,00	58,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.727,82	115,19%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekuci plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	156.440,00	0,00	156.440,00	156.440,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.440,00	0,00	156.440,00	156.440,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	92.164,00	0,00	92.164,00	92.163,75	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				92.163,75	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	64.276,00	0,00	64.276,00	64.276,25	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				64.276,25	100,00%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	431.056,00	-5.000,00	426.056,00	379.081,40	88,97%
3	Rashodi poslovanja	376.156,00	-5.000,00	371.156,00	332.452,65	89,57%
32	Materijalni rashodi	325.194,00	-5.000,00	320.194,00	281.690,92	87,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.300,00	0,00	4.300,00	450,00	10,47%
3211	Službena putovanja				150,00	4,55%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				300,00	33,33%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	281.065,00	-5.000,00	276.065,00	243.126,93	88,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				9.741,21	487,06%
3222	Materijal i sirovine				143.982,06	95,33%
3223	Energija				84.790,41	71,86%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.195,20	98,57%
3225	Sitni inventar i auto gume				2.418,05	86,36%
323	Rashodi za usluge	3.900,00	0,00	3.900,00	2.365,89	60,66%
3234	Komunalne usluge				0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				685,89	137,18%
3238	Računalne usluge				0,00	0,00%
3239	Ostale usluge				1.680,00	67,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.929,00	0,00	35.929,00	35.748,10	99,50%
3292	Premije osiguranja				4.772,84	91,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.975,26	100,80%
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate				0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.762,00	0,00	50.762,00	50.761,73	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.762,00	0,00	50.762,00	50.761,73	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				50.761,73	100,00%
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.900,00	0,00	54.900,00	46.628,75	84,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.900,00	0,00	54.900,00	46.628,75	84,93%
422	Postrojenja i oprema	53.400,00	0,00	53.400,00	46.628,75	87,32%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				46.628,75	94,39%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%
4241	Knjige				0,00	0,00%
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI					
3	Rashodi poslovanja	26.745,00	0,00	26.745,00	28.318,78	105,88%
32	Materijalni rashodi	26.745,00	0,00	26.745,00	24.434,08	91,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.645,00	0,00	25.645,00	23.570,08	91,91%
3211	Službena putovanja	11.950,00	0,00	11.950,00	10.710,00	89,62%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				9.710,00	88,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.995,00	0,00	9.995,00	1.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				11.597,31	116,03%
3222	Materijal i sirovine				9.148,86	104,02%
3225	Šitni inventar i auto gume				71,03	11,84%
323	Rashodi za usluge	3.200,00	0,00	3.200,00	2.377,42	396,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.080,75	33,77%
3239	Ostale usluge				1.080,75	36,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
3294	Članatine i norme				182,02	36,40%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50,00	50,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100,00	0,00	1.100,00	132,02	33,01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100,00	0,00	1.100,00	864,00	78,55%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				864,00	78,55%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	0,00	0,00	864,00	96,00%
					3.884,70	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	0,00	0,00	3.884,70	0,00%
422	Postrojenja i oprema	-	0,00	0,00	3.884,70	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	-	0,00	0,00	3.884,70	0,00%
Iekuci projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNICA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	55.631,00	0,00	55.631,00	55.631,23	100,00%
3	Rashodi poslovanja	55.631,00	0,00	55.631,00	55.631,23	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	51.254,00	0,00	51.254,00	51.254,08	100,00%
311	Plaće (Bruto)	43.732,00	0,00	43.732,00	43.732,20	100,00%
3111	Plaće za redovan rad				43.732,20	100,00%
313	Doprinosi na plaće	7.522,00	0,00	7.522,00	7.521,88	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				6.778,46	99,99%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				743,42	100,06%
32	Materijalni rashodi	4.377,00	0,00	4.377,00	4.377,15	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.377,00	0,00	4.377,00	4.377,15	100,00%
3211	Službena putovanja				0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.377,15	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
Iekuci projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	23.268,00	0,00	23.268,00	19.831,58	85,23%
3	Rashodi poslovanja	23.268,00	0,00	23.268,00	19.831,58	85,23%
31	Rashodi za zaposlene	21.204,00	0,00	21.204,00	17.768,02	83,80%
311	Plaće (Bruto)	21.204,00	0,00	21.204,00	17.768,02	83,80%
3111	Plaće za redovan rad				17.768,02	83,80%
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.064,00	0,00	2.064,00	2.063,56	99,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.064,00	0,00	2.064,00	2.063,56	99,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.063,56	99,98%
Iekuci projekt T100005	DAROVITI UČENICI	5.469,00	0,00	5.469,00	5.469,20	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2016.			Index (4/3)
		Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	
3	Rashodi poslovanja	5.469,00	0,00	5.469,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.469,00	0,00	5.469,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.805,00	0,00	4.805,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.805,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	504,00	0,00	504,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			504,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160,00	0,00	160,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			160,00	100,00%
Proračunski korisnik 11695		1.808.159,00	0,00	1.808.159,00	80,07%
Program 1006	OSNOVNA ŠKOLA BRAČA BOBETKO	1.750.759,00	0,00	1.750.759,00	80,97%
Aktivnost A100001	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	406.060,00	0,00	406.060,00	100,00%
3	MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA	406.060,00	0,00	406.060,00	100,00%
32	Rashodi poslovanja	406.060,00	0,00	406.060,00	100,00%
321	Materijalni rashodi	406.060,00	0,00	406.060,00	100,00%
3211	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	84,63%
3211	Službena putovanja			10.088,20	91,71%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.607,00	65,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	269.158,00	0,00	269.158,00	103,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.355,66	96,23%
3223	Energija			221.804,98	103,18%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.932,98	132,89%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.487,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	118.702,00	0,00	118.702,00	94,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.997,30	71,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.886,74	92,22%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge			45.971,54	115,74%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.468,50	65,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge			10.126,32	92,22%
3239	Ostale usluge			0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016.		Izmjene plana 2016.		Tekući plan 2016.		Izvršenje 2016.		Index (4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	3.200,00	2.333,78	72,93%				
3293	Reprezentacija				192,73	19,27%				
3294	Članarine i norme				900,00	75,00%				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.241,05	124,11%				
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	940.633,00	0,00	940.633,00	663.032,98	70,49%				
3	Rashodi poslovanja	922.633,00	0,00	922.633,00	651.722,20	70,64%				
31	Rashodi za zaposlene	104.722,00	0,00	104.722,00	64.122,33	61,23%				
311	Plaće (Bruto)	89.352,00	0,00	89.352,00	55.042,14	61,60%				
3111	Plaće za redovan rad				55.042,14	61,60%				
313	Doprinosi na plaće	15.370,00	0,00	15.370,00	9.080,19	59,08%				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				8.182,74	59,08%				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				897,45	59,04%				
32	Materijalni rashodi	602.911,00	0,00	602.911,00	381.355,90	63,25%				
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	0,00	27.000,00	5.035,92	18,65%				
3211	Službena putovanja				4.260,00	17,75%				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				775,92	25,86%				
322	Rashodi za materijal i energiju	566.711,00	0,00	566.711,00	370.044,08	65,30%				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				375,00	2,45%				
3222	Materijal i sirovine				254.854,21	59,49%				
3223	Energija				112.160,87	100,60%				
3225	Sitni inventar i auto gume				2.654,00	23,08%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	0,00	9.200,00	6.275,90	68,22%				
3292	Premije osiguranja				6.275,90	87,17%				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000,00	0,00	215.000,00	206.243,97	95,93%				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000,00	0,00	215.000,00	206.243,97	95,93%				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				206.243,97	95,93%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	0,00	18.000,00	11.310,78	62,84%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	18.000,00	11.310,78	62,84%				
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	0,00	16.000,00	11.310,78	70,69%				
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	0,00%				

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				11.310,78	94,26%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige				0,00	0,00%
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	25.000,00	0,00	25.000,00	11.546,78	46,19%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	11.546,78	46,19%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	11.546,78	46,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	0,00	17.500,00	9.516,18	54,38%
3211	Službena putovanja				9.516,18	54,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	1.492,50	49,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.492,50	49,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	538,10	35,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				538,10	35,87%
Aktivnost A100004	ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	17.327,00	0,00	17.327,00	11.480,69	66,26%
3	Rashodi poslovanja	10.945,00	0,00	10.945,00	5.737,72	52,42%
32	Materijalni rashodi	10.945,00	0,00	10.945,00	5.737,72	52,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.945,00	0,00	8.945,00	4.793,15	53,58%
3211	Službena putovanja				4.793,15	53,58%
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	944,57	62,97%
3293	Reprezentacija				904,57	90,46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40,00	8,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.382,00	0,00	6.382,00	5.742,97	89,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.382,00	0,00	6.382,00	5.742,97	89,99%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.382,00	0,00	6.382,00	5.742,97	89,99%
4241	Knjige				5.742,97	89,99%
Iekuci projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNICA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	361.739,00	0,00	361.739,00	325.512,93	89,99%
3	Rashodi poslovanja	361.739,00	0,00	361.739,00	325.512,93	89,99%
31	Rashodi za zaposlene	327.119,00	0,00	327.119,00	309.945,93	94,75%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
311	Plaće (Bruto)	287.619,00	0,00	287.619,00	272.982,77	94,91%
3111	Plaće za redovan rad				272.982,77	94,91%
313	Doprinosi na plaće	39.500,00	0,00	39.500,00	36.963,16	93,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				33.309,82	92,53%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				3.653,34	104,38%
32	Materijalni rashodi	34.620,00	0,00	34.620,00	15.567,00	44,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.300,00	0,00	31.300,00	15.567,00	49,73%
3211	Službena putovanja				0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				15.567,00	62,27%
323	Rashodi za usluge	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
Iekuci projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)				0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00	0,00%
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	57.400,00	0,00	57.400,00	30.228,94	52,66%
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK	57.400,00	0,00	57.400,00	30.228,94	52,66%
3	Rashodi poslovanja	57.400,00	0,00	57.400,00	30.228,94	52,66%
31	Rashodi za zaposlene	44.920,00	0,00	44.920,00	29.478,94	65,63%
311	Plaće (Bruto)	33.920,00	0,00	33.920,00	23.265,41	68,59%
3111	Plaće za redovan rad				23.265,41	68,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	3.500,00	2.250,00	64,29%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3121	Ostali rashodi za zaposlene				2.250,00	64,29%
313	Doprinosi na plaće	7.500,00	0,00	7.500,00	3.963,53	52,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.571,78	59,53%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				391,75	26,12%
32	Materijalni rashodi	12.480,00	0,00	12.480,00	750,00	6,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	75,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				750,00	75,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.480,00	0,00	11.480,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine				0,00	0,00%
Proračunski korisnik 11700	OSNOVNA ŠKOLA BRAČA RIBAR	1.966.507,00	0,00	1.966.507,00	1.924.902,07	97,88%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.768.856,00	0,00	1.768.856,00	1.754.372,94	99,18%
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA	539.980,00	0,00	539.980,00	533.962,22	98,89%
3	Rashodi poslovanja	539.980,00	0,00	539.980,00	533.962,22	98,89%
32	Materijalni rashodi	539.968,00	0,00	539.968,00	533.953,32	98,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	0,00	24.000,00	23.479,40	97,83%
3211	Službena putovanja				11.988,90	99,91%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				7.122,50	101,75%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				4.368,00	87,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	285.881,00	0,00	285.881,00	280.306,92	98,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				42.288,27	107,06%
3223	Energija				223.112,01	97,27%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				9.351,22	98,43%
3225	Sitni inventar i auto gume				3.010,42	75,26%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2.545,00	72,71%
323	Rashodi za usluge	223.587,00	0,00	223.587,00	221.627,19	99,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				19.242,61	96,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				86.148,78	100,17%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge				79.686,53	102,57%
3235	Zakupnine i najamnine				5.802,00	123,45%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				16.922,00	94,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.190,57	86,51%
3238	Računalne usluge				8.634,70	92,85%
3239	Ostale usluge				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	6.500,00	8.539,81	131,38%
3293	Reprezentacija				5.371,62	179,05%
3294	Članarine i norme				900,00	90,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.268,19	90,73%
34	Financijski rashodi	12,00	0,00	12,00	8,90	74,17%
343	Ostali financijski rashodi	12,00	0,00	12,00	8,90	74,17%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				8,90	74,17%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	889.154,00	0,00	889.154,00	898.825,23	101,09%
3	Rashodi poslovanja	769.945,00	0,00	769.945,00	786.375,02	102,13%
32	Materijalni rashodi	639.945,00	0,00	639.945,00	657.316,17	102,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja				0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	572.378,00	0,00	572.378,00	600.763,49	104,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				8.336,05	111,15%
3222	Materijal i sirovine				534.281,66	113,26%
3223	Energija				58.145,78	62,76%
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.395,00	0,00	12.395,00	5.078,67	40,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.078,67	40,97%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.672,00	0,00	13.672,00	13.272,35	97,08%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				13.272,35	97,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	0,00	39.000,00	38.201,66	97,98%
3292	Premije osiguranja				8.180,92	102,26%
3295	Pristojbe i naknade				1.125,00	75,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				28.895,74	97,95%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	0,00	130.000,00	129.058,85	99,28%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	0,00	130.000,00	129.058,85	99,28%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				129.058,85	99,28%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.209,00	0,00	119.209,00	112.450,21	94,33%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	82.131,25	96,63%
412	Nematerijalna imovina	85.000,00	0,00	85.000,00	82.131,25	96,63%
4126	Ostala nematerijalna imovina				82.131,25	96,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.209,00	0,00	34.209,00	30.318,96	88,63%
422	Postrojenja i oprema	32.674,00	0,00	32.674,00	28.214,98	86,35%
4221	Uredska oprema i namještaj				9.064,48	109,83%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				19.150,50	78,42%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.535,00	0,00	1.535,00	2.103,98	137,07%
4241	Knjige				2.103,98	137,07%
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	89.801,00	0,00	89.801,00	79.162,44	88,15%
3	Rashodi poslovanja	80.081,00	0,00	80.081,00	70.605,40	88,17%
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	1.200,00	1.296,00	108,00%
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.105,80	110,58%
3111	Plaće za redovan rad				1.105,80	110,58%
313	Doprinosi na plaće	200,00	0,00	200,00	190,20	95,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				171,40	95,22%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				18,80	94,00%
32	Materijalni rashodi	78.281,00	0,00	78.281,00	69.030,40	88,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	0,00	36.000,00	29.910,12	83,08%
3211	Službena putovanja				29.910,12	83,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.668,00	0,00	11.668,00	9.894,05	84,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.732,77	109,16%
3222	Materijal i sirovine				2.973,68	84,96%
3225	Sitni inventar i auto gume				187,60	9,38%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	0,00	28.000,00	27.665,00	98,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				17.293,75	101,73%
3239	Ostale usluge				10.371,25	94,28%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016.			Izvršenje 2016.			Index (4/3)
		(1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	(4)	(5)		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.113,00	0,00	2.113,00	1.561,23	73,89%		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.561,23	73,89%		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600,00	0,00	600,00	279,00	46,50%		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600,00	0,00	600,00	279,00	46,50%		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				279,00	46,50%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.720,00	0,00	9.720,00	8.557,04	88,04%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.720,00	0,00	9.720,00	8.557,04	88,04%		
422	Postrojenja i oprema	9.720,00	0,00	9.720,00	8.557,04	88,04%		
4221	Uredska oprema i namještaj				4.883,75	97,68%		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				3.673,29	77,82%		
Aktivnost A100004	ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA							
3	Rashodi poslovanja	5.564,00	0,00	5.564,00	860,54	15,47%		
32	Materijalni rashodi	5.564,00	0,00	5.564,00	860,54	15,47%		
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	200,00	203,80	101,90%		
3211	Službena putovanja				203,80	101,90%		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00%		
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.564,00	0,00	1.564,00	656,74	41,99%		
3293	Reprezentacija				656,74	54,73%		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%		
Iekuci projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNICIMA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	223.012,00	0,00	223.012,00	220.097,14	98,69%		
3	Rashodi poslovanja	223.012,00	0,00	223.012,00	220.097,14	98,69%		
31	Rashodi za zaposlene	193.230,00	0,00	193.230,00	206.642,16	106,94%		
311	Plaće (Bruto)	160.170,00	0,00	160.170,00	176.315,80	110,08%		
3111	Plaće za redovan rad				176.315,80	110,08%		
313	Doprinosi na plaće	33.060,00	0,00	33.060,00	30.326,36	91,73%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				27.329,03	91,83%		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				2.997,33	90,83%		
32	Materijalni rashodi	29.782,00	0,00	29.782,00	13.454,98	45,18%		

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
321	Naknade troškova zaposlenima	29.650,00	0,00	29.650,00	13.094,98	44,17%
3211	Službena putovanja				300,00	5,56%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				12.544,98	52,27%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	132,00	0,00	132,00	360,00	272,73%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				360,00	272,73%
Izjuci projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	21.345,00	0,00	21.345,00	21.465,37	100,56%
3	Rashodi poslovanja	21.345,00	0,00	21.345,00	21.465,37	100,56%
31	Rashodi za zaposlene	21.345,00	0,00	21.345,00	21.465,37	100,56%
311	Plaće (Bruto)	18.004,00	0,00	18.004,00	18.315,18	101,73%
3111	Plaće za redovan rad				18.315,18	101,73%
313	Doprinosi na plaće	3.341,00	0,00	3.341,00	3.150,19	94,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.838,84	95,23%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				311,35	86,49%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00	0,00%
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	197.651,00	0,00	197.651,00	170.529,13	86,28%
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK	197.651,00	0,00	197.651,00	170.529,13	86,28%
3	Rashodi poslovanja	197.651,00	0,00	197.651,00	170.529,13	86,28%
31	Rashodi za zaposlene	148.997,00	0,00	148.997,00	134.155,41	90,04%
311	Plaće (Bruto)	120.264,00	0,00	120.264,00	103.269,84	85,87%
3111	Plaće za redovan rad				103.269,84	85,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.946,00	0,00	7.946,00	12.945,51	162,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				12.945,51	162,92%
313	Doprinosi na plaće	20.787,00	0,00	20.787,00	17.940,06	86,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				16.166,92	86,32%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.773,14	86,12%
32	Materijalni rashodi	48.654,00	0,00	48.654,00	36.373,72	74,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.632,00	0,00	5.632,00	4.459,32	79,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.459,32	79,18%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
322	Rashodi za materijal i energiju	40.170,00	0,00	40.170,00	31.914,40	79,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.589,60	50,15%
3222	Materijal i sirovine				30.324,80	81,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
Proračunski korisnik 11718	OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC	1.456.373,00	0,00	1.456.373,00	1.225.310,78	84,13%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.036.234,00	0,00	1.036.234,00	902.116,70	87,06%
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA	376.480,00	0,00	376.480,00	376.480,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	376.480,00	0,00	376.480,00	376.480,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	376.480,00	0,00	376.480,00	376.480,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.100,00	0,00	9.100,00	9.161,50	100,68%
3211	Službena putovanja				7.026,50	97,45%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.135,00	112,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	221.487,00	0,00	221.487,00	225.576,95	101,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				32.565,92	113,60%
3223	Energija				184.500,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				6.691,03	102,94%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.820,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	144.993,00	0,00	144.993,00	140.791,55	97,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				14.552,12	92,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				37.971,88	101,26%
3234	Komunalne usluge				54.468,48	93,91%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				14.879,00	106,77%
3238	Računalne usluge				7.786,74	88,62%
3239	Ostale usluge				11.133,33	100,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	0,00	900,00	950,00	105,56%
3293	Reprezentacija				0,00	0,00%
3294	Članarine i norme				950,00	105,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	527.640,00	0,00	527.640,00	430.136,31	81,52%
3	Rashodi poslovanja	490.894,00	0,00	490.894,00	424.233,33	86,42%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	430.392,00	0,00	430.392,00	372.731,88	86,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.800,00	0,00	13.800,00	1.968,00	14,26%
3211	Službena putovanja				1.968,00	14,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	389.892,00	0,00	389.892,00	358.124,50	91,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.168,60	6,68%
3222	Materijal i sirovine				299.069,27	97,45%
3223	Energija				52.886,83	97,04%
3225	Sitni inventar i auto gume				4.999,80	45,45%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.500,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	12.000,00	6.412,61	53,44%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.412,61	53,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.200,00	0,00	13.200,00	4.726,77	35,81%
3292	Premije osiguranja				3.653,16	70,25%
3293	Reprezentacija				1.073,61	21,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.502,00	0,00	55.502,00	51.501,45	92,79%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.502,00	0,00	55.502,00	51.501,45	92,79%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				51.501,45	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.746,00	0,00	36.746,00	5.902,98	16,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.746,00	0,00	36.746,00	5.902,98	16,06%
422	Postrojenja i oprema	35.746,00	0,00	35.746,00	5.902,98	16,51%
4221	Uredska oprema i namještaj				1.044,00	3,40%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4.858,98	97,18%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige				0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI					
3	Rashodi poslovanja	28.500,00	0,00	28.500,00	24.430,00	85,72%
32	Materijalni rashodi	28.500,00	0,00	28.500,00	24.430,00	85,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.500,00	0,00	24.500,00	22.337,80	91,17%
3211	Službena putovanja				22.337,80	91,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	1.312,20	65,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.312,20	65,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	780,00	39,00%
3293	Reprezentacija				780,00	39,00%
Itekuci projekt T100003						
3	OSIGURAVANJE POMOĆNICIMA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	103.614,00	0,00	103.614,00	71.070,39	68,59%
31	Rashodi poslovanja	103.614,00	0,00	103.614,00	71.070,39	68,59%
311	Rashodi za zaposlene	96.632,00	0,00	96.632,00	67.678,15	70,04%
3111	Plaće (Bruto)	64.780,00	0,00	64.780,00	57.745,84	89,14%
3111	Plaće za redovan rad				57.745,84	89,14%
313	Doprinosi na plaće	31.852,00	0,00	31.852,00	9.932,31	31,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				8.950,61	29,10%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				981,70	89,33%
32	Materijalni rashodi	6.982,00	0,00	6.982,00	3.392,24	48,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.600,00	0,00	6.600,00	3.272,24	49,58%
3211	Službena putovanja				170,00	9,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				3.102,24	64,63%
323	Rashodi za usluge	132,00	0,00	132,00	120,00	90,91%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				120,00	90,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA					
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK					
3	Rashodi poslovanja	420.139,00	0,00	420.139,00	323.194,08	76,93%
31	Rashodi za zaposlene	420.139,00	0,00	420.139,00	323.194,08	76,93%
311	Plaće (Bruto)	420.139,00	0,00	420.139,00	323.194,08	76,93%
3111	Plaće za redovan rad	295.639,00	0,00	295.639,00	252.314,96	85,35%
3111	Plaće za redovan rad	259.739,00	0,00	259.739,00	222.899,56	85,82%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016.			Izvršenje 2016.			Index (4/3)
		(1)	2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	(4)			
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	6.500,00	130,00%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				6.500,00	130,00%		
313	Doprinosi na plaće	30.900,00	0,00	30.900,00	22.915,40	74,16%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				19.651,63	72,78%		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				3.263,77	83,69%		
32	Materijalni rashodi	124.500,00	0,00	124.500,00	70.879,12	56,93%		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	11.000,00	2.075,08	18,86%		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.075,08	18,86%		
322	Rashodi za materijal i energiju	113.500,00	0,00	113.500,00	68.804,04	60,62%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.204,61	91,56%		
3222	Materijal i sirovine				65.599,43	59,64%		
Proračunski korisnik 11726	OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO	1.673.100,00	0,00	1.673.100,00	1.508.652,97	90,17%		
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.502.756,00	0,00	1.502.756,00	1.363.692,78	90,76%		
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA	312.530,00	0,00	312.530,00	312.530,00	100,00%		
3	Rashodi poslovanja	312.530,00	0,00	312.530,00	312.530,00	100,00%		
32	Materijalni rashodi	312.530,00	0,00	312.530,00	312.530,00	100,00%		
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	22.000,00	21.737,15	98,81%		
3211	Službena putovanja				14.688,25	97,92%		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				3.072,50	102,42%		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				3.976,40	99,41%		
322	Rashodi za materijal i energiju	154.826,00	0,00	154.826,00	147.926,77	95,54%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				39.328,35	101,62%		
3223	Energija				99.444,83	96,90%		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				7.160,23	68,19%		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.993,36	66,45%		
323	Rashodi za usluge	134.704,00	0,00	134.704,00	141.966,08	105,39%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				18.963,33	93,88%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				40.150,96	108,52%		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				3.587,50	89,69%		
3234	Komunalne usluge				56.072,21	119,04%		
3235	Zakupnine i najamnine				6.693,72	92,97%		

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				8.012,50	80,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.845,00	92,25%
3238	Računalne usluge				6.640,86	92,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	90,00%
3294	Članarine i norme				900,00	90,00%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	713.887,00	0,00	713.887,00	585.402,89	82,00%
3	Rashodi poslovanja	605.887,00	0,00	605.887,00	494.627,78	81,64%
31	Rashodi za zaposlene	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				1.296,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	493.091,00	0,00	493.091,00	381.924,82	77,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	1.500,00	900,00	60,00%
3211	Službena putovanja				900,00	60,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	446.230,00	0,00	446.230,00	337.304,23	75,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.417,25	40,41%
3222	Materijal i sirovine				251.804,47	75,18%
3223	Energija				67.568,21	73,44%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				745,18	95,78%
3225	Stitni inventar i auto gume				15.769,12	105,13%
323	Rashodi za usluge	21.500,00	0,00	21.500,00	22.837,50	106,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				7.900,00	121,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge				14.937,50	99,58%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.261,00	0,00	16.261,00	13.683,20	84,15%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				13.683,20	84,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	0,00	7.600,00	7.199,89	94,74%
3292	Premije osiguranja				4.730,14	84,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.469,75	123,49%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	111.500,00	0,00	111.500,00	111.406,96	99,92%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111.500,00	0,00	111.500,00	111.406,96	99,92%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				111.406,96	99,92%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.000,00	0,00	108.000,00	90.775,11	84,05%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.000,00	0,00	108.000,00	90.775,11	84,05%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	88.012,89	88,01%
4221	Uredska oprema i namještaj				77.108,45	96,39%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				10.904,44	54,52%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	0,00	8.000,00	2.762,22	34,53%
4241	Knjige				2.762,22	34,53%
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	31.200,00	0,00	31.200,00	29.075,29	93,19%
3	Rashodi poslovanja	25.700,00	0,00	25.700,00	23.575,29	91,73%
32	Materijalni rashodi	25.700,00	0,00	25.700,00	23.575,29	91,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.200,00	0,00	11.200,00	12.630,00	112,77%
3211	Službena putovanja				12.630,00	112,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	6.000,00	6.103,77	101,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				497,51	99,50%
3222	Materijal i sirovine				768,40	38,42%
3225	Sitni inventar i auto gume				4.837,86	138,22%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	2.775,00	69,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.775,00	69,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	4.500,00	2.066,52	45,92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.066,52	45,92%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				5.500,00	100,00%
1 ekuci projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNICIMA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	398.601,00	0,00	398.601,00	389.333,38	97,67%
3	Rashodi poslovanja	398.601,00	0,00	398.601,00	389.333,38	97,67%
31	Rashodi za zaposlene	370.777,00	0,00	370.777,00	363.524,78	98,04%
311	Plaće (Bruto)	316.363,00	0,00	316.363,00	313.475,49	99,09%
3111	Plaće za redovan rad				313.475,49	99,09%
313	Doprinosi na plaće	54.414,00	0,00	54.414,00	50.049,29	91,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				45.102,64	91,98%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				4.946,65	91,98%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
32	Materijalni rashodi	27.824,00	0,00	27.824,00	25.808,60	92,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.900,00	0,00	26.900,00	24.956,60	92,78%
3211	Službena putovanja				600,00	36,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				24.356,60	97,43%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	924,00	0,00	924,00	852,00	92,21%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				852,00	92,21%
1 ekucijski projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	46.538,00	0,00	46.538,00	47.351,22	101,75%
3	Rashodi poslovanja	46.538,00	0,00	46.538,00	47.351,22	101,75%
31	Rashodi za zaposlene	41.738,00	0,00	41.738,00	42.806,22	102,56%
311	Plaće (Bruto)	35.612,00	0,00	35.612,00	36.524,08	102,56%
3111	Plaće za redovan rad				36.524,08	102,56%
313	Doprinosi na plaće	6.126,00	0,00	6.126,00	6.282,14	102,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				5.661,23	102,56%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				620,91	102,46%
32	Materijalni rashodi	4.800,00	0,00	4.800,00	4.545,00	94,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	0,00	4.800,00	4.545,00	94,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.545,00	94,69%
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	170.344,00	0,00	170.344,00	144.960,19	85,10%
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK	170.344,00	0,00	170.344,00	144.960,19	85,10%
3	Rashodi poslovanja	170.344,00	0,00	170.344,00	144.960,19	85,10%
31	Rashodi za zaposlene	119.530,00	0,00	119.530,00	111.856,89	93,58%
311	Plaće (Bruto)	99.000,00	0,00	99.000,00	93.307,85	94,25%
3111	Plaće za redovan rad				93.307,85	94,25%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00	71,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				2.500,00	71,43%
313	Doprinosi na plaće	17.030,00	0,00	17.030,00	16.049,04	94,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				14.462,76	94,22%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.586,28	94,42%
32	Materijalni rashodi	50.814,00	0,00	50.814,00	33.103,30	65,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.150,00	0,00	3.150,00	2.625,00	83,33%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3211	Službena putovanja				0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.625,00	87,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.532,00	0,00	45.532,00	29.475,66	64,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.920,06	64,00%
3222	Materijal i sirovine				27.555,60	64,79%
323	Rashodi za usluge	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	1.002,64	50,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.002,64	50,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
422	Postronjenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	0,00%
Program 1014	JAVNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100001	JAVNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00	0,00%
Glava 00407	SOCIJALNA SKRB	9.244.043,00	0,00	9.244.043,00	9.250.895,12	100,07%
Program 1010	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	9.244.043,00	0,00	9.244.043,00	9.250.895,12	100,07%
Aktivnost A100001	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBEVEZA	2.481.710,00	0,00	2.481.710,00	2.481.708,76	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.481.710,00	0,00	2.481.710,00	2.481.708,76	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.710.710,00	0,00	1.710.710,00	1.710.708,76	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.710.710,00	0,00	1.710.710,00	1.710.708,76	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.710.708,76	100,00%
38	Ostali rashodi	771.000,00	0,00	771.000,00	771.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	771.000,00	0,00	771.000,00	771.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				771.000,00	100,00%
Aktivnost A100002	SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAMI	5.757.333,00	0,00	5.757.333,00	5.765.735,11	100,15%
3	Rashodi poslovanja	5.757.333,00	0,00	5.757.333,00	5.765.735,11	100,15%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.732.000,00	0,00	4.732.000,00	4.741.802,11	100,21%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.732.000,00	0,00	4.732.000,00	4.741.802,11	100,21%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.717.909,36	99,19%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				3.023.892,75	100,80%
38	Ostali rashodi	1.025.333,00	0,00	1.025.333,00	1.023.933,00	99,86%
381	Tekuće donacije	1.025.333,00	0,00	1.025.333,00	1.023.933,00	99,86%
3811	Tekuće donacije u novcu				1.023.933,00	99,86%
Aktivnost A100003	SOCIJALNO - HUMANITARNE AKTIVNOSTI UDRUGA	895.000,00	0,00	895.000,00	893.451,25	99,83%
3	Rashodi poslovanja	895.000,00	0,00	895.000,00	893.451,25	99,83%
38	Ostali rashodi	895.000,00	0,00	895.000,00	893.451,25	99,83%
381	Tekuće donacije	895.000,00	0,00	895.000,00	893.451,25	99,83%
3811	Tekuće donacije u novcu				893.451,25	99,83%
Aktivnost A100004	ZDRAVSTVENI PROGRAM	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				100.000,00	100,00%
Glava 00408	OSTALE DONACIJE	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
Program 1011	OSTALE DONACIJE	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
Aktivnost A100002	DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
381	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				180.000,00	100,00%
Glava 00409	CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	2.730.803,00	0,00	2.730.803,00	2.639.115,90	96,64%
Program 1009	STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI	1.150.303,00	0,00	1.150.303,00	1.117.677,30	97,16%
Aktivnost A100001	STIPENDIRANJE STUDENATA	645.303,00	0,00	645.303,00	644.000,00	99,80%
3	Rashodi poslovanja	645.303,00	0,00	645.303,00	644.000,00	99,80%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	645.303,00	0,00	645.303,00	644.000,00	99,80%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	645.303,00	0,00	645.303,00	644.000,00	99,80%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				644.000,00	99,80%
Aktivnost A100002	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STUDENATA	505.000,00	0,00	505.000,00	473.677,30	93,80%
3	Rashodi poslovanja	505.000,00	0,00	505.000,00	473.677,30	93,80%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	505.000,00	0,00	505.000,00	473.677,30	93,80%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	505.000,00	0,00	505.000,00	473.677,30	93,80%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				473.677,30	93,80%
Program 1012	CIVILNO DRUŠTVO	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00	1.091.763,88	96,36%
Aktivnost A100001	DJELATNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA	483.000,00	0,00	483.000,00	448.674,50	92,89%
3	Rashodi poslovanja	483.000,00	0,00	483.000,00	448.674,50	92,89%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	4.900,38	98,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	4.900,38	98,01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.900,38	98,01%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.000,00	0,00	33.000,00	32.962,50	99,89%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.000,00	0,00	33.000,00	32.962,50	99,89%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				32.962,50	99,89%
38	Ostali rashodi	445.000,00	0,00	445.000,00	410.811,62	92,32%
381	Tekuće donacije	445.000,00	0,00	445.000,00	410.811,62	92,32%
3811	Tekuće donacije u novcu				410.811,62	92,32%
Aktivnost A100002	DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA	650.000,00	0,00	650.000,00	643.089,38	98,94%
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	0,00	650.000,00	643.089,38	98,94%
38	Ostali rashodi	650.000,00	0,00	650.000,00	643.089,38	98,94%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	143.089,38	95,39%
3811	Tekuće donacije u novcu				143.089,38	95,39%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
382	Kapitalne donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				500.000,00	100,00%
Program 1013	DJECA I MLADI	447.500,00	0,00	447.500,00	429.674,72	96,02%
Aktivnost A100001	GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.629,00	92,58%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	4.629,00	92,58%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	4.629,00	92,58%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	4.629,00	92,58%
3811	Tekuće donacije u novcu				4.629,00	92,58%
Aktivnost A100002	DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.941,17	109,41%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	10.941,17	109,41%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.941,17	109,41%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	10.941,17	109,41%
3811	Tekuće donacije u novcu				10.941,17	109,41%
Aktivnost A100003	SAVJET MLADIH GRADA SISKA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.028,09	50,28%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	5.028,09	50,28%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	5.028,09	50,28%
323	Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.200,00	0,00	8.200,00	5.028,09	61,32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.028,09	61,32%
Aktivnost A100005	SISAČKO ŠARENO LJETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
Aktivnost A100006	SISAČKA ŠARENA INKLUZIJA	377.500,00	0,00	377.500,00	367.275,85	97,29%
3	Rashodi poslovanja	377.500,00	0,00	377.500,00	367.275,85	97,29%
32	Materijalni rashodi	293.500,00	0,00	293.500,00	283.314,86	96,53%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / Izdatka	Izvorni plan 2016.			Izmjene plana 2016.			Tekući plan 2016.			Izvršenje 2016.		
		(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	262.100,00	0,00	262.100,00	0,00	262.100,00	252.971,52	96,52%					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					11.259,00	55,74%						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					196.233,12	100,12%						
3237	Intelektualne i osobne usluge					45.479,40	99,08%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	30.343,34	96,63%						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					30.343,34	96,63%						
38	Ostali rashodi	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	83.960,99	99,95%						
381	Tekuće donacije	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	83.960,99	99,95%						
3811	Tekuće donacije u novcu					83.960,99	99,95%						
Aktivnost A100007	ERASMUS PLUS PROJEKAT	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	41.800,61	92,89%						
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	41.800,61	92,89%						
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	41.800,61	92,89%						
323	Rashodi za usluge	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	41.800,61	97,21%						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					41.800,61	97,21%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					0,00	0,00%						
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.387.204,00	0,00	10.387.204,00	0,00	9.929.156,51	95,59%						
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.885,90	87,62%						
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.885,90	87,62%						
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.885,90	87,62%						
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.885,90	87,62%						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.885,90	77,72%						
3211	Službena putovanja					713,90	71,39%						
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					3.172,00	79,30%						
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%						
3233	Usluge promidžbe i informiranja					4.000,00	100,00%						
Program 1001	GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV	448.375,00	-13.000,00	435.375,00	-13.000,00	418.359,20	96,09%						
Aktivnost A100001	GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA	401.000,00	-13.000,00	388.000,00	-13.000,00	372.109,20	95,90%						
3	Rashodi poslovanja	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	141.962,50	100,68%						
32	Materijalni rashodi	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	141.962,50	100,68%						
323	Rashodi za usluge	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	141.962,50	100,68%						

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3237	Intelektualne i osobne usluge				141.962,50	100,68%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	-13.000,00	247.000,00	230.146,70	93,18%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	-13.000,00	247.000,00	230.146,70	93,18%
412	Nematerijalna imovina	260.000,00	-13.000,00	247.000,00	230.146,70	93,18%
4126	Ostala nematerijalna imovina				230.146,70	93,18%
Kapitalni projekt K100001	PROSTORNI PLANOVI	47.375,00	0,00	47.375,00	46.250,00	97,63%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.375,00	0,00	47.375,00	46.250,00	97,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.375,00	0,00	47.375,00	46.250,00	97,63%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	47.375,00	0,00	47.375,00	46.250,00	97,63%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				46.250,00	97,63%
Program 1002 i ekuci projekt T100001	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.055.585,00	0,00	1.055.585,00	1.002.951,07	95,01%
3	ZAŠTITA OKOLIŠA	556.000,00	0,00	556.000,00	503.536,67	90,56%
32	Rashodi poslovanja	556.000,00	0,00	556.000,00	503.536,67	90,56%
329	Materijalni rashodi	556.000,00	0,00	556.000,00	503.536,67	90,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	556.000,00	0,00	556.000,00	503.536,67	90,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				503.536,67	90,56%
1 ekuci projekt T100002	UREĐENJE ČIGLARSKE GRABE	499.585,00	0,00	499.585,00	499.414,40	99,97%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	499.585,00	0,00	499.585,00	499.414,40	99,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	499.585,00	0,00	499.585,00	499.414,40	99,97%
421	Građevinski objekti	499.585,00	0,00	499.585,00	499.414,40	99,97%
4214	Ostali građevinski objekti				499.414,40	99,97%
Program 1003 Kapitalni projekt K100001	PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	8.874.244,00	13.000,00	8.887.244,00	8.499.960,34	95,64%
3	PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	1.880.125,00	13.000,00	1.893.125,00	1.938.348,36	102,39%
35	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
351	Subvencije	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.000.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	880.125,00	13.000,00	893.125,00	938.348,36	105,06%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880.125,00	13.000,00	893.125,00	938.348,36	105,06%
412	Nematerijalna imovina	880.125,00	13.000,00	893.125,00	938.348,36	105,06%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
4126	Ostala nematerijalna imovina				938.348,36	105,06%
Kapitalni projekt K100002	ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	769.119,00	0,00	769.119,00	688.657,35	89,54%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	769.119,00	0,00	769.119,00	688.657,35	89,54%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	769.119,00	0,00	769.119,00	688.657,35	89,54%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	769.119,00	0,00	769.119,00	688.657,35	89,54%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				688.657,35	89,54%
Kapitalni projekt K100003	UREĐENJA PROČELJA CENTRA GRADA	325.000,00	0,00	325.000,00	239.624,07	73,73%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325.000,00	0,00	325.000,00	239.624,07	73,73%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	325.000,00	0,00	325.000,00	239.624,07	73,73%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	325.000,00	0,00	325.000,00	239.624,07	73,73%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				239.624,07	73,73%
Kapitalni projekt K100004	REKONSTRUKCIJA I NATKRIVANJE RC ZIBEL	285.000,00	0,00	285.000,00	177.700,00	62,35%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.000,00	0,00	285.000,00	177.700,00	62,35%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	285.000,00	0,00	285.000,00	177.700,00	62,35%
412	Nematerijalna imovina	285.000,00	0,00	285.000,00	177.700,00	62,35%
4126	Ostala nematerijalna imovina				177.700,00	62,35%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100005	REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA BAZENSKOG KOMPLEKSA	5.215.000,00	0,00	5.215.000,00	5.229.638,65	100,28%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.215.000,00	0,00	5.215.000,00	5.229.638,65	100,28%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	109.556,25	243,46%
412	Nematerijalna imovina	45.000,00	0,00	45.000,00	109.556,25	243,46%
4126	Ostala nematerijalna imovina				109.556,25	243,46%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.170.000,00	0,00	5.170.000,00	5.120.082,40	99,03%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.170.000,00	0,00	5.170.000,00	5.120.082,40	99,03%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				5.120.082,40	99,03%
Kapitalni projekt K100007	INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA	400.000,00	0,00	400.000,00	225.991,91	56,50%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	225.991,91	56,50%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	38.030,12	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	32.619,68	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				32.619,68	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	5.410,44	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.875,68	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				534,76	0,00%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	24.550,00	6,14%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	0,00	350.000,00	24.550,00	7,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge				22.750,00	11,38%
3239	Ostale usluge				1.800,00	1,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	163.411,79	0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	163.411,79	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				163.411,79	0,00%
Kapitalni projekt K100008	RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OBJEKTIMA OSOBAMA S INVALIDITETOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	0,00%

III.

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	229.482.340,00	0,00	229.482.340,00	215.049.409,83	93,71%
Razdjel 001	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKU PRAVNE I OPĆE POSLOVE	28.037.049,00	141.000,00	28.178.049,00	26.369.822,92	93,58%
Glava 00101	UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI	14.965.500,00	93.000,00	15.058.500,00	14.296.966,68	94,94%
Glava 00102	MJESNA SAMOUPRAVA	730.000,00	50.000,00	780.000,00	751.796,86	96,38%
Glava 00103	VATROGASTVO	9.505.549,00	0,00	9.505.549,00	8.750.746,07	92,06%
Glava 00104	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1.157.588,10	87,04%
Glava 00105	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	1.248.351,80	99,63%
Glava 00106	VIJEĆA MANJINSKE SAMOUPRAVE	293.000,00	-2.000,00	251.000,00	164.383,41	65,49%
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	20.961.556,00	-88.000,00	20.873.556,00	20.571.238,32	98,55%
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	76.294.974,00	-144.000,00	76.150.974,00	68.587.609,77	90,07%
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	76.294.974,00	-144.000,00	76.150.974,00	68.587.609,77	90,07%
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	93.801.557,00	91.000,00	93.892.557,00	89.591.582,31	95,42%
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	676.000,00	7.654,00	683.654,00	677.829,08	99,15%
Glava 00402	VRTIĆI	27.788.231,00	70.500,00	27.858.731,00	26.802.251,86	96,21%
Glava 00403	USTANOVE U KULTURI	17.036.288,00	16.500,00	17.052.788,00	15.906.741,94	93,28%
Glava 00404	KULTURA	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.019.000,00	99,90%
Glava 00405	SPORT	13.921.576,00	4.000,00	13.925.576,00	13.055.163,95	93,75%
Glava 00406	OSNOVNE ŠKOLE	21.204.616,00	-7.654,00	21.196.962,00	20.060.584,46	94,64%
Glava 00407	SOCIJALNA SKRB	9.244.043,00	0,00	9.244.043,00	9.250.895,12	100,07%
Glava 00408	OSTALE DONACIJE	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
Glava 00409	CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	2.730.803,00	0,00	2.730.803,00	2.639.115,90	96,64%
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.387.204,00	0,00	10.387.204,00	9.929.156,51	95,59%

IV.

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	229.482.340,00	0,00	229.482.340,00	215.049.409,83	93,71%
Razdjel 001	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPCE POSLOVE	28.037.049,00	141.000,00	28.178.049,00	26.369.822,92	93,58%
Glava 00101	UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI	14.965.500,00	93.000,00	15.058.500,00	14.296.956,68	94,94%
3	Rashodi poslovanja	10.194.500,00	93.000,00	10.287.500,00	9.911.602,58	96,35%
32	Materijalni rashodi	9.981.000,00	100.000,00	10.081.000,00	9.780.345,39	97,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	0,00	80.000,00	77.491,13	96,86%
3211	Službena putovanja				8.087,13	53,91%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				62.770,00	104,62%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				6.634,00	132,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.473.000,00	100.000,00	1.573.000,00	1.604.598,06	102,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				267.705,39	99,15%
3223	Energija				1.301.260,65	102,46%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				25.093,19	125,47%
3225	Sitni inventar i auto gume				7.754,38	77,54%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2.784,45	92,82%
323	Rashodi za usluge	7.128.000,00	0,00	7.128.000,00	6.814.998,54	95,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				551.066,16	93,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				219.913,83	91,63%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				860.999,52	92,50%
3234	Komunalne usluge				3.017.421,86	96,10%
3235	Zakupnine i najamnine				444.471,55	88,89%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				4.400,00	44,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				735.412,90	98,06%
3238	Računalne usluge				610.526,61	100,09%
3239	Ostale usluge				380.786,11	102,92%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.283.257,66	98,71%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				573.129,67	103,27%
3292	Premije osiguranja				70.985,30	101,41%
3293	Reprezentacija				85.863,02	107,33%
3294	Članarine i norme				35.377,92	101,08%
3295	Pristojbe i naknade				88.274,45	92,92%
3296	Troškovi sudskih postupaka				5.009,92	16,70%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				424.617,38	97,61%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	213.500,00	-7.000,00	206.500,00	131.257,19	63,56%
381	Tekuće donacije	73.500,00	0,00	73.500,00	73.127,80	99,49%
3811	Tekuće donacije u novcu				73.127,80	99,49%
383	Kazne, penali i naknade štete	140.000,00	-7.000,00	133.000,00	58.129,39	43,71%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				37.919,36	39,92%
3835	Ostale kazne				20.210,03	53,18%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.771.000,00	0,00	4.771.000,00	4.385.354,10	91,92%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	73.105,49	73,11%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	100.000,00	73.105,49	73,11%
4111	Zemljište				73.105,49	73,11%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava				0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.671.000,00	0,00	4.671.000,00	4.312.248,61	92,32%
421	Građevinski objekti	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	4.109.265,61	92,34%
4212	Poslovni objekti				4.109.265,61	92,34%
422	Postrojenja i oprema	151.000,00	0,00	151.000,00	133.984,00	88,73%
4221	Uredska oprema i namještaj				133.346,50	88,90%
4222	Komunikacijska oprema				637,50	63,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	0,00	70.000,00	68.999,00	98,57%
4262	Ulaganja u računalne programe				68.999,00	98,57%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
Glava 00102	MJESNA SAMOUPRAVA	730.000,00	50.000,00	780.000,00	751.796,86	96,38%
3	Rashodi poslovanja	710.000,00	50.000,00	760.000,00	734.617,86	96,66%
32	Materijalni rashodi	710.000,00	50.000,00	760.000,00	734.617,86	96,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	0,00	350.000,00	344.619,83	98,46%
3223	Energija				326.591,09	98,97%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				18.028,74	90,14%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	50.000,00	400.000,00	388.223,03	97,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				250.567,24	100,23%
3234	Komunalne usluge				137.655,79	91,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	1.775,00	17,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.775,00	17,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	17.179,00	85,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	17.179,00	85,90%
422	Pogrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	17.179,00	85,90%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				17.179,00	85,90%
Glava 00103	VATROGASTVO	9.505.549,00	0,00	9.505.549,00	8.750.746,07	92,06%
3	Rashodi poslovanja	8.648.988,00	0,00	8.648.988,00	8.002.264,79	92,52%
31	Rashodi za zaposlene	7.079.416,00	0,00	7.079.416,00	6.718.739,06	94,91%
311	Plaće (Bruto)	5.422.650,00	0,00	5.422.650,00	5.196.475,52	95,83%
3111	Plaće za redovan rad				5.193.486,24	95,83%
3113	Plaće za prekovremeni rad				2.989,28	99,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	263.831,00	0,00	263.831,00	252.033,57	95,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				252.033,57	95,53%
313	Doprinosi na plaće	1.392.935,00	0,00	1.392.935,00	1.270.229,97	91,19%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				376.383,09	85,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				805.501,83	93,60%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				88.345,05	93,45%
32	Materijalni rashodi	1.522.250,00	0,00	1.522.250,00	1.241.878,28	81,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	312.980,00	0,00	312.980,00	229.410,28	73,30%
3211	Službena putovanja				29.210,28	67,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				184.660,00	73,95%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				15.540,00	77,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	611.240,00	0,00	611.240,00	548.656,31	89,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				22.772,25	46,47%
3222	Materijal i sirovine				494,25	24,71%
3223	Energija				199.801,49	91,65%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				46.417,20	116,04%
3225	Sitni inventar i auto gume				7.155,43	59,63%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				272.015,69	93,72%
323	Rashodi za usluge	476.430,00	0,00	476.430,00	370.279,64	77,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				31.004,79	98,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				123.255,51	73,51%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				9.782,32	39,13%
3234	Komunalne usluge				39.947,49	95,11%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.200,00	60,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				128.510,80	85,67%
3238	Računalne usluge				16.597,50	86,22%
3239	Ostale usluge				19.981,23	51,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.600,00	0,00	121.600,00	93.532,05	76,92%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				48.620,88	94,96%
3292	Premije osiguranja				30.295,55	56,10%
3293	Reprezentacija				8.033,22	80,33%
3294	Članarine i norme				900,00	69,23%
3295	Pristojbe i naknade				525,00	75,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.157,40	117,21%
34	Financijski rashodi	47.322,00	0,00	47.322,00	41.647,45	88,01%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.530,00	0,00	25.530,00	25.527,44	99,99%
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora				25.527,44	99,99%
343	Ostali financijski rashodi	21.792,00	0,00	21.792,00	16.120,01	73,97%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				26,10	32,22%
3433	Zatezne kamate				77,92	15,25%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				16.015,99	75,55%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2016.			Index (4/3)	
		Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	228.688,00	0,00	228.688,00	120.614,66	52,74%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	0,00	95.000,00	83.394,75	87,78%
412	Nematerijalna imovina	95.000,00	0,00	95.000,00	83.394,75	87,78%
4124	Ostala prava				83.394,75	87,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.688,00	0,00	133.688,00	37.219,91	27,84%
422	Postrojenja i oprema	131.158,00	0,00	131.158,00	35.620,91	27,16%
4221	Uredska oprema i namještaj				7.337,50	81,53%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				23.783,41	21,59%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4.500,00	37,50%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.530,00	0,00	2.530,00	1.599,00	63,20%
4262	Ulaganja u računalne programe				1.599,00	63,20%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	627.873,00	0,00	627.873,00	627.866,62	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	627.873,00	0,00	627.873,00	627.866,62	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora				0,00	0,00%
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	627.873,00	0,00	627.873,00	627.866,62	100,00%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				627.866,62	100,00%
Glava 00104	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1.157.588,10	87,04%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	26.167,50	87,23%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	26.167,50	87,23%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	26.167,50	87,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				26.167,50	87,23%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.131.420,60	87,03%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.131.420,60	87,03%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.131.420,60	87,03%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.131.420,60	87,03%
Glava 00105	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	1.248.351,80	99,63%
3	Rashodi poslovanja	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	1.189.367,42	99,95%
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	129.370,54	99,52%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekućí plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
323	Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	130.000,00	129.370,54	99,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				98.348,79	98,35%
3239	Ostale usluge				31.021,75	103,41%
38	Ostali rashodi	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.059.996,88	100,00%
381	Tekuće donacije	810.000,00	0,00	810.000,00	810.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				810.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	249.996,88	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				249.996,88	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.000,00	0,00	63.000,00	58.984,38	93,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000,00	0,00	63.000,00	58.984,38	93,63%
422	Postrojenja i oprema	63.000,00	0,00	63.000,00	58.984,38	93,63%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				58.984,38	93,63%
Glava 00106	VILJEČA MANJINSKE SAMOUPRAVE	253.000,00	-2.000,00	251.000,00	164.383,41	65,49%
3	Rashodi poslovanja	253.000,00	-2.000,00	251.000,00	164.383,41	65,49%
32	Materijalni rashodi	203.000,00	0,00	203.000,00	164.383,41	80,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.000,00	0,00	203.000,00	164.383,41	80,98%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				94.566,50	78,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				69.816,91	84,12%
38	Ostali rashodi	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				0,00	0,00%
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCije	20.961.556,00	-88.000,00	20.873.556,00	20.571.238,32	98,55%
3	Rashodi poslovanja	16.771.332,00	17.000,00	16.788.332,00	16.672.118,05	99,31%
31	Rashodi za zaposlene	13.683.627,00	53.000,00	13.736.627,00	13.853.957,10	100,85%
311	Plaće (Bruto)	11.670.000,00	0,00	11.670.000,00	11.734.549,00	100,55%
3111	Plaće za redovan rad				11.734.549,00	100,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	53.000,00	103.000,00	101.224,00	98,28%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				101.224,00	98,28%
313	Doprinosi na plaće	1.963.627,00	0,00	1.963.627,00	2.018.184,10	102,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.818.712,15	103,63%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				199.471,95	95,61%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršeni plani 2016.			Index (4/3)	
		Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)		
32	Materijalni rashodi	1.245.305,00	30.000,00	1.275.305,00	1.199.806,68	94,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	429.000,00	0,00	429.000,00	427.863,20	99,74%
3211	Službena putovanja				6.503,80	92,91%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				415.431,40	100,10%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				5.928,00	84,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.300,00	0,00	15.300,00	14.297,68	93,45%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				3.000,80	75,02%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				11.296,88	99,97%
323	Rashodi za usluge	401.640,00	30.000,00	431.640,00	423.655,60	98,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				618,00	27,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				43.446,61	98,74%
3235	Zakupnine i najamnine				18.265,06	79,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge				210.650,60	100,31%
3238	Računalne usluge				5.559,15	111,18%
3239	Ostale usluge				145.116,18	98,45%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	177.115,00	0,00	177.115,00	112.056,78	63,27%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				112.056,78	63,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.250,00	0,00	222.250,00	221.933,42	99,86%
3292	Premije osiguranja				1.243,08	99,45%
3295	Pristojbe i naknade				20.730,26	98,72%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				199.960,08	99,98%
34	Financijski rashodi	1.547.400,00	-66.000,00	1.481.400,00	1.323.354,27	89,33%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.180.000,00	-59.000,00	1.121.000,00	1.056.344,52	94,23%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				728.793,76	95,89%
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora				327.550,76	90,73%
343	Ostali financijski rashodi	367.400,00	-7.000,00	360.400,00	267.009,75	74,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				189.168,73	66,28%
3433	Zatezne kamate				25.049,75	62,62%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				52.791,27	150,83%
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				295.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.224,00	0,00	170.224,00	173.313,31	101,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.224,00	0,00	170.224,00	173.313,31	101,81%
422	Postrojenja i oprema	150.224,00	0,00	150.224,00	153.325,81	102,06%
4221	Uredska oprema i namještaj				108.779,56	102,94%
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene				44.546,25	99,99%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	19.987,50	99,94%
4262	Ulaganja u računalne programe				19.987,50	99,94%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.020.000,00	-105.000,00	3.915.000,00	3.725.806,96	95,17%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.348.108,22	96,29%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.348.108,22	96,29%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.348.108,22	96,29%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.620.000,00	-105.000,00	2.515.000,00	2.377.698,74	94,54%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.100.000,00	-105.000,00	1.995.000,00	1.860.395,46	93,25%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				1.860.395,46	93,25%
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	520.000,00	0,00	520.000,00	517.303,28	99,48%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				517.303,28	99,48%
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	76.294.974,00	-144.000,00	76.150.974,00	68.587.609,77	90,07%
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	76.294.974,00	-144.000,00	76.150.974,00	68.587.609,77	90,07%
3	Rashodi poslovanja	43.371.974,00	-144.000,00	43.227.974,00	40.845.249,64	94,49%
32	Materijalni rashodi	35.387.974,00	-126.500,00	35.261.474,00	33.153.605,64	94,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	14.126,74	70,63%
3211	Službena putovanja				9.992,74	66,62%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				4.134,00	82,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	2.735.289,30	95,64%
3223	Energija				2.725.296,80	95,62%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				9.992,50	99,93%
323	Rashodi za usluge	32.507.974,00	-126.500,00	32.381.474,00	30.404.189,60	93,89%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				14.780,00	73,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				13.913.751,94	88,71%
3234	Komunalne usluge				16.068.407,66	99,28%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				305.812,50	101,94%
3239	Ostale usluge				101.437,50	52,83%
35	Subvencije					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.210.000,00	-17.500,00	4.192.500,00	4.150.566,56	99,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	3.410.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00	-17.500,00	782.500,00	740.566,56	94,64%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				740.566,56	94,64%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				50.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.025.573,65	96,46%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.025.573,65	96,46%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				2.025.573,65	96,46%
38	Ostali rashodi	1.624.000,00	0,00	1.624.000,00	1.465.503,79	90,24%
381	Tekuće donacije	24.000,00	0,00	24.000,00	18.761,44	78,17%
3811	Tekuće donacije u novcu				18.761,44	78,17%
386	Kapitalne pomoći	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.446.742,35	90,42%
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima				1.446.742,35	90,42%
4	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.923.000,00	0,00	32.923.000,00	27.742.360,13	84,26%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	457.000,00	0,00	457.000,00	223.625,00	48,93%
412	Nematerijalna imovina	457.000,00	0,00	457.000,00	223.625,00	48,93%
4126	Ostala nematerijalna imovina				223.625,00	48,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.196.000,00	0,00	29.196.000,00	25.769.718,27	88,26%
421	Građevinski objekti	28.793.000,00	0,00	28.793.000,00	25.377.256,54	88,14%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				22.808.258,80	90,70%
4214	Ostali građevinski objekti				2.568.997,74	70,46%
422	Postrojenja i oprema	403.000,00	0,00	403.000,00	392.461,73	97,39%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekuci plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				392.461,73	97,39%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.270.000,00	0,00	3.270.000,00	1.749.016,86	53,49%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	870.000,00	0,00	870.000,00	852.868,55	98,03%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				852.868,55	98,03%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	896.148,31	37,34%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				896.148,31	37,34%
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA UBRZAVANJE, KULTURU, ŠPORT, BRANITELJE	93.801.557,00	91.000,00	93.892.557,00	89.591.582,31	95,42%
Glava 00401	UPRAVNO DRUŠTVO UBRZAVANJE, KULTURU, ŠPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	676.000,00	7.654,00	683.654,00	677.829,08	99,15%
3	Rashodi poslovanja	676.000,00	7.654,00	683.654,00	677.829,08	99,15%
32	Materijalni rashodi	530.000,00	7.654,00	537.654,00	534.833,37	99,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	7.654,00	22.654,00	18.693,94	82,52%
3211	Službena putovanja				13.525,94	76,62%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				5.168,00	103,36%
323	Rashodi za usluge	410.000,00	0,00	410.000,00	410.450,84	100,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge				243.333,22	97,33%
3239	Ostale usluge				167.117,62	104,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	105.000,00	105.688,59	100,66%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				105.688,59	100,66%
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	146.000,00	0,00	146.000,00	142.995,71	97,94%
381	Tekuće donacije	146.000,00	0,00	146.000,00	142.995,71	97,94%
3811	Tekuće donacije u novcu				78.406,99	96,80%
3812	Tekuće donacije u naravi				64.588,72	99,37%
Glava 00402	VRTIĆI	27.788.231,00	70.500,00	27.858.731,00	26.802.251,86	96,21%
3	Rashodi poslovanja	27.079.738,00	70.500,00	27.150.238,00	26.203.301,74	96,51%
31	Rashodi za zaposlene	20.305.065,00	70.500,00	20.375.565,00	20.130.474,31	98,80%
311	Plaće (Bruto)	17.133.897,00	0,00	17.133.897,00	16.972.403,97	99,06%
3111	Plaće za redovan rad				16.972.403,97	99,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene	246.780,00	70.500,00	317.280,00	315.402,00	99,41%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekućí plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3121	Ostali rashodi za zaposlene				315.402,00	99,41%
313	Doprinosi na plaće	2.924.388,00	0,00	2.924.388,00	2.842.668,34	97,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.561.706,59	97,14%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				280.961,75	97,80%
32	Materijalni rashodi	6.725.173,00	0,00	6.725.173,00	6.033.203,46	89,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	749.721,00	0,00	749.721,00	710.199,46	94,73%
3211	Službena putovanja				27.274,42	72,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				638.373,61	95,78%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				44.551,43	97,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.644.588,00	0,00	3.644.588,00	3.280.536,31	90,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				551.989,05	75,24%
3222	Materijal i sirovine				1.434.990,91	93,79%
3223	Energija				990.063,88	100,23%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				167.012,31	73,41%
3225	Sitni inventar i auto gume				74.862,60	80,80%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				61.617,56	84,41%
323	Rashodi za usluge	1.925.540,00	0,00	1.925.540,00	1.655.321,39	85,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				275.225,59	85,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				398.974,47	72,29%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				7.540,00	83,78%
3234	Komunalne usluge				334.151,09	96,09%
3235	Zakupnine i najamnine				170.493,21	99,70%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				123.453,50	88,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge				73.096,11	76,14%
3238	Računalne usluge				33.006,68	75,02%
3239	Ostale usluge				239.380,74	97,83%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94.434,00	0,00	94.434,00	93.984,09	99,52%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				93.984,09	99,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.890,00	0,00	310.890,00	293.162,21	94,30%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				158.393,39	100,00%
3292	Premije osiguranja				45.345,66	95,46%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3293	Reprezentacija				19.442,45	92,58%
3295	Pristojbe i naknade				65.963,31	83,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.017,40	80,35%
34	Financijski rashodi	49.500,00	0,00	49.500,00	39.623,97	80,05%
342	Kamate za primljene kredite i zajmове	5.500,00	0,00	5.500,00	5.193,88	94,43%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				5.193,88	94,43%
343	Ostali financijski rashodi	44.000,00	0,00	44.000,00	34.430,09	78,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				708,50	35,43%
3433	Zatezne kamate				0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				33.721,59	82,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	691.171,00	0,00	691.171,00	581.742,20	84,16%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	290.790,73	96,93%
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	0,00	300.000,00	290.790,73	96,93%
4124	Ostala prava				290.790,73	96,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	391.171,00	0,00	391.171,00	290.921,47	74,37%
422	Postrojenja i oprema	385.171,00	0,00	385.171,00	287.005,84	74,51%
4221	Uredska oprema i namještaj				115.030,34	84,10%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				171.975,50	69,23%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	0,00	6.000,00	3.915,63	65,26%
4262	Ulaganja u računalne programe				3.915,63	65,26%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.322,00	0,00	17.322,00	17.237,92	99,51%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	17.322,00	0,00	17.322,00	17.237,92	99,51%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	17.322,00	0,00	17.322,00	17.237,92	99,51%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora				17.237,92	99,51%
Glava 00403	USTANOVE U KULTURI	17.036.288,00	16.500,00	17.052.788,00	15.906.741,94	93,28%
3	Rashodi poslovanja	15.382.290,00	16.500,00	15.398.790,00	14.641.735,81	95,08%
31	Rashodi za zaposlene	10.499.687,00	16.500,00	10.516.187,00	10.156.741,12	96,58%
311	Plaće (Bruto)	8.802.103,00	0,00	8.802.103,00	8.576.143,51	97,43%
3111	Plaće za redovan rad				8.576.143,51	97,43%
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.550,00	34.000,00	121.550,00	105.500,00	86,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				105.500,00	86,80%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
313	Doprinosi na plaće	1.610.034,00	-17.500,00	1.592.534,00	1.475.097,61	92,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.329.303,30	92,73%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				145.794,31	91,65%
32	Materijalni rashodi	4.850.803,00	0,00	4.850.803,00	4.471.208,70	92,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	311.147,00	0,00	311.147,00	288.537,15	92,73%
3211	Službena putovanja				36.626,72	81,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				221.095,94	96,57%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				20.847,00	76,08%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				9.967,49	99,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.157.445,00	0,00	1.157.445,00	1.004.761,37	86,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				237.032,74	89,85%
3222	Materijal i sirovine				5.569,22	76,29%
3223	Energija				656.625,40	85,67%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				67.854,94	81,55%
3225	Sifni inventar i auto gume				37.606,86	105,43%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				72,21	7,22%
323	Rashodi za usluge	2.824.606,00	0,00	2.824.606,00	2.688.011,92	95,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				229.809,65	95,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				384.427,93	94,11%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				89.323,25	91,15%
3234	Komunalne usluge				112.440,93	85,05%
3235	Zakupnine i najamnine				600.785,71	93,02%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				611.432,34	100,88%
3238	Računalne usluge				85.981,92	94,90%
3239	Ostale usluge				573.810,19	95,37%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.432,00	0,00	61.432,00	22.974,00	37,40%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				22.974,00	37,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	496.173,00	0,00	496.173,00	466.924,26	94,11%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				235.870,56	100,46%
3292	Premije osiguranja				40.374,46	81,85%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3293	Reprezentacija				100.471,94	94,78%
3294	Članarine i norme				5.300,00	82,81%
3295	Pristojbe i naknade				44.498,04	92,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40.409,26	78,69%
34	Financijski rashodi	16.800,00	0,00	16.800,00	10.785,99	64,20%
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	10.500,00	0,00	10.500,00	8.691,23	82,77%
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				8.691,23	82,77%
343	Ostali financijski rashodi	6.300,00	0,00	6.300,00	2.094,76	33,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.888,43	75,54%
3433	Zatezne kamate				206,33	13,76%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				3.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi				0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.553.298,00	0,00	1.553.298,00	1.189.550,10	76,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.251.132,00	0,00	1.251.132,00	1.001.334,75	80,03%
421	Građevinski objekti	281.748,00	0,00	281.748,00	277.011,50	98,32%
4212	Poslovni objekti				277.011,50	98,32%
422	Postrojenja i oprema	311.075,00	0,00	311.075,00	282.721,14	90,89%
4221	Uredska oprema i namještaj				95.688,45	86,32%
4222	Komunikacijska oprema				0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				187.032,69	93,41%
423	Prijevozna sredstva	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	518.309,00	0,00	518.309,00	441.602,11	85,20%
4241	Knjige				421.719,61	96,95%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				1.562,50	2,77%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti				18.320,00	67,85%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	302.166,00	0,00	302.166,00	188.215,35	62,29%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	302.166,00	0,00	302.166,00	188.215,35	62,29%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				188.215,35	62,29%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.700,00	0,00	100.700,00	75.456,03	74,93%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.700,00	0,00	100.700,00	75.456,03	74,93%
544	Uplatna glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnim i ostalim financijskih institucija izvan	100.700,00	0,00	100.700,00	75.456,03	74,93%
5443	Uplatna glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan				75.456,03	99,28%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora				0,00	0,00%
Glava 00404	KULTURA	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.019.000,00	99,90%
3	Rashodi poslovanja	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.019.000,00	99,90%
38	Ostali rashodi	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.019.000,00	99,90%
381	Tekuće donacije	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.019.000,00	99,90%
3811	Tekuće donacije u novcu				1.019.000,00	99,90%
Glava 00405	SPORT	13.921.576,00	4.000,00	13.925.576,00	13.055.163,95	93,75%
3	Rashodi poslovanja	13.452.250,00	4.000,00	13.456.250,00	12.756.355,83	94,80%
31	Rashodi za zaposlene	4.304.512,00	4.000,00	4.308.512,00	4.162.058,69	96,60%
311	Plaće (Bruto)	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00	3.498.636,14	96,12%
3111	Plaće za redovan rad				3.498.636,14	96,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.500,00	24.000,00	77.500,00	71.162,92	91,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				71.162,92	91,82%
313	Doprinosi na plaće	611.012,00	-20.000,00	591.012,00	592.259,63	100,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				533.722,46	100,14%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				58.537,17	100,91%
32	Materijalni rashodi	5.337.738,00	0,00	5.337.738,00	4.787.551,92	89,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	132.250,00	0,00	132.250,00	128.236,53	96,97%
3211	Službena putovanja				10.654,70	88,79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				102.791,20	97,66%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				14.790,63	98,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.924.000,00	0,00	2.924.000,00	2.578.195,41	88,17%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				148.731,22	99,15%
3222	Materijal i sirovine				13.859,09	92,39%
3223	Energija				2.139.780,15	89,38%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				207.779,79	78,41%
3225	Sitni inventar i auto gume				49.048,49	75,46%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				18.996,67	54,28%
323	Rashodi za usluge	2.103.688,00	0,00	2.103.688,00	1.917.568,50	91,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				44.151,68	73,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				562.432,21	83,03%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				42.463,81	84,93%
3234	Komunalne usluge				634.381,40	97,60%
3235	Zakupnine i najamnine				340.312,50	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.130,00	37,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge				81.638,15	75,59%
3238	Računalne usluge				23.131,41	92,53%
3239	Ostale usluge				187.927,34	98,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.800,00	0,00	177.800,00	163.551,48	91,99%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				81.917,21	98,93%
3292	Premije osiguranja				21.797,00	108,99%
3293	Reprezentacija				8.743,76	72,86%
3294	Članarine i norme				240,00	24,00%
3295	Pristojbe i naknade				25.846,78	86,16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.006,73	78,15%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	6.745,22	67,45%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	6.745,22	67,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				3.769,01	94,23%
3433	Zatezne kamate				2.151,08	53,78%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				825,13	41,26%
38	Ostali rashodi	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				3.800.000,00	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekuci plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	469.326,00	0,00	469.326,00	298.808,12	63,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	469.326,00	0,00	469.326,00	298.808,12	63,67%
422	Postrojenja i oprema	319.326,00	0,00	319.326,00	154.790,79	48,47%
4221	Uredska oprema i namještaj				39.835,20	36,99%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				3.607,50	51,37%
4226	Sportska i glazbena oprema				6.807,11	11,98%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				104.540,98	70,73%
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	0,00	150.000,00	144.017,33	96,01%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				144.017,33	96,01%
Glava 00406	OSNOVNE ŠKOLE	21.204.616,00	-7.654,00	21.196.962,00	20.060.584,46	94,64%
3	Rashodi poslovanja	19.386.386,00	-7.654,00	19.378.732,00	18.190.878,72	93,87%
31	Rashodi za zaposlene	3.674.883,00	0,00	3.674.883,00	3.422.768,72	93,14%
311	Plaće (Bruto)	3.094.363,00	0,00	3.094.363,00	2.915.576,58	94,22%
3111	Plaće za redovan rad				2.915.576,58	94,22%
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.242,00	0,00	54.242,00	49.553,04	91,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				49.553,04	91,36%
313	Doprinosi na plaće	526.278,00	0,00	526.278,00	457.639,10	86,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				411.408,65	87,47%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				46.230,45	82,65%
32	Materijalni rashodi	14.042.703,00	-7.654,00	14.035.049,00	13.144.438,67	93,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	656.300,00	0,00	656.300,00	479.772,98	73,10%
3211	Službena putovanja				262.806,19	68,68%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				153.600,07	76,41%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				51.567,12	85,67%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				11.799,60	95,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.107.543,00	-7.654,00	6.099.889,00	5.463.025,23	89,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				461.475,88	92,08%
3222	Materijal i sirovine				2.719.856,75	87,31%
3223	Energija				1.988.217,56	92,45%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				180.248,41	104,57%
3225	Sitni inventar i auto gume				96.945,99	68,90%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				16.280,64	81,78%
323	Rashodi za usluge	6.972.740,00	0,00	6.972.740,00	6.985.062,41	100,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				4.026.557,86	100,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				478.327,98	96,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				10.562,50	70,42%
3234	Komunalne usluge				519.991,83	104,16%
3235	Zakupnine i najamnine				1.390.320,70	102,91%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				110.762,50	94,53%
3237	Intelektualne i osobne usluge				37.755,57	64,96%
3238	Računalne usluge				73.535,03	90,60%
3239	Ostale usluge				337.248,44	100,69%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.038,00	0,00	80.038,00	62.164,59	77,67%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				62.164,59	77,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.082,00	0,00	226.082,00	154.413,46	68,30%
3292	Premije osiguranja				52.652,30	88,69%
3293	Reprezentacija				10.762,25	59,13%
3294	Članarine i norme				7.410,00	87,18%
3295	Pristojbe i naknade				2.625,00	43,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80.963,91	60,41%
34	Financijski rashodi	212,00	0,00	212,00	8,90	4,20%
343	Ostali financijski rashodi	212,00	0,00	212,00	8,90	4,20%
3433	Zatezne kamate				0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				8,90	74,17%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.335.723,00	0,00	1.335.723,00	1.283.324,28	96,08%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.335.723,00	0,00	1.335.723,00	1.283.324,28	96,08%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				97.509,75	69,61%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				1.185.814,53	99,18%
38	Ostali rashodi	332.865,00	0,00	332.865,00	340.338,15	102,25%
381	Tekuće donacije	112.000,00	0,00	112.000,00	111.195,00	99,28%
3811	Tekuće donacije u novcu				111.195,00	99,28%
386	Kapitalne pomoći	220.865,00	0,00	220.865,00	229.143,15	103,75%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				229.143,15	103,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.818.230,00	0,00	1.818.230,00	1.869.705,74	102,83%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	237.131,25	278,98%
412	Nematerijalna imovina	85.000,00	0,00	85.000,00	237.131,25	278,98%
4126	Ostala nematerijalna imovina				237.131,25	278,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.260.630,00	0,00	1.260.630,00	1.159.919,62	92,01%
422	Postrojenja i oprema	952.480,00	0,00	952.480,00	862.978,64	90,60%
4221	Uredska oprema i namještaj				681.719,77	91,38%
4226	Sportska i glazbena oprema				0,00	0,00%
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene				181.258,87	88,23%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.417,00	0,00	25.417,00	14.208,23	55,90%
4241	Knjige				14.208,23	55,90%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	282.733,00	0,00	282.733,00	282.732,75	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				282.732,75	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	472.600,00	0,00	472.600,00	472.654,87	100,01%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	472.600,00	0,00	472.600,00	472.654,87	100,01%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				472.654,87	100,01%
Glava 00407	SOCIJALNA SKRB	9.244.043,00	0,00	9.244.043,00	9.250.895,12	100,07%
3	Rashodi poslovanja	9.244.043,00	0,00	9.244.043,00	9.250.895,12	100,07%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				10.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.442.710,00	0,00	6.442.710,00	6.452.510,87	100,15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.442.710,00	0,00	6.442.710,00	6.452.510,87	100,15%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				3.428.618,12	99,59%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				3.023.892,75	100,80%
38	Ostali rashodi	2.791.333,00	0,00	2.791.333,00	2.788.384,25	99,89%
381	Tekuće donacije	2.791.333,00	0,00	2.791.333,00	2.788.384,25	99,89%
3811	Tekuće donacije u novcu				2.788.384,25	99,89%
Glava 00408	OSTALE DONACIJE	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
38	Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu					
Glava 00409	CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI					
3	Rashodi poslovanja	2.730.803,00	0,00	2.730.803,00	2.639.115,90	96,64%
32	Materijalni rashodi	2.730.803,00	0,00	2.730.803,00	2.639.115,90	96,64%
323	Rashodi za usluge	353.500,00	0,00	353.500,00	335.043,94	94,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	306.900,00	0,00	306.900,00	294.772,13	96,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				53.059,61	83,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge				196.233,12	100,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.600,00	0,00	46.600,00	45.479,40	95,34%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40.271,81	86,42%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.183.303,00	0,00	1.183.303,00	40.271,81	86,42%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.183.303,00	0,00	1.183.303,00	1.150.639,80	97,24%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.150.639,80	97,24%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				644.000,00	99,80%
38	Ostali rashodi	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00	506.639,80	94,17%
381	Tekuće donacije	694.000,00	0,00	694.000,00	1.153.432,16	96,60%
3811	Tekuće donacije u novcu				653.432,16	94,15%
382	Kapitalne donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	653.432,16	94,15%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				500.000,00	100,00%
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA					
3	Rashodi poslovanja	10.387.204,00	0,00	10.387.204,00	9.929.156,51	95,59%
31	Rashodi za zaposlene	2.106.000,00	0,00	2.106.000,00	1.879.376,98	89,24%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	38.030,12	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	32.619,68	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	32.619,68	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				5.410,44	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				4.875,68	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00	534,76	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	677.935,07	61,30%
					3.885,90	77,72%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3211	Službena putovanja				713,90	71,39%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				3.172,00	79,30%
323	Rashodi za usluge	495.000,00	0,00	495.000,00	170.512,50	34,45%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				4.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				164.712,50	48,30%
3239	Ostale usluge				1.800,00	1,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	606.000,00	0,00	606.000,00	503.536,67	83,09%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				503.536,67	83,09%
35	Subvencije	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.000.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	163.411,79	0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	163.411,79	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				163.411,79	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.281.204,00	0,00	8.281.204,00	8.049.779,53	97,21%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.470.125,00	0,00	1.470.125,00	1.455.751,31	99,02%
412	Nematerijalna imovina	1.470.125,00	0,00	1.470.125,00	1.455.751,31	99,02%
4126	Ostala nematerijalna imovina				1.455.751,31	99,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	546.960,00	0,00	546.960,00	545.664,40	99,76%
421	Gradevinski objekti	499.585,00	0,00	499.585,00	499.414,40	99,97%
4214	Ostali gradevinski objekti				499.414,40	99,97%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	47.375,00	0,00	47.375,00	46.250,00	97,63%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				46.250,00	97,63%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.264.119,00	0,00	6.264.119,00	6.048.363,82	96,56%
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	6.264.119,00	0,00	6.264.119,00	6.048.363,82	96,56%
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima				6.048.363,82	96,56%

Sastavni dijelovi Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Siska za 2016. godinu su: Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Izvršenje plana razvojnih programa Grada Siska za 2016. godinu, te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, a koji neće biti objavljeni u Službenom glasniku županije.

V.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Siska za 2016. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije".

KLASA:

URBROJ:

Sisak, _____ 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE

GRADA SISKA

PREDSJEDNICA:
Ivana Krčelić, v.r.