



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

KLASA: 400-08/17-01/3
URBROJ: 2176/05-01/1-17-1

Sisak, 26. travnja 2017. godine

**Gradsko vijeće
Grada Siska**

Predmet: Materijali za sjednicu Gradskog vijeća

Sukladno članku 36. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 12/09, 20/09, 09/10, 04/13, 06/13-pročišćeni tekst, 11/13 i 13/13) u priklopu dostavljamo:

1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2016. godinu
 - Opći dio proračuna
 - Posebni dio proračuna
 - Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 - Izveštaj o korištenju proračunske zalihe
 - Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
 - Izvršenje plana razvojnih programa Grada Siska za 2016. godinu
 - Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta, te obrazloženje

S poštovanjem,



Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13), članka 15. Statuta Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko - moslavačke županije" broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 14/14, 9/15 i 10/16) i članka 76. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko - moslavačke županije" broj 12/09, 20/19, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Siska je na _____ sjednici održanoj _____ 2017. godine donijelo

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Siska za 2016. godinu

I. OPĆI DIO

| | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekući plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|
| RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 181.927.551,52 | 199.159.517,00 | 0,00 | 199.159.517,00 | 187.952.539,46 | 103,31% | 94,37% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.536.832,87 | 2.759.049,00 | 0,00 | 2.759.049,00 | 2.426.828,78 | 157,91% | 87,96% |
| 3 Rashodi poslovanja | 158.146.764,55 | 172.427.304,00 | 105.000,00 | 172.532.304,00 | 164.984.260,43 | 104,32% | 95,63% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.660.738,42 | 52.289.141,00 | 0,00 | 52.289.141,00 | 45.618.781,87 | 210,61% | 87,24% |
| RAZLIKA - MANJAK | 3.656.881,42 | -22.797.879,00 | -105.000,00 | -22.902.879,00 | -20.223.674,06 | -553,03% | 88,30% |
| RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 5.264.635,14 | 31.760.000,00 | 0,00 | 31.760.000,00 | 31.201.365,70 | 592,66% | 98,24% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 5.128.435,19 | 4.765.895,00 | -105.000,00 | 4.660.895,00 | 4.446.367,53 | 86,70% | 95,40% |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 136.199,95 | 26.994.105,00 | 105.000,00 | 27.099.105,00 | 26.754.998,17 | 19643,91% | 98,73% |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | | | | | | | |
| 9 Vlastiti izvori | -8.276.755,43 | -4.196.226,00 | 0,00 | -4.196.226,00 | -4.283.036,65 | 51,75% | 102,07% |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | -4.463.674,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.248.287,46 | -50,14% | 0,00% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta prihoda / rashoda | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekući plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|-----------------------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 181.927.551,52 | 199.159.517,00 | 0,00 | 199.159.517,00 | 187.952.539,46 | 103,31% | 94,37% |
| 61 | Prihodi od poreza | 75.818.169,29 | 83.143.744,00 | 0,00 | 83.143.744,00 | 75.881.680,07 | 100,08% | 91,27% |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 72.036.648,09 | 78.678.075,00 | 0,00 | 78.678.075,00 | 72.617.383,70 | 100,81% | 92,30% |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 76.034.623,45 | | | | 77.932.972,65 | 102,50% | 93,13% |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -3.997.975,36 | | | | -5.315.588,95 | 132,96% | 106,31% |
| 613 | Porezi na imovinu | 2.259.804,73 | 2.545.669,00 | 0,00 | 2.545.669,00 | 1.528.494,20 | 67,64% | 60,04% |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 20.652,87 | | | | 17.919,67 | 86,77% | 50,24% |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 2.239.151,86 | | | | 1.510.574,53 | 67,46% | 60,18% |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 1.521.716,47 | 1.920.000,00 | 0,00 | 1.920.000,00 | 1.735.802,17 | 114,07% | 90,41% |
| 6142 | Porez na promet | 761.076,71 | | | | 904.926,80 | 118,90% | 90,49% |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 760.639,76 | | | | 830.875,37 | 109,23% | 90,31% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 20.134.317,25 | 24.997.931,00 | 0,00 | 24.997.931,00 | 22.999.337,69 | 114,23% | 92,00% |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | - | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 22.450,65 | - | 74,84% |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | - | | | | 22.450,65 | - | 74,84% |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.981.338,50 | 2.562.684,00 | 0,00 | 2.562.684,00 | 2.531.970,62 | 127,79% | 98,80% |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 678.968,50 | | | | 1.002.683,62 | 147,66% | 104,16% |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.302.370,00 | | | | 1.529.287,00 | 117,42% | 95,58% |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 3.024.042,16 | 6.076.772,00 | 0,00 | 6.076.772,00 | 4.459.092,46 | 147,45% | 73,38% |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 2.919.220,08 | | | | 3.913.867,46 | 134,07% | 75,65% |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 104.822,08 | | | | 545.225,00 | 520,14% | 60,38% |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 11.142.848,00 | 11.160.120,00 | 0,00 | 11.160.120,00 | 11.122.228,60 | 99,81% | 99,66% |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 9.880.999,00 | | | | 9.885.015,20 | 100,04% | 99,62% |
| 6352 | Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 1.261.849,00 | | | | 1.237.213,40 | 98,05% | 99,98% |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.440.343,17 | 2.614.030,00 | 0,00 | 2.614.030,00 | 2.483.944,87 | 101,79% | 95,02% |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.762.067,04 | | | | 1.683.275,87 | 95,53% | 93,46% |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 678.276,13 | | | | 800.669,00 | 118,04% | 98,48% |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.545.745,42 | 2.554.325,00 | 0,00 | 2.554.325,00 | 2.379.650,49 | 153,95% | 93,16% |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.545.745,42 | | | | 2.201.621,20 | 142,43% | 102,20% |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | - | | | | 178.029,29 | - | 44,51% |
| 64 | Prihodi od imovine | 6.408.028,53 | 7.721.000,00 | 0,00 | 7.721.000,00 | 8.021.320,79 | 125,18% | 103,89% |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 959.677,50 | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 604.422,82 | 62,96% | 91,58% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta prihoda / rashoda | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekući plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|-----------------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 85.280,32 | | | | 214.343,27 | 251,34% | 104,56% |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 874.397,18 | | | | 390.079,55 | 44,61% | 85,73% |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 5.448.351,03 | 7.061.000,00 | 0,00 | 7.061.000,00 | 7.416.897,97 | 136,13% | 105,04% |
| 6421 | Naknade za koncesije | 58.005,67 | | | | 108.548,87 | 187,13% | 135,69% |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 2.965.438,50 | | | | 3.567.670,27 | 120,31% | 111,49% |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 1.248.895,23 | | | | 2.713.510,81 | 217,27% | 124,47% |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 0,00 | | | | - | - | 0,00% |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 1.176.011,63 | | | | 1.027.168,02 | 87,34% | 64,20% |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 76.754.005,20 | 77.588.788,00 | 0,00 | 77.588.788,00 | 74.949.605,47 | 97,65% | 96,60% |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 1.251.392,07 | 1.074.000,00 | 0,00 | 1.074.000,00 | 1.001.919,94 | 80,06% | 93,29% |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 839.744,28 | | | | 751.580,58 | 89,50% | 93,95% |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 411.647,79 | | | | 250.339,36 | 60,81% | 91,36% |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 15.761.133,20 | 13.283.881,00 | 0,00 | 13.283.881,00 | 13.561.292,31 | 86,04% | 102,09% |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 177.136,45 | | | | 157.230,30 | 88,76% | 104,52% |
| 6524 | Doprinosi za šume | 593.723,11 | | | | 451.018,97 | 75,96% | 90,15% |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 14.990.273,64 | | | | 12.953.043,04 | 86,41% | 102,53% |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 59.741.479,93 | 63.230.907,00 | 0,00 | 63.230.907,00 | 60.386.393,22 | 101,08% | 95,50% |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 4.916.328,32 | | | | 5.270.186,01 | 107,20% | 105,07% |
| 6532 | Komunalne naknade | 54.825.151,61 | | | | 55.116.207,21 | 100,53% | 94,68% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 2.463.007,20 | 4.500.100,00 | 0,00 | 4.500.100,00 | 4.714.577,52 | 191,42% | 104,77% |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.835.157,36 | 3.404.500,00 | 0,00 | 3.404.500,00 | 3.718.432,32 | 202,62% | 109,22% |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 87.158,78 | | | | 110.318,29 | 126,57% | 110,32% |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 1.747.998,58 | | | | 3.608.114,03 | 206,41% | 109,19% |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 627.849,84 | 1.095.600,00 | 0,00 | 1.095.600,00 | 996.145,20 | 158,66% | 90,92% |
| 6631 | Tekuće donacije | 478.788,29 | | | | 494.606,56 | 103,30% | 99,90% |
| 6632 | Kapitalne donacije | 149.061,55 | | | | 501.538,64 | 336,46% | 83,52% |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 350.024,05 | 1.207.954,00 | 0,00 | 1.207.954,00 | 1.386.017,92 | 395,98% | 114,74% |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 318.206,48 | 405.500,00 | 0,00 | 405.500,00 | 559.454,90 | 175,82% | 137,97% |
| 6815 | Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a | 127.532,00 | | | | 236.131,62 | 185,15% | 107,33% |
| 6819 | Ostale kazne | 190.674,48 | | | | 323.323,28 | 169,57% | 174,30% |
| 683 | Ostali prihodi | 31.817,57 | 802.454,00 | 0,00 | 802.454,00 | 826.563,02 | 2597,82% | 103,00% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta prihoda / rashoda | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekući plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|-----------------------------|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|
| 6831 | Ostali prihodi | 31.817,57 | | | | 826.563,02 | 25,9781944 | 103,00% |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.536.832,87 | 2.759.049,00 | 0,00 | 2.759.049,00 | 2.426.828,78 | 157,91% | 87,96% |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 448.521,20 | 814.000,00 | 0,00 | 814.000,00 | 615.242,46 | 137,17% | 75,58% |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 448.521,20 | 814.000,00 | 0,00 | 814.000,00 | 615.242,46 | 137,17% | 75,58% |
| 7111 | Zemljište | 448.521,20 | | | | 615.242,46 | 137,17% | 75,58% |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.088.311,67 | 1.945.049,00 | 0,00 | 1.945.049,00 | 1.811.586,32 | 166,46% | 93,14% |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.063.125,32 | 1.928.169,00 | 0,00 | 1.928.169,00 | 1.803.156,32 | 169,61% | 93,52% |
| 7211 | Stambeni objekti | 980.021,56 | | | | 1.020.920,42 | 104,17% | 90,49% |
| 7212 | Poslovni objekti | 83.103,76 | | | | 782.235,90 | 941,28% | 97,78% |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 11.688,00 | 11.880,00 | 0,00 | 11.880,00 | 880,00 | 7,53% | 7,41% |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 11.688,00 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | | 880,00 | | 100,00% |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 2.480,00 | | | | | | |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 2.480,00 | | | | | | |
| 724 | Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 11.018,35 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 7.550,00 | 68,52% | 151,00% |
| 7241 | Knjige | 11.018,35 | | | | 7.550,00 | 68,52% | 151,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 158.146.764,55 | 172.427.304,00 | 105.000,00 | 172.532.304,00 | 164.984.260,43 | 104,32% | 95,63% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 52.193.964,39 | 59.547.190,00 | 144.000,00 | 59.691.190,00 | 58.482.769,12 | 112,05% | 97,98% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 43.699.748,25 | 49.763.013,00 | 0,00 | 49.763.013,00 | 48.926.404,40 | 111,95% | 98,32% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 43.699.748,25 | | | | 48.923.415,12 | 111,95% | 98,32% |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | | | 2.989,28 | 0,00% | 99,98% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 680.674,65 | 755.903,00 | 181.500,00 | 937.403,00 | 894.875,53 | 131,47% | 95,46% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 680.674,65 | | | | 894.875,53 | 131,47% | 95,46% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.813.541,49 | 9.028.274,00 | -37.500,00 | 8.990.774,00 | 8.661.489,19 | 110,65% | 96,34% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 366.920,23 | | | | 376.383,09 | 102,56% | 85,96% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.709.130,89 | | | | 7.465.230,66 | 111,27% | 97,08% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 737.490,37 | | | | 819.875,44 | 111,17% | 94,95% |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.310.684,73 | 82.155.446,00 | 53.500,00 | 82.208.946,00 | 76.414.390,43 | 108,68% | 92,95% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.298.966,76 | 2.711.398,00 | 7.654,00 | 2.719.052,00 | 2.378.217,31 | 103,45% | 87,46% |
| 3211 | Službena putovanja | 449.742,52 | | | | 405.395,82 | 90,14% | 70,39% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.598.111,20 | | | | 1.715.952,22 | 107,37% | 91,94% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta prihoda / rashoda | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekući plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|--------------------------|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 196.966,36 | | | | 210.066,18 | 106,65% | 92,03% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 54.136,68 | | | | 46.803,09 | 86,45% | 96,67% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.266.036,69 | 19.143.116,00 | 92.346,00 | 19.235.462,00 | 17.573.979,50 | 123,19% | 91,36% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.597.405,75 | | | | 1.689.706,53 | 105,78% | 85,88% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 3.962.718,80 | | | | 4.174.770,22 | 105,35% | 89,41% |
| 3223 | Energija | 7.731.470,65 | | | | 10.327.637,02 | 133,58% | 94,17% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 532.863,23 | | | | 715.435,38 | 134,26% | 85,98% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 240.928,98 | | | | 273.373,75 | 113,47% | 76,78% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 200.649,28 | | | | 393.056,60 | 195,89% | 88,64% |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.192.673,55 | 55.062.518,00 | -46.500,00 | 56.016.018,00 | 52.678.584,14 | 107,09% | 94,04% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.058.419,13 | | | | 5.226.273,34 | 103,32% | 97,79% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 15.257.918,65 | | | | 16.695.847,13 | 109,42% | 88,58% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 765.682,89 | | | | 1.014.671,40 | 132,52% | 90,51% |
| 3234 | Komunalne usluge | 20.338.933,34 | | | | 20.864.398,05 | 102,58% | 98,67% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.960.706,19 | | | | 2.964.648,73 | 100,13% | 97,80% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 579.552,25 | | | | 546.758,50 | 94,34% | 95,39% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.494.996,59 | | | | 2.332.021,59 | 155,99% | 89,11% |
| 3238 | Računalne usluge | 786.444,85 | | | | 848.338,30 | 107,87% | 96,95% |
| 3239 | Ostale usluge | 1.950.019,66 | | | | 2.185.627,10 | 112,08% | 88,86% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 347.045,94 | 413.019,00 | 0,00 | 413.019,00 | 291.179,46 | 83,90% | 70,50% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 347.045,94 | | | | 291.179,46 | 83,90% | 70,50% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.205.971,79 | 3.825.395,00 | 0,00 | 3.825.395,00 | 3.492.430,02 | 83,04% | 91,30% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.097.949,90 | | | | 1.192.498,21 | 108,61% | 99,19% |
| 3292 | Premije osiguranja | 246.337,18 | | | | 262.693,35 | 106,64% | 87,15% |
| 3293 | Reprezentacija | 282.595,48 | | | | 233.316,64 | 82,56% | 94,38% |
| 3294 | Članatine i norme | 84.670,63 | | | | 49.227,92 | 58,14% | 94,31% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 174.056,35 | | | | 248.462,84 | 142,75% | 88,74% |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 16.607,76 | | | | 5.009,92 | 30,17% | 16,70% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.303.754,49 | | | | 1.501.221,14 | 65,16% | 87,67% |
| 34 | Financijski rashodi | 1.541.002,48 | 1.671.234,00 | -66.000,00 | 1.605.234,00 | 1.422.165,80 | 92,29% | 88,60% |
| 342 | Kamate za primijene kredite i zajmove | 630.218,82 | 1.221.530,00 | -59.000,00 | 1.162.530,00 | 1.095.757,07 | 173,87% | 94,26% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta prihoda / rashoda | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekuci plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|--------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 3423 | Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 201.554,95 | | | | 742.678,87 | 368,47% | 95,71% |
| 3427 | Kamate za primijene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 428.663,87 | | | | 353.078,20 | 82,37% | 91,35% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 910.783,66 | 449.704,00 | -7.000,00 | 442.704,00 | 326.408,73 | 35,84% | 73,73% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 692.318,28 | | | | 195.560,77 | 28,25% | 66,52% |
| 3433 | Zatezne kamate | 172.579,68 | | | | 27.485,08 | 15,93% | 58,22% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 45.885,70 | | | | 103.362,88 | 225,26% | 101,82% |
| 35 | Subvencije | 8.290.292,53 | 5.210.000,00 | -17.500,00 | 5.192.500,00 | 5.150.566,56 | 62,13% | 99,19% |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 7.199.559,96 | 4.410.000,00 | 0,00 | 4.410.000,00 | 4.410.000,00 | 61,25% | 100,00% |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 7.199.559,96 | 4.410.000,00 | 0,00 | 4.410.000,00 | 4.410.000,00 | 61,25% | 100,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.090.732,57 | 800.000,00 | -17.500,00 | 782.500,00 | 740.566,56 | 67,90% | 94,64% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 1.090.732,57 | 800.000,00 | -17.500,00 | 782.500,00 | 740.566,56 | 67,90% | 94,64% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 80.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 75,00% | 100,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 80.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 75,00% | 100,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 80.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 75,00% | 100,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | - | - | - | - | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.501.644,95 | 11.064.736,00 | 0,00 | 11.064.736,00 | 10.915.048,60 | 145,50% | 98,65% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.501.644,95 | 11.064.736,00 | 0,00 | 11.064.736,00 | 10.915.048,60 | 145,50% | 98,65% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 6.712.189,20 | | | | 6.198.701,52 | 92,35% | 97,91% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 789.455,75 | | | | 4.716.347,08 | 597,42% | 99,63% |
| 38 | Ostali rashodi | 18.229.175,47 | 12.718.698,00 | -9.000,00 | 12.709.698,00 | 12.539.319,92 | 68,79% | 98,66% |
| 381 | Tekuće donacije | 16.972.574,48 | 9.701.833,00 | -2.000,00 | 9.699.833,00 | 9.596.896,36 | 56,54% | 98,94% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 16.940.921,20 | | | | 9.532.307,64 | 56,27% | 98,95% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 31.653,28 | | | | 64.588,72 | 204,05% | 97,86% |
| 382 | Kapitalne donacije | 163.803,35 | 761.000,00 | 0,00 | 761.000,00 | 749.996,88 | 457,86% | 98,55% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 163.803,35 | 761.000,00 | 0,00 | 761.000,00 | 749.996,88 | 457,86% | 98,55% |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 47.827,86 | 435.000,00 | -7.000,00 | 428.000,00 | 353.129,39 | 738,33% | 82,51% |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 32.155,46 | | | | 332.919,36 | 1035,34% | 86,36% |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo | 15.672,40 | | | | - | 0,00% | - |
| 3835 | Ostale kazne | - | | | | 20.210,03 | 0,00% | 53,18% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.044.969,78 | 1.820.865,00 | 0,00 | 1.820.865,00 | 1.839.297,29 | 176,01% | 101,01% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta prihoda / rashoda | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekući plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|--------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 130.979,78 | | | | 392.554,94 | 299,71% | 177,74% |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | 913.990,00 | | | | 1.446.742,35 | 158,29% | 90,42% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.660.738,42 | 52.289.141,00 | 0,00 | 52.289.141,00 | 45.618.781,87 | 210,61% | 87,24% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.345.390,92 | 2.507.125,00 | 0,00 | 2.507.125,00 | 2.363.798,53 | 100,78% | 94,28% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 274.691,99 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 73.105,49 | 26,61% | 73,11% |
| 4111 | Zemljište | 274.691,99 | | | | 73.105,49 | 26,61% | 73,11% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.070.698,93 | 2.407.125,00 | 0,00 | 2.407.125,00 | 2.290.693,04 | 110,62% | 95,16% |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | | | | 374.185,48 | 0,00% | 94,73% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 2.070.698,93 | | | | 1.916.507,56 | 92,55% | 95,25% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.123.026,50 | 38.173.131,00 | 0,00 | 38.173.131,00 | 33.665.311,84 | 222,61% | 88,19% |
| 421 | Građevinski objekti | 12.699.454,52 | 34.024.333,00 | 0,00 | 34.024.333,00 | 30.262.948,05 | 238,30% | 88,95% |
| 4212 | Poslovni objekti | 2.896.852,86 | | | | 4.386.277,11 | 151,42% | 92,70% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 8.534.123,17 | | | | 22.808.258,80 | 267,26% | 90,70% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.268.478,49 | | | | 3.068.412,14 | 241,90% | 74,02% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.600.589,46 | 2.886.434,00 | 0,00 | 2.886.434,00 | 2.379.052,24 | 148,64% | 82,42% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 745.481,37 | | | | 1.181.737,32 | 158,52% | 86,51% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 9.764,50 | | | | 637,50 | 6,53% | 63,75% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 80.777,12 | | | | 27.390,91 | 33,91% | 23,37% |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 4.076,60 | | | | 6.807,11 | 166,98% | 11,78% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 760.489,87 | | | | 1.162.479,40 | 152,86% | 86,47% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 120.488,04 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 144.017,33 | 119,53% | 49,66% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 120.488,04 | | | | 144.017,33 | 119,53% | 49,66% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 529.455,25 | 543.726,00 | 0,00 | 543.726,00 | 455.810,34 | 86,09% | 83,83% |
| 4241 | Knjige | 446.607,58 | | | | 435.927,84 | 97,61% | 94,69% |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 73.671,07 | | | | 1.562,50 | 2,12% | 2,77% |
| 4243 | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | 9.176,60 | | | | 18.320,00 | 199,64% | 67,85% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 173.039,23 | 428.638,00 | 0,00 | 428.638,00 | 423.483,88 | 244,73% | 98,80% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 56.039,23 | | | | 94.501,13 | 168,63% | 95,91% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 117.000,00 | | | | 46.250,00 | 39,53% | 97,63% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | | | 282.732,75 | 0,00% | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.192.321,00 | 11.608.885,00 | 0,00 | 11.608.885,00 | 9.589.671,50 | 228,74% | 82,61% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta prihoda / rashoda | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekuci plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|-----------------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.190.536,17 | 9.208.885,00 | 0,00 | 9.208.885,00 | 8.693.523,19 | 272,48% | 94,40% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.190.536,17 | | | | 8.693.523,19 | 272,48% | 94,40% |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 1.001.784,83 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 896.148,31 | 89,46% | 37,34% |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 1.001.784,83 | | | | 896.148,31 | 89,46% | 37,34% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta prihoda / rashoda | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekuci plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|--|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIJIRANJA | | | | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 5.264.635,14 | 31.760.000,00 | 0,00 | 31.760.000,00 | 31.201.365,70 | 592,66% | 98,24% |
| 81 | Primijeni povratni glavnica danih zajmova i depozita | - | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00% | 100,00% |
| 814 | Primici (povratni) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | - | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00% | 100,00% |
| 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Primici od zaduživanja | 5.264.635,14 | 31.715.000,00 | 0,00 | 31.715.000,00 | 31.156.365,70 | 591,80% | 98,24% |
| 842 | Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 5.144.147,10 | 31.575.000,00 | 0,00 | 31.575.000,00 | 31.156.365,70 | 605,67% | 98,67% |
| 8422 | Primijeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 5.144.147,10 | - | - | - | - | - | - |
| 844 | Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 120.488,04 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 8443 | Primijeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | - | - | - | - | - | 0 |
| 8445 | Primijeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 120.488,04 | - | - | - | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 5.128.435,19 | 4.765.895,00 | -105.000,00 | 4.660.895,00 | 4.446.367,53 | 86,70% | 95,40% |
| 51 | Izdaci za dane zajmове i depozite | 1.418.801,22 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.348.108,22 | 95,02% | 96,29% |
| 514 | Izdaci za dane zajmове trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.418.801,22 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.348.108,22 | 95,02% | 96,29% |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.418.801,22 | - | - | - | 1.348.108,22 | 95,02% | 96,29% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova | 3.709.633,97 | 3.365.895,00 | -105.000,00 | 3.260.895,00 | 3.098.259,31 | 83,52% | 95,01% |
| 544 | Otplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.032.889,00 | 2.218.022,00 | -105.000,00 | 2.113.022,00 | 1.953.089,41 | 64,40% | 92,43% |
| 5443 | Otplata glavnice primijenjenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.000.906,79 | - | - | - | 1.935.851,49 | 64,51% | 93,47% |
| 5445 | Otplata glavnice primijenjenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor | 31.982,21 | - | - | - | 17.237,92 | 53,90% | 41,02% |
| 545 | Otplata glavnice primijenjenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 676.744,97 | 1.147.873,00 | 0,00 | 1.147.873,00 | 1.145.169,90 | 169,22% | 99,76% |
| 5453 | Otplata glavnice primijenjenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 676.744,97 | - | - | - | 1.145.169,90 | 169,22% | 99,76% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta prihoda / rashoda | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekući plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|--|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| C: RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | | | | | | | | |
| 9 | Vlastiti izvori | -8.276.755,43 | -4.196.226,00 | 0,00 | -4.196.226,00 | -4.283.036,65 | 51,75% | 102,07% |
| 92 | Rezultat poslovanja | -8.276.755,43 | -4.196.226,00 | 0,00 | -4.196.226,00 | -4.283.036,65 | 51,75% | 102,07% |
| 922 | Višak/manjak prihoda | -8.276.755,43 | -4.196.226,00 | 0,00 | -4.196.226,00 | -4.283.036,65 | 51,75% | 102,07% |
| 9221 | Višak prihoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9222 | Manjak prihoda | -8.274.559,00 | -4.196.226,00 | 0 | -4.196.226,00 | -4.283.036,65 | 51,75% | 102,07% |

**OPĆI DIO PRORAČUNA
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

| Redni broj | RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | IZVRŠENO 01.01.-31.12.2016. |
|------------|---|-----------------------------|
| I. | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 31.201.365,70 |
| 1. | 814120 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru-dugoročni | 45.000,00 |
| 2. | 842220 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročni | 31.156.365,70 |
| II. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.446.367,53 |
| 1. | 514110 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - Raiffeisen bank,AUTOPROMET Namjena:Nabava autobusa | 1.348.108,22 |
| 2. | 544320 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - GRAD SISAK,PBZ banka Zagreb d.o.o. Namjena:Izgradnja,uređenje i opremanje dječjeg vrtića | 1.542.856,38 |
| 3. | 544320 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - GRAD SISAK,OTP banka, Namjena:Izgradnja,uređenje i opremanje dječjeg vrtića | 392.995,11 |
| 4. | 544520 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora , Unicredit leasing Croatia d.o.o. ,Dječji vrtić Sisak Stari,Namjena:Kupnja dostavnog vozila | 17.237,92 |
| 5. | 545320 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora- Alpe Adria Poslovodstvo -GRAD SISAK Namjena:Sporazum o preuzimanju objekta dječjeg vrtića | 517.303,28 |

| | | |
|------|--|----------------------|
| 6. | 545320 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora- Raiffeisen leasing d.o.o. -GRAD SISAK Namjena:financijski leasing za kupnju vatrogasnog vozila | 627.866,62 |
| III. | NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | 26.754.998,17 |

II.

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

PROGRAMSKA 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% |
| Program 1000 | REDOVNA DJELATNOST | 10.194.500,00 | 93.000,00 | 10.287.500,00 | 9.911.602,58 | 96,35% |
| Aktivnost A100001 | FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI | 10.194.500,00 | 93.000,00 | 10.287.500,00 | 9.911.602,58 | 96,35% |
| 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 | | | | 850.999,52 | 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% |

| 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) |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 3238 | Računalne usluge | | | | 610.526,61 | 100,09% |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 380.786,11 | 102,92% |
| 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% |
| Program 1001 | Kapitalni projekt | 4.550.000,00 | 0,00 | 4.550.000,00 | 4.182.371,10 | 91,92% |
| K100001 | NABAVA I ULAGANJE U NEKRETNINE | 4.550.000,00 | 0,00 | 4.550.000,00 | 4.182.371,10 | 91,92% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.550.000,00 | 0,00 | 4.550.000,00 | 4.182.371,10 | 91,92% |
| 41 | Rashodi za nabavu proizvedene 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% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.450.000,00 | 0,00 | 4.450.000,00 | 4.109.265,61 | 92,34% |
| 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% |
| Kapitalni projekt | IZGRADNJA GLAVNE PJEŠAČKE ZONE I PJEŠAČKOG SPOJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100002 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | | | | | | |

| 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) |
|---------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4124 | Ostala prava | | | | 0,00 | 0,00% |
| Program 1002 | OPREMANJE I INFORMATIZACIJA | 221.000,00 | 0,00 | 221.000,00 | 202.983,00 | 91,35% |
| Kapitalni projekt K100001 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 23.984,00 | 58,50% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 23.984,00 | 58,50% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 23.984,00 | 58,50% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 23.984,00 | 58,50% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 23.346,50 | 58,37% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | | 637,50 | 63,75% |
| Kapitalni projekt K100002 | RAČUNALNA OPREMA | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 178.999,00 | 99,44% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 178.999,00 | 99,44% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 178.999,00 | 99,44% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 110.000,00 | 100,00% |
| 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% |
| Glava 00102 | MJESNA SAMOUPRAVA | 730.000,00 | 50.000,00 | 780.000,00 | 751.796,86 | 96,38% |
| Program 1000 | REDOVNA DJELATNOST | 730.000,00 | 50.000,00 | 780.000,00 | 751.796,86 | 96,38% |
| Aktivnost A100001 | FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI | 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% |

| 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) |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 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 | Postrojenja 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% |
| Proračunski korisnik 28862 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA | 9.505.549,00 | 0,00 | 9.505.549,00 | 8.750.746,07 | 92,06% |
| Program 1000 | ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA | 9.505.549,00 | 0,00 | 9.505.549,00 | 8.750.746,07 | 92,06% |
| Aktivnost A100001 | RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST | 2.201.185,00 | 0,00 | 2.201.185,00 | 1.915.130,13 | 87,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.573.312,00 | 0,00 | 1.573.312,00 | 1.287.263,51 | 81,82% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.740,00 | 0,00 | 3.740,00 | 3.737,78 | 99,94% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | 2.989,28 | 99,98% |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | | 2.989,28 | 99,98% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 748,50 | 99,80% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | | 234,35 | 99,72% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 463,34 | 99,86% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 50,81 | 99,63% |
| 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% |
| 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% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izmjene plana | | | Index (4/3) |
|--------------------------|--|------------------------|-------------|-----------------------|----------------|
| | | Izvorni plan 2016. (1) | 2016. (2) | Tekući plan 2016. (3) | |
| 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 | 76,92% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih 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 | 88,01% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 25.530,00 | 0,00 | 25.530,00 | 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 | 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% |
| 4 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 627.873,00 | 0,00 | 627.873,00 | 100,00% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 627.873,00 | 0,00 | 627.873,00 | 100,00% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 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 | 100,00% |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | | | 627.866,62 | 100,00% |
| Aktivnost A100004 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.075.676,00 | 0,00 | 7.075.676,00 | 94,90% |

| 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 | 7.075.676,00 | 0,00 | 7.075.676,00 | 6.715.001,28 | 94,90% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.075.676,00 | 0,00 | 7.075.676,00 | 6.715.001,28 | 94,90% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.419.660,00 | 0,00 | 5.419.660,00 | 5.193.486,24 | 95,83% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | 5.193.486,24 | 95,83% |
| 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 | 1.392.185,00 | 0,00 | 1.392.185,00 | 1.269.481,47 | 91,19% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | | 376.148,74 | 85,95% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 805.038,49 | 93,60% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 88.294,24 | 93,45% |
| Kapitalni projekt K100001 | OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU JVP | 228.688,00 | 0,00 | 228.688,00 | 120.614,66 | 52,74% |
| 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% |
| 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% |
| Glava 00104 | UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 1.157.588,10 | 87,04% |
| Program 1003 | UPRAVLJANJE IMOVINOM | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 1.157.588,10 | 87,04% |
| Aktivnost A100001 | ODRŽAVANJE BRODA JURAN I SOFIJA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.167,50 | 87,23% |
| 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% |
| Kapitalni projekt K100002 | ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.131.420,60 | 87,03% |

| 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) |
|---------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 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% |
| Program 1001 | VATROGASNA ZAJEDNICA | 1.030.000,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 1.029.996,88 | 100,00% |
| Aktivnost A100001 | FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI VZ | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 100,00% |
| Kapitalni projekt K100001 | ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU DVD I VZ | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 249.996,88 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 249.996,88 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 249.996,88 | 100,00% |
| 382 | Kapitalne donacije | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 249.996,88 | 100,00% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 249.996,88 | 100,00% |
| Program 1000 | SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 223.000,00 | 0,00 | 223.000,00 | 218.354,92 | 97,92% |
| Aktivnost A100001 | PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU | 223.000,00 | 0,00 | 223.000,00 | 218.354,92 | 97,92% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 159.370,54 | 99,61% |
| 32 | Materijalni rashodi | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 129.370,54 | 99,52% |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | | 30.000,00 | 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 | VIJEĆA MANJINSKE SAMOUPRAVE | 253.000,00 | -2.000,00 | 251.000,00 | 164.383,41 | 65,49% |

| 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) |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Program 1000 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 253.000,00 | -2.000,00 | 251.000,00 | 164.383,41 | 65,49% |
| Aktivnost A100001 | SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA | 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 FINACIJE | 20.961.556,00 | -88.000,00 | 20.873.556,00 | 20.571.238,32 | 98,55% |
| Program 1000 | REDOVNA DJELATNOST | 20.643.142,00 | -88.000,00 | 20.555.142,00 | 20.259.176,58 | 98,56% |
| Aktivnost A100001 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 13.683.627,00 | 53.000,00 | 13.736.627,00 | 13.853.957,10 | 100,85% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.683.627,00 | 53.000,00 | 13.736.627,00 | 13.853.957,10 | 100,85% |
| 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% |
| Aktivnost A100002 | FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI | 806.115,00 | 10.000,00 | 816.115,00 | 750.570,58 | 91,97% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 806.115,00 | 10.000,00 | 816.115,00 | 750.570,58 | 91,97% |
| 32 | Materijalni rashodi | 806.115,00 | 10.000,00 | 816.115,00 | 750.570,58 | 91,97% |
| 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% |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 10.000,00 | 210.000,00 | 210.650,60 | 100,31% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 210.650,60 | 100,31% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvršenje 2016. | | | | Index (4/3) |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | Izvorni plan 2016. (1) | Izmjene plana 2016. (2) | Tekući plan 2016. (3) | Izvršenje 2016. (4) | |
| 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% |
| Aktivnost A100003 | FINANCIJSKI RASHODI | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 458.400,00 | 13.000,00 | 471.400,00 | 377.537,34 | 80,09% |
| 32 | Materijalni rashodi | 458.400,00 | 13.000,00 | 471.400,00 | 377.537,34 | 80,09% |
| 323 | Rashodi za usluge | 91.000,00 | 20.000,00 | 111.000,00 | 110.527,59 | 99,57% |
| 3239 | Ostale usluge | 70.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | 89.797,33 | 99,77% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 89.797,33 | 99,77% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | | 20.730,26 | 98,72% |
| 34 | Financijski rashodi | 367.400,00 | -7.000,00 | 360.400,00 | 267.009,75 | 74,09% |
| 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% |
| Aktivnost A100004 | PRORAČUNSKA ZALIHA | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 | 494.960,08 | 99,99% |
| 32 | Materijalni rashodi | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 | 494.960,08 | 99,99% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 199.960,08 | 99,98% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 199.960,08 | 99,98% |
| 38 | Ostali rashodi | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 199.960,08 | 99,98% |
| 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% |
| Aktivnost A100005 | KREDITI I ZAJMOVI OD BANAKA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.800.000,00 | -164.000,00 | 3.636.000,00 | 3.434.043,26 | 94,45% |
| 34 | Financijski rashodi | 1.180.000,00 | -59.000,00 | 1.121.000,00 | 1.056.344,52 | 94,23% |
| 342 | Kamate za primijene kredite i zajmove | 1.180.000,00 | -59.000,00 | 1.121.000,00 | 1.056.344,52 | 94,23% |
| 3423 | Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.180.000,00 | -59.000,00 | 1.121.000,00 | 1.056.344,52 | 94,23% |
| 3427 | Kamate za primijene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | | | | 728.793,76 | 95,89% |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova | 2.620.000,00 | -105.000,00 | 2.515.000,00 | 327.550,76 | 90,73% |
| 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 | 2.377.698,74 | 94,54% |
| | | | | | 1.860.395,46 | 93,25% |

| 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) |
|-------------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| 5443 | Uplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | | 1.860.395,46 | 93,25% |
| 545 | Uplata 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 | Uplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | | | | 517.303,28 | 99,48% |
| Aktivnost A100006 | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.348.108,22 | 96,29% |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.348.108,22 | 96,29% |
| 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% |
| Aktivnost A100007 | POTICANJE PODUZETNIŠTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Program 1002 | GRADSKA BLAGAJNA | 318.414,00 | 0,00 | 318.414,00 | 312.061,74 | 98,01% |
| Aktivnost A100001 | FINANCIRANJE TEKUĆEG POSLOVANJA | 92.890,00 | 0,00 | 92.890,00 | 84.004,94 | 90,43% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 92.890,00 | 0,00 | 92.890,00 | 84.004,94 | 90,43% |
| 32 | Materijalni rashodi | 92.890,00 | 0,00 | 92.890,00 | 84.004,94 | 90,43% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,80 | 75,02% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 3.000,80 | 75,02% |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.640,00 | 0,00 | 87.640,00 | 79.761,06 | 91,01% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 618,00 | 27,59% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | 18.265,06 | 79,41% |
| 3238 | Računalne usluge | | | | 5.559,15 | 111,18% |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 55.318,85 | 96,37% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.243,08 | 99,45% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | | 1.243,08 | 99,45% |
| tekuci projekt T100001 | OPREMANJE GRADSKJE BLAGAJNE | 225.524,00 | 0,00 | 225.524,00 | 228.056,80 | 101,12% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 55.300,00 | 0,00 | 55.300,00 | 54.743,49 | 98,99% |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.300,00 | 0,00 | 55.300,00 | 54.743,49 | 98,99% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 | 11.296,88 | 99,97% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | 11.296,88 | 99,97% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvršenje 2016. | | | Index (4/3) |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | Izvorni plan 2016. (1) | Izmjene plana 2016. (2) | Tekući plan 2016. (3) | |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 98,74% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 43.446,61 | 98,74% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 170.224,00 | 0,00 | 170.224,00 | 101,81% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 170.224,00 | 0,00 | 170.224,00 | 101,81% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.224,00 | 0,00 | 150.224,00 | 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 | 99,94% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 19.987,50 | 99,94% |
| Razdjel 003 | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV | 76.294.974,00 | -144.000,00 | 76.150.974,00 | 90,07% |
| Glava 00301 | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV | 76.294.974,00 | -144.000,00 | 76.150.974,00 | 90,07% |
| Program 1000 | REDOVNA DJELATNOST | 5.552.000,00 | -30.000,00 | 5.522.000,00 | 93,53% |
| Aktivnost A100001 | FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 91,61% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 91,61% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 70,63% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 70,63% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 9.992,74 | 66,62% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 4.134,00 | 82,68% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | 0,00 | 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% |
| Aktivnost A100002 | OSTALA ODRŽAVANJA | 1.630.000,00 | -30.000,00 | 1.600.000,00 | 93,26% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.630.000,00 | -30.000,00 | 1.600.000,00 | 93,26% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.630.000,00 | -30.000,00 | 1.600.000,00 | 93,26% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.630.000,00 | -30.000,00 | 1.600.000,00 | 93,26% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 14.780,00 | 73,90% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 435.377,18 | 87,08% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.015.561,88 | 103,63% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 26.437,50 | 26,44% |
| Aktivnost A100003 | OSLOBODANJA KOM. NAKNADE I KOM. DOPRINOSA | 3.700.000,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 93,85% |

| 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 | 3.700.000,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 3.472.316,00 | 93,85% |
| 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 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.446.742,35 | 90,42% |
| 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% |
| Aktivnost A100004 | PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 136.376,25 | 89,72% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 84.992,50 | 92,38% |
| 32 | Materijalni rashodi | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 84.992,50 | 92,38% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.992,50 | 99,93% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | 9.992,50 | 99,93% |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 75.000,00 | 91,46% |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 75.000,00 | 91,46% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 51.383,75 | 85,64% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 51.383,75 | 85,64% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 51.383,75 | 85,64% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | 51.383,75 | 85,64% |
| Program 1001 | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 33.345.974,00 | -96.500,00 | 33.249.474,00 | 31.256.517,34 | 94,01% |
| Aktivnost A100001 | ODRŽAVANJE CESTA | 13.440.974,00 | -96.500,00 | 13.344.474,00 | 11.531.087,67 | 86,41% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.440.974,00 | -96.500,00 | 13.344.474,00 | 11.531.087,67 | 86,41% |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.440.974,00 | -96.500,00 | 13.344.474,00 | 11.531.087,67 | 86,41% |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.440.974,00 | -96.500,00 | 13.344.474,00 | 11.531.087,67 | 86,41% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 10.930.527,40 | 86,86% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | 600.560,27 | 80,07% |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 0,00 | 0,00% |
| Aktivnost A100002 | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.799.996,68 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.799.996,68 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.799.996,68 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.799.996,68 | 100,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | 4.799.996,68 | 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) |
|---------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Aktivnost A100003 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE OBORINSKE ODVODNJE S JAVNIH POVRŠINA | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.028.775,40 | 97,98% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.028.775,40 | 97,98% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.028.775,40 | 97,98% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.028.775,40 | 97,98% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 216.839,52 | 86,74% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | 811.935,88 | 101,49% |
| Aktivnost A100004 | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 6.150.000,00 | 0,00 | 6.150.000,00 | 6.149.968,19 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.150.000,00 | 0,00 | 6.150.000,00 | 6.149.968,19 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.150.000,00 | 0,00 | 6.150.000,00 | 6.149.968,19 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.150.000,00 | 0,00 | 6.150.000,00 | 6.149.968,19 | 100,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 6.150.000,00 | 0,00 | 6.150.000,00 | 6.149.968,19 | 100,00% |
| Aktivnost A100005 | JAVNA RASVJETA | 3.650.000,00 | 0,00 | 3.650.000,00 | 3.525.296,11 | 96,58% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.650.000,00 | 0,00 | 3.650.000,00 | 3.525.296,11 | 96,58% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.650.000,00 | 0,00 | 3.650.000,00 | 3.525.296,11 | 96,58% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.850.000,00 | 0,00 | 2.850.000,00 | 2.725.296,80 | 95,62% |
| 3223 | Energija | | | | 2.725.296,80 | 95,62% |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 799.999,31 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 799.999,31 | 100,00% |
| Aktivnost A100006 | OSTALA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.605.000,00 | 0,00 | 1.605.000,00 | 1.571.393,28 | 97,91% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.605.000,00 | 0,00 | 1.605.000,00 | 1.571.393,28 | 97,91% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.605.000,00 | 0,00 | 1.605.000,00 | 1.571.393,28 | 97,91% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.605.000,00 | 0,00 | 1.605.000,00 | 1.571.393,28 | 97,91% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 1.531.008,53 | 98,77% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | 40.384,75 | 73,43% |
| Aktivnost A100007 | ODRŽAVANJE GROBLJA | 2.650.000,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,01 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.650.000,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,01 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.650.000,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,01 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.650.000,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,01 | 100,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.650.000,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,01 | 100,00% |
| Program 1002 | GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME | 31.451.000,00 | 0,00 | 31.451.000,00 | 26.306.154,85 | 83,64% |
| Kapitalni projekt K100001 | GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 7.150.000,00 | 0,00 | 7.150.000,00 | 5.155.887,39 | 72,11% |

| 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) |
|---------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.150.000,00 | 0,00 | 7.150.000,00 | 5.155.887,39 | 72,11% |
| 41 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 407.000,00 | 0,00 | 407.000,00 | 181.750,00 | 44,66% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 407.000,00 | 0,00 | 407.000,00 | 181.750,00 | 44,66% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | | | 181.750,00 | 44,66% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.743.000,00 | 0,00 | 6.743.000,00 | 4.974.137,39 | 73,77% |
| 421 | Građevinski objekti | 6.743.000,00 | 0,00 | 6.743.000,00 | 4.974.137,39 | 73,77% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | | 3.726.050,61 | 84,55% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | | 1.248.086,78 | 53,43% |
| Kapitalni projekt K100003 | ULAGANJE U ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA "GORIČICA" | 2.451.000,00 | 0,00 | 2.451.000,00 | 947.148,31 | 38,64% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.451.000,00 | 0,00 | 2.451.000,00 | 947.148,31 | 38,64% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 100,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | 51.000,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 896.148,31 | 37,34% |
| 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% |
| Kapitalni projekt K100004 | IZGRADNJA PARKIRALIŠTA (ŠIMIĆEVA, ODRANSKA) | 6.297.000,00 | 0,00 | 6.297.000,00 | 6.307.900,31 | 100,17% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.297.000,00 | 0,00 | 6.297.000,00 | 6.307.900,31 | 100,17% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.297.000,00 | 0,00 | 6.297.000,00 | 6.307.900,31 | 100,17% |
| 421 | Građevinski objekti | 6.297.000,00 | 0,00 | 6.297.000,00 | 6.307.900,31 | 100,17% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | | 5.186.989,35 | 100,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | | 1.120.910,96 | 100,98% |
| Kapitalni projekt K100005 | IZGRADNJA PROMETNIH POVRŠINA (BAKRANOVA, LOVRKA, SVINJIČKO, AUGUSTINČEVA) | 3.667.000,00 | 0,00 | 3.667.000,00 | 3.513.328,41 | 95,81% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.667.000,00 | 0,00 | 3.667.000,00 | 3.513.328,41 | 95,81% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.667.000,00 | 0,00 | 3.667.000,00 | 3.513.328,41 | 95,81% |
| 421 | Građevinski objekti | 3.667.000,00 | 0,00 | 3.667.000,00 | 3.513.328,41 | 95,81% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | | 3.513.328,41 | 95,81% |
| Kapitalni projekt K100006 | IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA (KVIRINOVA, FISTROVIĆEVA) | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 1.977.175,11 | 94,15% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 1.977.175,11 | 94,15% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 1.977.175,11 | 94,15% |

| 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) |
|---------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 421 | Građevinski objekti | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 1.977.175,11 | 94,15% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | | 1.977.175,11 | 94,15% |
| Kapitalni projekt K100007 | IZGRADNJA GLAVNE PJEŠAČKE ZONE I PJEŠAČKOG SPOJA | 8.571.000,00 | 0,00 | 8.571.000,00 | 7.204.427,91 | 84,06% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.571.000,00 | 0,00 | 8.571.000,00 | 7.204.427,91 | 84,06% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.571.000,00 | 0,00 | 8.571.000,00 | 7.204.427,91 | 84,06% |
| 421 | Građevinski objekti | 8.571.000,00 | 0,00 | 8.571.000,00 | 7.204.427,91 | 84,06% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | | 7.204.427,91 | 84,06% |
| Kapitalni projekt K100008 | IZGRADNJA ŠETNICE MIHANOVIĆEVA-STARI GRAD | 1.215.000,00 | 0,00 | 1.215.000,00 | 1.200.287,41 | 98,79% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.215.000,00 | 0,00 | 1.215.000,00 | 1.200.287,41 | 98,79% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.215.000,00 | 0,00 | 1.215.000,00 | 1.200.287,41 | 98,79% |
| 421 | Građevinski objekti | 1.215.000,00 | 0,00 | 1.215.000,00 | 1.200.287,41 | 98,79% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | | 1.200.287,41 | 98,79% |
| Program 1007 | ENERGETSKA UČINKOVITOST | 1.412.000,00 | 0,00 | 1.412.000,00 | 1.384.821,53 | 98,08% |
| Kapitalni projekt K100001 | ENERGETSKA UČINKOVITOST | 1.412.000,00 | 0,00 | 1.412.000,00 | 1.384.821,53 | 98,08% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.412.000,00 | 0,00 | 1.412.000,00 | 1.384.821,53 | 98,08% |
| 41 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 41.875,00 | 83,75% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 41.875,00 | 83,75% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | | | 41.875,00 | 83,75% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 492.000,00 | 0,00 | 492.000,00 | 490.077,98 | 99,61% |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | | 200.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 292.000,00 | 0,00 | 292.000,00 | 290.077,98 | 99,34% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | 290.077,98 | 99,34% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 852.868,55 | 98,03% |
| 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% |
| Program 1008 | RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM | 734.000,00 | -17.500,00 | 716.500,00 | 706.633,97 | 98,62% |
| Aktivnost A100002 | UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE | 650.000,00 | -17.500,00 | 632.500,00 | 627.872,53 | 99,27% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 650.000,00 | -17.500,00 | 632.500,00 | 627.872,53 | 99,27% |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 305.812,50 | 101,94% |

| 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) |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 305.812,50 | 101,94% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 0,00 | 0,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 305.812,50 | 101,94% |
| 35 | Subvencije | 350.000,00 | -17.500,00 | 332.500,00 | 322.060,03 | 96,86% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 350.000,00 | -17.500,00 | 332.500,00 | 322.060,03 | 96,86% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | | 322.060,03 | 96,86% |
| Aktivnost A100003 | RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 78.761,44 | 93,76% |
| 35 | Subvencije | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 78.761,44 | 93,76% |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 18.761,44 | 78,17% |
| 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% |
| Program 1009 | POTICANJE GOSPODARSTVA | | | | | |
| Aktivnost A100001 | SUBVENCIJE U GOSPODARSTVU | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.800.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 3.768.506,53 | 99,17% |
| 35 | Subvencije | 3.800.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 3.768.506,53 | 99,17% |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.800.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 3.768.506,53 | 99,17% |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.350.000,00 | 0,00 | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 100,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru izvan javnog sektora | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 418.506,53 | 93,00% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | | 418.506,53 | 93,00% |
| Razdjel 004 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO | | | | | |
| Glava 00401 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO | | | | | |
| Program 1000 | REDOVNA DJELATNOST | | | | | |
| Aktivnost A100001 | FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 93.801.557,00 | 91.000,00 | 93.892.557,00 | 89.591.582,31 | 95,42% |
| 32 | Materijalni rashodi | 676.000,00 | 7.654,00 | 683.654,00 | 677.829,08 | 99,15% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000,00 | 7.654,00 | 87.654,00 | 83.282,66 | 95,01% |
| 3211 | Službena putovanja | 80.000,00 | 7.654,00 | 87.654,00 | 83.282,66 | 95,01% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 7.654,00 | 22.654,00 | 18.693,94 | 82,52% |
| | | 15.000,00 | 7.654,00 | 22.654,00 | 18.693,94 | 82,52% |
| | | | | | 13.525,94 | 76,62% |
| | | | | | 5.168,00 | 103,36% |

| 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) |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 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 | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 64.588,72 | 99,37% |
| 381 | Tekuće donacije | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 64.588,72 | 99,37% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | | 64.588,72 | 99,37% |
| Aktivnost A100002 | MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD SISAK | 596.000,00 | 0,00 | 596.000,00 | 594.546,42 | 99,76% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 596.000,00 | 0,00 | 596.000,00 | 594.546,42 | 99,76% |
| 32 | Materijalni rashodi | 515.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 516.139,43 | 100,22% |
| 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% |
| 38 | Ostali rashodi | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 78.406,99 | 96,80% |
| 381 | Tekuće donacije | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 78.406,99 | 96,80% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | | 78.406,99 | 96,80% |
| Glava 00402 | VRTIĆI | 27.788.231,00 | 70.500,00 | 27.858.731,00 | 26.802.251,86 | 96,21% |
| Proračunski korisnik 28887 | DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI | 12.799.500,00 | 51.500,00 | 12.851.000,00 | 12.555.647,35 | 97,70% |
| Program 1001 | REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI | 12.517.430,00 | 51.500,00 | 12.568.930,00 | 12.285.472,38 | 97,74% |
| Aktivnost A100001 | ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE | 8.865.340,00 | 51.500,00 | 8.916.840,00 | 8.895.829,79 | 99,76% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.865.340,00 | 51.500,00 | 8.916.840,00 | 8.895.829,79 | 99,76% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.865.340,00 | 51.500,00 | 8.916.840,00 | 8.895.829,79 | 99,76% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.472.360,00 | 0,00 | 7.472.360,00 | 7.458.047,81 | 99,81% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | 7.458.047,81 | 99,81% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 105.500,00 | 51.500,00 | 157.000,00 | 155.000,00 | 98,73% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 155.000,00 | 98,73% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.287.480,00 | 0,00 | 1.287.480,00 | 1.282.781,98 | 99,64% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 1.156.002,47 | 99,70% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 126.779,51 | 99,08% |
| Aktivnost A100002 | MATERIJALNO POSLOVANJE | 3.256.478,00 | 0,00 | 3.256.478,00 | 3.026.626,65 | 92,94% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvorni plan 2016. | Izmjene plana 2016. | Tekući plan 2016. | Izvršenje 2016. | Index (4/3) |
|--------------------------|---|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | | (1) | 2016. (2) | (3) | (4) | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.119.708,00 | 0,00 | 3.119.708,00 | 2.911.596,31 | 93,33% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.076.708,00 | 0,00 | 3.076.708,00 | 2.877.175,92 | 93,51% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 349.130,00 | 0,00 | 349.130,00 | 331.070,80 | 94,83% |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 13.322,42 | 61,88% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 304.498,38 | 97,41% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 13.250,00 | 88,33% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.474.478,00 | 0,00 | 1.474.478,00 | 1.392.476,13 | 94,44% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 236.332,47 | 98,19% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | 644.676,18 | 90,80% |
| 3223 | Energija | | | | 410.399,61 | 100,39% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 55.475,03 | 92,46% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | 25.379,40 | 84,60% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | 20.213,44 | 80,85% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.064.700,00 | 0,00 | 1.064.700,00 | 966.705,85 | 90,80% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 95.200,91 | 100,21% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 233.291,51 | 75,26% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | 5.760,00 | 96,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | 148.460,31 | 98,97% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | 122.992,66 | 99,99% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 55.747,00 | 92,91% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 60.557,61 | 99,27% |
| 3238 | Računalne usluge | | | | 14.203,93 | 56,82% |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 230.491,92 | 98,21% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 57.550,32 | 99,22% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | 57.550,32 | 99,22% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.400,00 | 0,00 | 130.400,00 | 129.372,82 | 99,21% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | | 81.912,23 | 100,01% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | | 16.630,69 | 100,79% |
| 3293 | Reprezentacija | | | | 9.410,44 | 94,10% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | | 21.419,46 | 97,36% |
| 34 | Financijski rashodi | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 34.420,39 | 80,05% |

| 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) |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 34.420,39 | 80,05% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | 708,50 | 35,43% |
| 3433 | Zatezne kamate | | | | 0,00 | 0,00% |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | | | | 33.711,89 | 84,28% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 136.770,00 | 0,00 | 136.770,00 | 115.030,34 | 84,10% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 136.770,00 | 0,00 | 136.770,00 | 115.030,34 | 84,10% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 136.770,00 | 0,00 | 136.770,00 | 115.030,34 | 84,10% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 115.030,34 | 84,10% |
| Aktivnost A100003 | PROGRAM PREDŠKOLE | 395.612,00 | 0,00 | 395.612,00 | 363.015,94 | 91,76% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 395.612,00 | 0,00 | 395.612,00 | 363.015,94 | 91,76% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 268.614,00 | 0,00 | 268.614,00 | 268.614,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 229.190,00 | 0,00 | 229.190,00 | 229.190,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | 229.190,00 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.424,00 | 0,00 | 39.424,00 | 39.424,00 | 100,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 35.520,00 | 100,00% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 3.904,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 126.998,00 | 0,00 | 126.998,00 | 94.401,94 | 74,33% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.498,00 | 0,00 | 5.498,00 | 3.569,74 | 64,93% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 3.569,74 | 64,93% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 | 41.847,82 | 75,40% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 41.847,82 | 75,40% |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 48.984,38 | 74,22% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 48.984,38 | 74,22% |
| Program 1014 | JAVNI RADOVI | 282.070,00 | 0,00 | 282.070,00 | 270.174,97 | 95,78% |
| Aktivnost A100001 | JAVNI RADOVI | 282.070,00 | 0,00 | 282.070,00 | 270.174,97 | 95,78% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 282.070,00 | 0,00 | 282.070,00 | 270.174,97 | 95,78% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 260.950,00 | 0,00 | 260.950,00 | 249.043,22 | 95,44% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 222.560,00 | 0,00 | 222.560,00 | 212.494,23 | 95,48% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | 212.494,23 | 95,48% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.390,00 | 0,00 | 38.390,00 | 36.548,99 | 95,20% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 32.936,61 | 95,30% |

| 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) |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 3.612,38 | 94,32% |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.120,00 | 0,00 | 21.120,00 | 21.131,75 | 100,06% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.120,00 | 0,00 | 21.120,00 | 21.131,75 | 100,06% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 21.131,75 | 100,06% |
| Proračunski korisnik 28995 | DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI | 14.988.731,00 | 19.000,00 | 15.007.731,00 | 14.246.604,51 | 94,93% |
| Program 1001 | REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI | 14.963.569,00 | 19.000,00 | 14.982.569,00 | 14.221.442,90 | 94,92% |
| Aktivnost A100001 | ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE | 10.721.101,00 | 19.000,00 | 10.740.101,00 | 10.540.163,39 | 98,14% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.721.101,00 | 19.000,00 | 10.740.101,00 | 10.540.163,39 | 98,14% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.721.101,00 | 19.000,00 | 10.740.101,00 | 10.540.163,39 | 98,14% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.048.480,00 | 0,00 | 9.048.480,00 | 8.920.877,55 | 98,59% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | 8.920.877,55 | 98,59% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 141.280,00 | 19.000,00 | 160.280,00 | 160.402,00 | 100,08% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 160.402,00 | 100,08% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.531.341,00 | 0,00 | 1.531.341,00 | 1.458.883,84 | 95,27% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 1.314.691,74 | 95,09% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 144.192,10 | 96,89% |
| Aktivnost A100002 | MATERIJALNO POSLOVANJE | 3.915.074,00 | 0,00 | 3.915.074,00 | 3.412.534,32 | 87,16% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.343.351,00 | 0,00 | 3.343.351,00 | 2.928.614,54 | 87,60% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.336.851,00 | 0,00 | 3.336.851,00 | 2.923.410,96 | 87,61% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 350.038,00 | 0,00 | 350.038,00 | 332.345,94 | 94,95% |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 13.952,00 | 87,20% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 302.760,98 | 94,90% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 15.632,96 | 104,22% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.030.249,00 | 0,00 | 2.030.249,00 | 1.786.788,83 | 88,01% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 214.385,23 | 60,72% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | 790.314,73 | 96,38% |
| 3223 | Energija | | | | 579.664,27 | 100,11% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 111.537,28 | 66,59% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | 49.483,20 | 78,97% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | 41.404,12 | 86,26% |
| 323 | Rashodi za usluge | 739.640,00 | 0,00 | 739.640,00 | 604.053,03 | 81,67% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvorni plan 2016. | | Izmjene plana 2016. (2) | | Tekući plan 2016. (3) | | Izvršenje 2016. (4) | | Index (4/3) |
|--------------------------|--|--------------------|-----|-------------------------|-----|-----------------------|-----|---------------------|----------------|-------------|
| | | (1) | (1) | (2) | (2) | (3) | (3) | (4) | (4) | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | | | 95.462,17 | 90,92% | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | | 165.682,96 | 68,49% | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | | | | 1.780,00 | 59,33% | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | | | | 185.690,78 | 93,91% | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | | | | 47.500,55 | 98,96% | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | | | | 67.706,50 | 84,63% | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | | | | 12.538,50 | 35,82% | |
| 3238 | Računalne usluge | | | | | | | 18.802,75 | 98,96% | |
| 3239 | Ostale usluge | | | | | | | 8.888,82 | 88,89% | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 36.434,00 | | 0,00 | | 36.434,00 | | 36.433,77 | 100,00% | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | | | 36.433,77 | 100,00% | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi postovanja | 180.490,00 | | 0,00 | | 180.490,00 | | 163.789,39 | 90,75% | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | | | | | 76.481,16 | 99,99% | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | | | | | 28.714,97 | 92,63% | |
| 3293 | Reprezentacija | | | | | | | 10.032,01 | 91,20% | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | | | | | 44.543,85 | 78,15% | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | 4.017,40 | 80,35% | |
| 34 | Financijski rashodi | 6.500,00 | | 0,00 | | 6.500,00 | | 5.203,58 | 80,06% | |
| 342 | Kamate za primijene kredite i zajmove | 5.500,00 | | 0,00 | | 5.500,00 | | 5.193,88 | 94,43% | |
| 3423 | Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | | | | | 5.193,88 | 94,43% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | | 0,00 | | 1.000,00 | | 9,70 | 0,97% | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | | | | | 9,70 | 0,97% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 554.401,00 | | 0,00 | | 554.401,00 | | 466.681,86 | 84,18% | |
| 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 | 254.401,00 | | 0,00 | | 254.401,00 | | 175.891,13 | 69,14% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 248.401,00 | | 0,00 | | 248.401,00 | | 171.975,50 | 69,23% | |
| 4227 | Uredjaji, 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% | |

| 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) |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 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 | Uplatita glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnim i ostalim financijskih institucija izvan Unjate glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 17.322,00 | 0,00 | 17.322,00 | 17.237,92 | 99,51% |
| 5445 | PROGRAM PREDŠKOLE | 327.394,00 | 0,00 | 327.394,00 | 268.745,19 | 82,09% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 327.394,00 | 0,00 | 327.394,00 | 268.745,19 | 82,09% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 165.344,00 | 0,00 | 165.344,00 | 153.108,75 | 92,60% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 141.072,00 | 0,00 | 141.072,00 | 131.559,60 | 93,26% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | 131.559,60 | 93,26% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.272,00 | 0,00 | 24.272,00 | 21.549,15 | 88,78% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 19.419,38 | 88,81% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 2.129,77 | 88,56% |
| 32 | Materijalni rashodi | 162.050,00 | 0,00 | 162.050,00 | 115.636,44 | 71,36% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.489,00 | 0,00 | 22.489,00 | 20.634,78 | 91,75% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 4.966,31 | 72,82% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 15.668,47 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 84.361,00 | 0,00 | 84.361,00 | 59.423,53 | 70,44% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 59.423,53 | 70,44% |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.200,00 | 0,00 | 55.200,00 | 35.578,13 | 64,45% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 35.578,13 | 64,45% |
| Program 1014 | JAVNI RADOVI | 25.162,00 | 0,00 | 25.162,00 | 25.161,61 | 100,00% |
| Aktivnost A100001 | JAVNI RADOVI | 25.162,00 | 0,00 | 25.162,00 | 25.161,61 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.162,00 | 0,00 | 25.162,00 | 25.161,61 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.716,00 | 0,00 | 23.716,00 | 23.715,16 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.235,00 | 0,00 | 20.235,00 | 20.234,78 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | 20.234,78 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.481,00 | 0,00 | 3.481,00 | 3.480,38 | 99,98% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 3.136,39 | 99,98% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 343,99 | 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) |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 1.446,00 | 0,00 | 1.446,00 | 1.446,45 | 100,03% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.446,00 | 0,00 | 1.446,00 | 1.446,45 | 100,03% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 1.446,45 | 100,03% |
| Glava 00403 | USTANOVE U KULTURI | 17.036.288,00 | 16.500,00 | 17.052.788,00 | 15.906.741,94 | 93,28% |
| Proračunski korisnik 28411 | GRADSKA GALERIJA STRIEGL | 1.346.674,00 | 0,00 | 1.346.674,00 | 1.242.886,69 | 92,29% |
| Program 1002 | DJELATNOSTI U KULTURI | 1.346.674,00 | 0,00 | 1.346.674,00 | 1.242.886,69 | 92,29% |
| Aktivnost A100007 | STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE | 548.100,00 | 0,00 | 548.100,00 | 554.243,82 | 101,12% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 548.100,00 | 0,00 | 548.100,00 | 554.243,82 | 101,12% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 548.100,00 | 0,00 | 548.100,00 | 554.243,82 | 101,12% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 467.000,00 | 0,00 | 467.000,00 | 470.771,15 | 100,81% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | 470.771,15 | 100,81% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 125,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 2.500,00 | 125,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 79.100,00 | 0,00 | 79.100,00 | 80.972,67 | 102,37% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 72.969,60 | 102,49% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 8.003,07 | 101,30% |
| Aktivnost A100008 | MATERIJALNO POSLOVANJE | 320.100,00 | 0,00 | 320.100,00 | 296.938,46 | 92,76% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 209.100,00 | 0,00 | 209.100,00 | 192.813,24 | 92,21% |
| 32 | Materijalni rashodi | 199.100,00 | 0,00 | 199.100,00 | 184.122,01 | 92,48% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.280,00 | 102,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 1.070,00 | 107,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 7.688,00 | 96,10% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | | 5.522,00 | 110,44% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 38.469,94 | 89,46% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 3.987,04 | 66,45% |
| 3223 | Energija | | | | 30.978,07 | 93,87% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 1.049,51 | 52,48% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | 2.455,32 | 122,77% |
| 323 | Rashodi za usluge | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 119.036,08 | 94,47% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 22.001,71 | 88,01% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 8.347,50 | 104,34% |

| 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) |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 3234 | Komunalne usluge | | | | 27.175,58 | 100,65% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | 39.115,00 | 100,29% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 10.461,44 | 69,74% |
| 3238 | Računalne usluge | | | | 7.015,00 | 100,21% |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 4.919,85 | 98,40% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.678,05 | 44,63% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | 2.678,05 | 44,63% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 9.657,94 | 95,62% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | | 2.919,97 | 73,00% |
| 3293 | Reprezentacija | | | | 4.542,74 | 151,42% |
| 3294 | Članarine i norme | | | | 0,00 | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | | 1.826,23 | 121,75% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 369,00 | 24,60% |
| 34 | Financijski rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.691,23 | 86,91% |
| 342 | Kamate za primijene kredite i zajmove | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.691,23 | 86,91% |
| 3423 | Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | | 8.691,23 | 86,91% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 28.669,19 | 81,91% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 28.669,19 | 81,91% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 21.169,19 | 105,85% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 21.169,19 | 105,85% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 50,00% |
| 4243 | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | | | | 7.500,00 | 50,00% |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 75.456,03 | 99,28% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 75.456,03 | 99,28% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 75.456,03 | 99,28% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | | 75.456,03 | 99,28% |
| Aktivnost A100013 | GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST | 110.397,00 | 0,00 | 110.397,00 | 76.581,29 | 69,37% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 110.397,00 | 0,00 | 110.397,00 | 76.581,29 | 69,37% |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.397,00 | 0,00 | 110.397,00 | 76.581,29 | 69,37% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.961,15 | 98,06% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 1.961,15 | 98,06% |

| 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) | (9) | (10) | (11) | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 106.397,00 | 0,00 | 106.397,00 | 0,00 | 106.397,00 | 74.620,14 | 70,13% | | | | | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | 1.577,50 | 78,88% | | | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | | 28.407,54 | 82,72% | | | | | | | |
| 3239 | Ostale usluge | | | | | 44.635,10 | 63,71% | | | | | | | |
| 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% | | | | | | | |
| Aktivnost A100026 | KONCERTNA DJELATNOST | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 36.549,12 | 121,83% | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 36.549,12 | 121,83% | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 36.549,12 | 121,83% | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 36.549,12 | 121,83% | | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | | 32.061,23 | 145,73% | | | | | | | |
| 3239 | Ostale usluge | | | | | 4.487,89 | 56,10% | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K100002 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE | 338.077,00 | 0,00 | 338.077,00 | 0,00 | 338.077,00 | 278.574,00 | 82,40% | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 338.077,00 | 0,00 | 338.077,00 | 0,00 | 338.077,00 | 278.574,00 | 82,40% | | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 338.077,00 | 0,00 | 338.077,00 | 0,00 | 338.077,00 | 278.574,00 | 82,40% | | | | | | |
| 421 | Građevinski objekti | 281.748,00 | 0,00 | 281.748,00 | 0,00 | 281.748,00 | 277.011,50 | 98,32% | | | | | | |
| 4212 | Poslovni objekti | | | | | 277.011,50 | 98,32% | | | | | | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 56.329,00 | 0,00 | 56.329,00 | 0,00 | 56.329,00 | 1.562,50 | 2,77% | | | | | | |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | | | | | 1.562,50 | 2,77% | | | | | | | |
| Proračunski korisnik 28879 | GRADSKI MUZEJ SISAK | 4.207.674,00 | 6.500,00 | 4.214.174,00 | 6.500,00 | 4.085.911,73 | 96,96% | | | | | | | |
| Program 1002 | DJELATNOSTI U KULTURI | 3.990.734,00 | 6.500,00 | 3.997.234,00 | 6.500,00 | 3.866.435,91 | 96,73% | | | | | | | |
| Aktivnost A100004 | MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE | 2.350.500,00 | 6.500,00 | 2.357.000,00 | 6.500,00 | 2.361.529,69 | 100,19% | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.350.500,00 | 6.500,00 | 2.357.000,00 | 6.500,00 | 2.361.529,69 | 100,19% | | | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.350.500,00 | 6.500,00 | 2.357.000,00 | 6.500,00 | 2.361.529,69 | 100,19% | | | | | | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.990.000,00 | 0,00 | 1.990.000,00 | 0,00 | 1.996.612,37 | 100,33% | | | | | | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | | 1.996.612,37 | 100,33% | | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 6.500,00 | 21.500,00 | 6.500,00 | 21.500,00 | 100,00% | | | | | | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | 21.500,00 | 100,00% | | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 345.500,00 | 0,00 | 345.500,00 | 0,00 | 343.417,32 | 99,40% | | | | | | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | 309.474,93 | 99,35% | | | | | | | |

| 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) |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 33.942,39 | 99,83% |
| Aktivnost A100005 | MATERIJALNO POSLOVANJE | 848.010,00 | 0,00 | 848.010,00 | 831.127,89 | 98,01% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 789.310,00 | 0,00 | 789.310,00 | 794.594,79 | 100,67% |
| 32 | Materijalni rashodi | 784.510,00 | 0,00 | 784.510,00 | 793.327,86 | 101,12% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 72.472,79 | 99,28% |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 12.205,30 | 101,71% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 42.975,00 | 99,94% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 12.847,00 | 98,82% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | | 4.445,49 | 88,91% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 164.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 170.109,77 | 103,73% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 31.951,28 | 99,85% |
| 3223 | Energija | | | | 117.912,09 | 102,53% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 12.391,87 | 95,32% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | 7.782,32 | 259,41% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | 72,21 | 7,22% |
| 323 | Rashodi za usluge | 423.678,00 | 0,00 | 423.678,00 | 439.125,17 | 103,65% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 48.866,45 | 97,73% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 159.273,15 | 106,18% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | 16.279,50 | 108,53% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | 28.595,78 | 102,13% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 68.895,17 | 109,36% |
| 3238 | Računalne usluge | | | | 6.352,50 | 105,88% |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 110.862,62 | 100,17% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.432,00 | 0,00 | 14.432,00 | 4.060,45 | 28,14% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | 4.060,45 | 28,14% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 109.400,00 | 0,00 | 109.400,00 | 107.559,68 | 98,32% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | | 77.253,34 | 102,46% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | | 9.301,55 | 77,51% |
| 3293 | Reprezentacija | | | | 3.460,23 | 86,51% |
| 3294 | Članarine i norme | | | | 100,00 | 20,00% |

| 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) | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | | | 13.642,37 | | 13.642,37 | | 97,45% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 3.802,19 | | 3.802,19 | | 108,63% |
| 34 | Financijski rashodi | | | | | 1.266,93 | | 1.266,93 | | 26,39% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | 1.138,43 | | 1.138,43 | | 75,90% |
| 3433 | Zatezne kamate | | | | | 128,50 | | 128,50 | | 25,70% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 36.533,10 | | 36.533,10 | | 107,45% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 36.533,10 | | 36.533,10 | | 107,45% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 23.711,99 | | 23.711,99 | | 118,56% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | | 23.711,99 | | 23.711,99 | | 118,56% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 12.821,11 | | 12.821,11 | | 91,58% |
| 4241 | Knjige | | | | | 2.001,11 | | 2.001,11 | | 100,06% |
| 4243 | Muzejski izložbi i predmeti prirodnih rijetkosti | | | | | 10.820,00 | | 10.820,00 | | 90,17% |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 24.700,00 | 0,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 24.700,00 | 0,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 24.700,00 | 0,00 | 24.700,00 | 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 | | 0,00% |
| Aktivnost A100010 | IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST | 652.224,00 | 0,00 | 652.224,00 | 0,00 | 673.778,33 | | 673.778,33 | | 103,30% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 517.224,00 | 0,00 | 517.224,00 | 0,00 | 538.965,29 | | 538.965,29 | | 104,20% |
| 32 | Materijalni rashodi | 517.224,00 | 0,00 | 517.224,00 | 0,00 | 538.965,29 | | 538.965,29 | | 104,20% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.866,00 | 0,00 | 12.866,00 | 0,00 | 12.423,00 | | 12.423,00 | | 96,56% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | 9.865,60 | | 9.865,60 | | 98,66% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | | 2.557,40 | | 2.557,40 | | 89,23% |
| 323 | Rashodi za usluge | 463.358,00 | 0,00 | 463.358,00 | 0,00 | 489.311,74 | | 489.311,74 | | 105,60% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | 627,40 | | 627,40 | | 62,74% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | | 11.460,75 | | 11.460,75 | | 91,69% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | | 153.209,72 | | 153.209,72 | | 98,84% |
| 3239 | Ostale usluge | | | | | 324.013,87 | | 324.013,87 | | 109,89% |

| Račun iz računskog plana | | Izvorni plan 2016. | Izmjene plana 2016. (2) | Tekuci plan 2016. (3) | Izvršenje 2016. (4) | Index (4/3) |
|--|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Vrsta rashoda / izdatka | | (1) | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.054,00 | 101,80% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | 3.054,00 | 101,80% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 34.176,55 | 89,94% |
| 3293 | Reprezentacija | | | | 34.176,55 | 94,93% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 134.813,04 | 99,86% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 134.813,04 | 99,86% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 134.813,04 | 99,86% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 30.772,37 | 102,57% |
| 4227 | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | 104.040,67 | 99,09% |
| Kapitalni projekt K100002 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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% |
| Program 1004 Kapitalni projekt K100001 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 197.369,76 | 101,22% |
| 4 | ZASTITA KULTURNIH DOBARA | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 188.215,35 | 96,52% |
| 45 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 188.215,35 | 96,52% |
| 451 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 188.215,35 | 96,52% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 188.215,35 | 96,52% |
| Kapitalni projekt K100003 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | 188.215,35 | 96,52% |
| 3 | INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLLANDSKA KUĆA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.154,41 | 0,00% |
| 31 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.154,41 | 0,00% |
| 311 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.154,41 | 0,00% |
| 3111 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810,92 | 0,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | 7.810,92 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343,49 | 0,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 1.210,71 | 0,00% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 132,78 | 0,00% |
| Program 1014 | JAVNI RADOVI | 21.940,00 | 0,00 | 21.940,00 | 22.106,06 | 100,76% |

| 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) | (9) | (10) | (11) | | |
| Aktivnost A100001 | JAVNI RADOVI | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.940,00 | 0,00 | 21.940,00 | 0,00 | 21.940,00 | 22.106,06 | 100,76% | 22.106,06 | 100,76% | 22.106,06 | 100,76% | 100,76% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.940,00 | 0,00 | 21.940,00 | 0,00 | 21.940,00 | 22.106,06 | 100,76% | 22.106,06 | 100,76% | 22.106,06 | 100,76% | 100,76% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.720,00 | 0,00 | 18.720,00 | 0,00 | 18.720,00 | 18.861,82 | 100,76% | 18.861,82 | 100,76% | 18.861,82 | 100,76% | 100,76% | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | | | 18.861,82 | 100,76% | 18.861,82 | 100,76% | 18.861,82 | 100,76% | 100,76% | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.220,00 | 0,00 | 3.220,00 | 0,00 | 3.220,00 | 3.244,24 | 100,75% | 3.244,24 | 100,75% | 3.244,24 | 100,75% | 100,75% | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | | 2.923,59 | 100,74% | 2.923,59 | 100,74% | 2.923,59 | 100,74% | 100,74% | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | | | 320,65 | 100,83% | 320,65 | 100,83% | 320,65 | 100,83% | 100,83% | |
| Proračunski korisnik 28900 | NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC | | | | | | | | | | | | | |
| Program 1002 | DJELATNOSTI U KULTURI | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivnost A100001 | KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.032.290,00 | 10.000,00 | 6.042.290,00 | 10.000,00 | 6.042.290,00 | 5.603.938,84 | 92,75% | 5.603.938,84 | 92,75% | 5.603.938,84 | 92,75% | 92,75% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.389.147,00 | 10.000,00 | 4.399.147,00 | 10.000,00 | 4.399.147,00 | 4.215.322,50 | 95,82% | 4.215.322,50 | 95,82% | 4.215.322,50 | 95,82% | 95,82% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.389.147,00 | 10.000,00 | 4.389.147,00 | 10.000,00 | 4.389.147,00 | 4.215.322,50 | 95,82% | 4.215.322,50 | 95,82% | 4.215.322,50 | 95,82% | 95,82% | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 4.389.147,00 | 10.000,00 | 4.389.147,00 | 10.000,00 | 4.389.147,00 | 4.215.322,50 | 95,82% | 4.215.322,50 | 95,82% | 4.215.322,50 | 95,82% | 95,82% | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.705.288,00 | 0,00 | 3.705.288,00 | 0,00 | 3.705.288,00 | 3.558.722,37 | 96,04% | 3.558.722,37 | 96,04% | 3.558.722,37 | 96,04% | 96,04% | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 46.550,00 | 10.000,00 | 56.550,00 | 10.000,00 | 56.550,00 | 44.500,00 | 78,69% | 44.500,00 | 78,69% | 44.500,00 | 78,69% | 78,69% | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 637.309,00 | 0,00 | 637.309,00 | 0,00 | 637.309,00 | 612.100,13 | 96,04% | 612.100,13 | 96,04% | 612.100,13 | 96,04% | 96,04% | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | | 551.602,00 | 96,04% | 551.602,00 | 96,04% | 551.602,00 | 96,04% | 96,04% | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | | | 60.498,13 | 96,04% | 60.498,13 | 96,04% | 60.498,13 | 96,04% | 96,04% | |
| Aktivnost A100002 | MATERIJALNO POSLOVANJE | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 947.691,00 | 0,00 | 947.691,00 | 0,00 | 947.691,00 | 790.828,07 | 83,45% | 790.828,07 | 83,45% | 790.828,07 | 83,45% | 83,45% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 936.891,00 | 0,00 | 936.891,00 | 0,00 | 936.891,00 | 780.021,11 | 83,26% | 780.021,11 | 83,26% | 780.021,11 | 83,26% | 83,26% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 923.891,00 | 0,00 | 923.891,00 | 0,00 | 923.891,00 | 779.943,28 | 84,42% | 779.943,28 | 84,42% | 779.943,28 | 84,42% | 84,42% | |
| 3211 | Službena putovanja | 110.147,00 | 0,00 | 110.147,00 | 0,00 | 110.147,00 | 97.409,92 | 88,44% | 97.409,92 | 88,44% | 97.409,92 | 88,44% | 88,44% | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | | 11.930,32 | 60,28% | 11.930,32 | 60,28% | 11.930,32 | 60,28% | 60,28% | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | | 80.829,60 | 97,44% | 80.829,60 | 97,44% | 80.829,60 | 97,44% | 97,44% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 410.166,00 | 0,00 | 410.166,00 | 0,00 | 410.166,00 | 4.650,00 | 62,84% | 4.650,00 | 62,84% | 4.650,00 | 62,84% | 62,84% | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | | 341.195,27 | 83,18% | 341.195,27 | 83,18% | 341.195,27 | 83,18% | 83,18% | |
| 3223 | Energija | | | | | | 56.384,02 | 93,03% | 56.384,02 | 93,03% | 56.384,02 | 93,03% | 93,03% | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | | 279.405,90 | 82,55% | 279.405,90 | 82,55% | 279.405,90 | 82,55% | 82,55% | |
| | | | | | | | 2.867,61 | 65,17% | 2.867,61 | 65,17% | 2.867,61 | 65,17% | 65,17% | |

| 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) |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | 2.537,74 | 37,88% |
| 323 | Rashodi za usluge | 277.653,00 | 0,00 | 277.653,00 | 236.429,51 | 85,15% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 73.236,32 | 92,51% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 25.445,75 | 82,08% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | 14.750,00 | 98,33% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | 27.615,22 | 72,67% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | 24.499,70 | 90,74% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 4.569,70 | 42,31% |
| 3238 | Računalne usluge | | | | 52.355,92 | 95,02% |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 13.956,90 | 64,65% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 107.925,00 | 0,00 | 107.925,00 | 104.908,58 | 97,21% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | | 79.220,50 | 99,03% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | | 12.538,00 | 94,09% |
| 3293 | Reprezentacija | | | | 1.141,28 | 87,79% |
| 3294 | Članarine i norme | | | | 1.300,00 | 100,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | | 10.708,80 | 89,24% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 0,00 | 0,00% |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 77,83 | 7,78% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 77,83 | 7,78% |
| 3433 | Zatezne kamate | | | | 77,83 | 7,78% |
| 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 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.806,96 | 100,06% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.806,96 | 100,06% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.806,96 | 100,06% |
| 4241 | Knjige | | | | 10.806,96 | 100,06% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvršenje 2016. | | | Index (4/3) |
|----------------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | Izvorni plan 2016. (1) | Izmjene plana 2016. (2) | Tekuci plan 2016. (3) | |
| Aktivnost A100003 | KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 96.161,00 | 0,00 | 96.161,00 | 60.085,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 96.161,00 | 0,00 | 96.161,00 | 62,48% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 93.161,00 | 0,00 | 93.161,00 | 61,28% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 100,02% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | 3.432,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.461,00 | 0,00 | 44.461,00 | 201,92% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 5.569,22 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | 22.415,45 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 2.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.061,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | 6.353,50 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.700,00 | 0,00 | 19.700,00 | 13.181,50 |
| 3293 | Reprezentacija | | | | 12.486,40 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 12.486,40 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 63,38% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 63,38% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | 0,00 |
| Aktivnost A100024 | IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 57.063,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 75,08% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 75,08% |
| 3223 | Energija | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.577,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.200,00 | 0,00 | 49.200,00 | 22,89% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | 4.577,93 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | 359,91 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 29,99% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | | 46.886,41 |
| Kapitalni projekt K100001 | OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA | 469.680,00 | 0,00 | 469.680,00 | 5.239,40 |
| | | | | | 77,05% |
| | | | | | 5.239,40 |
| | | | | | 455.649,84 |
| | | | | | 97,01% |

| 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) |
|----------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 46.738,30 | 98,40% |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 46.738,30 | 98,40% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 46.738,30 | 98,40% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 46.738,30 | 98,40% |
| 3225 | Sifni inventar i auto gume | | | | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 422.180,00 | 0,00 | 422.180,00 | 408.911,54 | 96,86% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 422.180,00 | 0,00 | 422.180,00 | 408.911,54 | 96,86% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 422.180,00 | 0,00 | 422.180,00 | 408.911,54 | 96,86% |
| 4241 | Knjige | | | | 408.911,54 | 96,86% |
| Kapitalni projekt K100002 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE | 36.611,00 | 0,00 | 36.611,00 | 14.296,99 | 39,05% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 36.611,00 | 0,00 | 36.611,00 | 14.296,99 | 39,05% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.611,00 | 0,00 | 36.611,00 | 14.296,99 | 39,05% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 36.611,00 | 0,00 | 36.611,00 | 14.296,99 | 39,05% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 14.296,99 | 46,33% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | 0,00 | 0,00% |
| Iekuci projekt T100001 | NAKLADNIŠTVO | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 10.692,50 | 62,90% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 10.692,50 | 62,90% |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 10.692,50 | 62,90% |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 10.692,50 | 62,90% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 2.500,00 | 50,00% |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 8.192,50 | 68,27% |
| Proračunski korisnik 38518 | DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE | 5.449.650,00 | 0,00 | 5.449.650,00 | 4.974.004,68 | 91,27% |
| Program 1002 | DJELATNOSTI U KULTURI | 5.449.650,00 | 0,00 | 5.449.650,00 | 4.974.004,68 | 91,27% |
| Aktivnost A100007 | STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE | 3.190.000,00 | 0,00 | 3.190.000,00 | 2.994.384,64 | 93,87% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.190.000,00 | 0,00 | 3.190.000,00 | 2.994.384,64 | 93,87% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.190.000,00 | 0,00 | 3.190.000,00 | 2.994.384,64 | 93,87% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.621.095,00 | 0,00 | 2.621.095,00 | 2.523.364,88 | 96,27% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvršenje 2016. | | | Index (4/3) |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | | Izvorni plan 2016. (1) | Izmjene plana 2016. (2) | Tekući plan 2016. (3) | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.523.364,88 | 96,27% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 24.000,00 | 17.500,00 | 41.500,00 | 89,16% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 37.000,00 | 89,16% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 544.905,00 | -17.500,00 | 527.405,00 | 82,29% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 391.122,47 | 82,60% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 42.897,29 | 79,64% |
| Aktivnost A100008 | MATERIJALNO POSLOVANJE | 1.340.923,00 | 0,00 | 1.340.923,00 | 81,29% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.134.293,00 | 0,00 | 1.134.293,00 | 88,28% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.133.293,00 | 0,00 | 1.133.293,00 | 88,29% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 | 91,56% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 11.421,10 | 95,18% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 89.603,34 | 94,32% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.350,00 | 47,86% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 368.913,00 | 0,00 | 368.913,00 | 87,18% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 24.028,74 | 100,12% |
| 3223 | Energija | | | 223.751,41 | 86,06% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 51.545,95 | 80,78% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 22.274,08 | 105,54% |
| 323 | Rashodi za usluge | 509.832,00 | 0,00 | 509.832,00 | 86,77% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 67.000,27 | 101,52% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 191.361,53 | 87,18% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 41.010,72 | 80,41% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 43.781,50 | 86,10% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 73.811,79 | 77,71% |
| 3238 | Računalne usluge | | | 20.258,50 | 90,04% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.146,57 | 102,93% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140.548,00 | 0,00 | 140.548,00 | 94,10% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 79.396,72 | 100,00% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 15.614,94 | 78,07% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 648,71 | 64,87% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2.000,00 | 80,00% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvorni plan 2016. | | | Izmjene plana 2016. | | | Tekući plan 2016. | | | Izvišenje 2016. | | | Index (4/3) |
|--------------------------|--|--------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----------------|-------------------|------|---------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | | | | | | | | | 13.081,24 | | 93,44% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | | | | | 21.508,93 | | 90,95% |
| 34 | Financijski rashodi | | | | | | | | | | | 750,00 | | 75,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | | | | | | | | | 750,00 | | 75,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | | | | | | | 750,00 | | 75,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | | | | | | 88.729,93 | | 42,94% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | | | 88.729,93 | | 89,21% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | | | | | | | | | 88.729,93 | | 89,21% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | | | | | | | | 29.449,90 | | 98,17% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | | | | | | | | 59.280,03 | | 85,34% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00% |
| Aktivnost A100009 | GRADSKO KAZALIŠTE | | | | | | | | | | | 645.595,05 | | 96,60% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | | | | | | | | | 645.595,05 | | 96,60% |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | | | | | | 645.595,05 | | 96,60% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | | | | | | | | 50.444,76 | | 72,06% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | | | | | | | 50.444,76 | | 72,06% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | | | | | | | | 537.276,49 | | 99,57% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | | | | | | | 13.400,00 | | 100,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | | | | | | | | 63.112,50 | | 90,16% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | | | | | | | | 243.500,00 | | 90,19% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | | | | | | | | 175.924,36 | | 129,74% |
| 3239 | Ostale usluge | | | | | | | | | | | 41.339,63 | | 81,70% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | | | | | 57.873,80 | | 98,59% |
| 3293 | Reprezentacija | | | | | | | | | | | 43.144,66 | | 107,86% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | | | | | 14.729,14 | | 78,77% |
| Aktivnost A100011 | KREATIVNO UČILIŠTE | | | | | | | | | | | 55.768,57 | | 99,06% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | | | | | | | | | 55.768,57 | | 99,06% |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | | | | | | 55.768,57 | | 99,06% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | | | | | | | | 8.239,13 | | 82,39% |

| 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) |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 8.239,13 | 82,39% |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.300,00 | 0,00 | 46.300,00 | 47.529,44 | 102,66% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 47.529,44 | 102,66% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | | | | 0,00 | 0,00% |
| Aktivnost A100014 | FILMSKI CENTAR I KINO | 191.027,00 | 0,00 | 191.027,00 | 185.080,45 | 96,89% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 191.027,00 | 0,00 | 191.027,00 | 185.080,45 | 96,89% |
| 32 | Materijalni rashodi | 191.027,00 | 0,00 | 191.027,00 | 185.080,45 | 96,89% |
| 323 | Rashodi za usluge | 188.027,00 | 0,00 | 188.027,00 | 182.309,08 | 96,96% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | 0,00 | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | 172.407,32 | 96,84% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 9.901,76 | 99,02% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.771,37 | 92,38% |
| 3293 | Reprezentacija | | | | 871,37 | 87,14% |
| 3294 | Članarine i norme | | | | 1.900,00 | 95,00% |
| Aktivnost A100016 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 3.100,00 | 100,00% |
| Glava 00404 | KULTURA | 1.020.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 1.019.000,00 | 99,90% |
| Program 1003 | KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST | 1.020.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 1.019.000,00 | 99,90% |
| Aktivnost A100001 | PROMIDŽBENI PROJEKTI | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | 719.000,00 | 99,86% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | 719.000,00 | 99,86% |
| 38 | Ostali rashodi | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | 719.000,00 | 99,86% |
| 381 | Tekuće donacije | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | 719.000,00 | 99,86% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | | 719.000,00 | 99,86% |
| Aktivnost A100002 | PRAĆENJE KULTURNOG AMATERIZMA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 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) |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| Glava 00405 | SPORT | 13.921.576,00 | 4.000,00 | 13.925.576,00 | 13.055.163,95 | 93,75% |
| Program 1005 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | 3.800.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 100,00% |
| Aktivnost A100001 | ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Aktivnost A100004 | FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA | 3.800.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.800.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 100,00% |
| 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 | 0,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 100,00% |
| Proračunski korisnik 49106 | ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK | 10.121.576,00 | 4.000,00 | 10.125.576,00 | 9.255.163,95 | 91,40% |
| Program 1005 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | 10.121.576,00 | 4.000,00 | 10.125.576,00 | 9.255.163,95 | 91,40% |
| Aktivnost A100002 | ŠPORTSKO REKREACIJSKA DJELATNOST | 9.652.250,00 | 4.000,00 | 9.656.250,00 | 8.956.355,83 | 92,75% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.304.512,00 | 4.000,00 | 4.308.512,00 | 4.162.058,69 | 96,60% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.640.000,00 | 0,00 | 3.640.000,00 | 3.498.636,14 | 96,12% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | | 3.498.636,14 | 96,12% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 53.500,00 | 24.000,00 | 77.500,00 | 71.162,92 | 91,82% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 71.162,92 | 91,82% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 611.012,00 | -20.000,00 | 591.012,00 | 592.259,63 | 100,21% |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | | 533.722,46 | 100,14% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 58.537,17 | 100,91% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 4.787.551,92 | 89,69% |
| 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% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvorni plan 2016. | | Izmjene plana 2016. (2) | | Tekući plan 2016. | | Izvršenje 2016. | | Index (4/3) |
|--------------------------|---|---------------------|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|-----|---------------------|---------------|-------------|
| | | (1) | (3) | (2) | (3) | (4) | (4) | | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | 102.791,20 | | 102.791,20 | 97,66% | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | 14.790,63 | | 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 | | 2.578.195,41 | 88,17% | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | 148.731,22 | | 148.731,22 | 99,15% | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | | 13.859,09 | | 13.859,09 | 92,39% | |
| 3223 | Energija | | | | | 2.139.780,15 | | 2.139.780,15 | 89,38% | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | 207.779,79 | | 207.779,79 | 78,41% | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | | 49.048,49 | | 49.048,49 | 75,46% | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | | 18.996,67 | | 18.996,67 | 54,28% | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.103.688,00 | | 0,00 | 2.103.688,00 | 1.917.568,50 | | 1.917.568,50 | 91,15% | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | 44.151,68 | | 44.151,68 | 73,59% | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | 562.432,21 | | 562.432,21 | 83,03% | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | | 42.463,81 | | 42.463,81 | 84,93% | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | | 634.381,40 | | 634.381,40 | 97,60% | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | | 340.312,50 | | 340.312,50 | 100,00% | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | | 1.130,00 | | 1.130,00 | 37,67% | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | | 81.638,15 | | 81.638,15 | 75,59% | |
| 3238 | Računalne usluge | | | | | 23.131,41 | | 23.131,41 | 92,53% | |
| 3239 | Ostale usluge | | | | | 187.927,34 | | 187.927,34 | 98,91% | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 177.800,00 | | 0,00 | 177.800,00 | 163.551,48 | | 163.551,48 | 91,99% | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | | | 81.917,21 | | 81.917,21 | 98,93% | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | | | 21.797,00 | | 21.797,00 | 108,99% | |
| 3293 | Reprezentacija | | | | | 8.743,76 | | 8.743,76 | 72,86% | |
| 3294 | Članarine i norme | | | | | 240,00 | | 240,00 | 24,00% | |
| 3296 | Pristojbe i naknade | | | | | 25.846,78 | | 25.846,78 | 86,16% | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 25.006,73 | | 25.006,73 | 78,15% | |
| 34 | Financijski rashodi | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 6.745,22 | | 6.745,22 | 67,45% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 6.745,22 | | 6.745,22 | 67,45% | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | 3.769,01 | | 3.769,01 | 94,23% | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | | | 2.151,08 | | 2.151,08 | 53,78% | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | | | 825,13 | | 825,13 | 41,26% | |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvorni plan 2016. | | | Izmjene plana 2016. | | | Tekući plan 2016. | | | Izvršenje 2016. | | | Index (4/3) |
|--------------------------|--|--------------------|-----------|---------------|---------------------|---------|------------|-------------------|--------|-----|-----------------|-----|--|-------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 469.326,00 | 0,00 | 469.326,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 469.326,00 | 298.808,12 | 63,67% | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 319.326,00 | 0,00 | 319.326,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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% | | | | | | | | |
| Program 1006 | OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 5.899.552,00 | 0,00 | 5.899.552,00 | 5.959.955,81 | 101,02% | | | | | | | | |
| Aktivnost A100001 | MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA | 4.335.187,00 | 0,00 | 4.335.187,00 | 4.333.936,76 | 99,97% | | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.719.819,00 | 0,00 | 3.719.819,00 | 3.719.818,85 | 100,00% | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.719.819,00 | 0,00 | 3.719.819,00 | 3.719.818,85 | 100,00% | | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.719.819,00 | 0,00 | 3.719.819,00 | 3.719.818,85 | 100,00% | | | | | | | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 3.481.526,00 | 100,00% | | | | | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 238.292,85 | 100,00% | | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 615.368,00 | 0,00 | 615.368,00 | 614.117,91 | 99,80% | | | | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 615.368,00 | 0,00 | 615.368,00 | 614.117,91 | 99,80% | | | | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 395.911,00 | 0,00 | 395.911,00 | 395.661,41 | 99,69% | | | | | | | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 395.661,41 | 99,69% | | | | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 218.457,00 | 0,00 | 218.457,00 | 218.456,50 | 100,00% | | | | | | | | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | | 218.456,50 | 100,00% | | | | | | | | |
| Aktivnost A100002 | MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.345.422,40 | 103,49% | | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.345.422,40 | 103,49% | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.345.422,40 | 103,49% | | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.345.422,40 | 103,49% | | | | | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | 1.345.422,40 | 103,49% | | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 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) |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 0,00 | 0,00% |
| Izvorni projekti | | | | | | |
| T100003 | OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 264.365,00 | 0,00 | 264.365,00 | 280.596,65 | 106,14% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 264.365,00 | 0,00 | 264.365,00 | 280.596,65 | 106,14% |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.500,00 | 0,00 | 43.500,00 | 51.453,50 | 118,28% |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 50.712,50 | 120,74% |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 50.712,50 | 120,74% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 741,00 | 49,40% |
| 3293 | Reprezentacija | | | | 741,00 | 49,40% |
| 38 | Ostali rashodi | 220.865,00 | 0,00 | 220.865,00 | 229.143,15 | 103,75% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 220.865,00 | 0,00 | 220.865,00 | 229.143,15 | 103,75% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | | | 229.143,15 | 103,75% |
| Program 1007 | PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA | 446.392,00 | 0,00 | 446.392,00 | 445.587,50 | 99,82% |
| Aktivnost A100002 | IZVANNASTAVNI PROGRAMI | 446.392,00 | 0,00 | 446.392,00 | 445.587,50 | 99,82% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 446.392,00 | 0,00 | 446.392,00 | 445.587,50 | 99,82% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 334.392,00 | 0,00 | 334.392,00 | 334.392,50 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 334.392,00 | 0,00 | 334.392,00 | 334.392,50 | 100,00% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | 334.392,50 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 111.195,00 | 99,28% |
| 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% |
| Aktivnost A100003 | RAD S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | | 0,00 | 0,00% |
| Proračunski korisnik 11611 | OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA | 1.442.804,00 | 0,00 | 1.442.804,00 | 1.213.193,05 | 84,09% |
| Program 1006 | OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.039.034,00 | 0,00 | 1.039.034,00 | 851.265,43 | 81,93% |
| Aktivnost A100001 | MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA | 286.940,00 | 0,00 | 286.940,00 | 286.940,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 286.940,00 | 0,00 | 286.940,00 | 286.940,00 | 100,00% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvorni plan 2016. | Izmjene plana | Tekuci plan 2016. | Izvršenje 2016. | Index (4/3) |
|--------------------------|---|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | | (1) | 2016. (2) | (3) | (4) | |
| 32 | Materijalni rashodi | 286.940,00 | 0,00 | 286.940,00 | 286.940,00 | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 22.511,75 | 93,80% |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 18.629,75 | 93,15% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 1.890,00 | 94,50% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | | 1.992,00 | 99,60% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 149.140,00 | 0,00 | 149.140,00 | 146.324,57 | 98,11% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 22.958,02 | 99,82% |
| 3223 | Energija | | | | 110.391,47 | 98,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 11.447,71 | 99,55% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | 1.527,37 | 76,37% |
| 323 | Rashodi za usluge | 112.750,00 | 0,00 | 112.750,00 | 117.253,68 | 103,99% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 9.651,96 | 103,78% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 39.997,20 | 99,99% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | 47.367,25 | 110,16% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | 6.115,93 | 102,79% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 5.692,50 | 94,88% |
| 3238 | Računalne usluge | | | | 6.790,58 | 99,86% |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 1.638,26 | 96,37% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 850,00 | 80,95% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 850,00 | 80,95% |
| Aktivnost A100002 | MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA | 491.647,00 | 0,00 | 491.647,00 | 363.745,84 | 73,99% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 444.461,00 | 0,00 | 444.461,00 | 328.131,04 | 73,83% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.296,00 | 25,92% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.296,00 | 25,92% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 1.296,00 | 25,92% |
| 32 | Materijalni rashodi | 349.181,00 | 0,00 | 349.181,00 | 257.283,63 | 73,68% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.100,00 | 0,00 | 13.100,00 | 7.315,80 | 55,85% |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 7.315,80 | 55,85% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 275.968,00 | 0,00 | 275.968,00 | 231.764,24 | 83,98% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 10.068,07 | 100,68% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | 171.831,63 | 86,87% |

| 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) |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 3223 | Energija | | | | 44.861,75 | 71,01% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | 5.002,79 | 100,06% |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 930,00 | 6,20% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 330,00 | 11,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 600,00 | 10,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.313,00 | 0,00 | 18.313,00 | 8.907,77 | 48,64% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | 8.907,77 | 48,64% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.800,00 | 0,00 | 26.800,00 | 8.365,82 | 31,22% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | | 4.027,51 | 80,55% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 4.338,31 | 19,90% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 90.280,00 | 0,00 | 90.280,00 | 69.551,41 | 77,04% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 90.280,00 | 0,00 | 90.280,00 | 69.551,41 | 77,04% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | 14.536,00 | 41,20% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | 55.015,41 | 100,03% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 47.186,00 | 0,00 | 47.186,00 | 35.614,80 | 75,48% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 47.186,00 | 0,00 | 47.186,00 | 35.614,80 | 75,48% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 47.186,00 | 0,00 | 47.186,00 | 35.614,80 | 75,48% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 35.614,80 | 95,77% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | 0,00 | 0,00% |
| Aktivnost A100003 | IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 11.619,70 | 25,82% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 11.619,70 | 25,82% |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 11.619,70 | 25,82% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 3.625,00 | 14,50% |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 3.625,00 | 14,50% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 7.994,70 | 61,50% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 2.274,31 | 50,54% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | 5.720,39 | 67,30% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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) |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 0,00 | 0,00% |
| Iekuci projekt T100003 | OSIGURAVANJE POMOĆNICIMA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 215.447,00 | 0,00 | 215.447,00 | 188.959,89 | 87,71% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 215.447,00 | 0,00 | 215.447,00 | 188.959,89 | 87,71% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 198.572,00 | 0,00 | 198.572,00 | 175.032,89 | 88,15% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 168.594,00 | 0,00 | 168.594,00 | 149.345,38 | 88,58% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | 149.345,38 | 88,58% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.978,00 | 0,00 | 29.978,00 | 25.687,51 | 85,69% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 23.148,68 | 86,60% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 2.538,83 | 78,21% |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.875,00 | 0,00 | 16.875,00 | 13.927,00 | 82,53% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.125,00 | 0,00 | 16.125,00 | 13.567,00 | 84,14% |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 1.045,00 | 52,25% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 12.522,00 | 91,90% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 360,00 | 48,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 360,00 | 48,00% |
| Program 1007 | PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA | 403.770,00 | 0,00 | 403.770,00 | 361.927,62 | 89,64% |
| Aktivnost A100001 | PRODUŽENI BORAVAK | 403.770,00 | 0,00 | 403.770,00 | 361.927,62 | 89,64% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 403.770,00 | 0,00 | 403.770,00 | 361.927,62 | 89,64% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 272.070,00 | 0,00 | 272.070,00 | 272.785,70 | 100,26% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 229.400,00 | 0,00 | 229.400,00 | 231.944,79 | 101,11% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | 231.944,79 | 101,11% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 83,33% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 2.500,00 | 83,33% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.670,00 | 0,00 | 39.670,00 | 38.340,91 | 96,65% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 34.551,42 | 96,85% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 3.789,49 | 94,86% |
| 32 | Materijalni rashodi | 131.700,00 | 0,00 | 131.700,00 | 89.141,92 | 67,69% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 4.590,83 | 67,51% |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 0,00 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 4.590,83 | 70,63% |

| 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 | 114.600,00 | 0,00 | 114.600,00 | 84.551,09 | 73,78% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 9.503,42 | 95,03% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | 75.047,67 | 71,75% |
| 323 | Rashodi za usluge | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 0,00 | 0,00% |
| Proračunski korisnik 11620 | OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ | 3.030.335,00 | 0,00 | 3.030.335,00 | 2.956.001,69 | 97,55% |
| Program 1006 | OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 2.292.535,00 | 0,00 | 2.292.535,00 | 2.235.477,67 | 97,51% |
| Aktivnost A100001 | MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA | 927.820,00 | 0,00 | 927.820,00 | 924.360,40 | 99,63% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 462.220,00 | 0,00 | 462.220,00 | 457.704,91 | 99,02% |
| 32 | Materijalni rashodi | 462.220,00 | 0,00 | 462.220,00 | 457.704,91 | 99,02% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 25.194,38 | 89,98% |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 13.960,88 | 82,12% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 11.233,50 | 102,12% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 261.220,00 | 0,00 | 261.220,00 | 269.409,54 | 103,14% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 29.438,39 | 117,75% |
| 3223 | Energija | | | | 176.220,00 | 100,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 52.682,26 | 104,32% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | 7.355,70 | 113,16% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | 3.713,19 | 123,77% |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.500,00 | 0,00 | 170.500,00 | 160.803,71 | 94,31% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 23.928,77 | 95,72% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 13.348,97 | 111,24% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | 240,00 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | 72.070,05 | 92,40% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | 17.103,43 | 85,52% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 16.797,50 | 101,80% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 557,50 | 27,88% |
| 3238 | Računalne usluge | | | | 11.294,61 | 102,68% |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 5.462,88 | 91,05% |

| 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) | (9) | (10) | (11) | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.297,28 | 91,89% | | | | | | |
| 3293 | Reprezentacija | | | | | | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| 3294 | Članarine i norme | | | | | | 950,00 | 79,17% | | | | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | 1.347,28 | 103,64% | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 465.600,00 | 0,00 | 465.600,00 | 0,00 | 465.600,00 | 466.655,49 | 100,23% | | | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 465.600,00 | 0,00 | 465.600,00 | 0,00 | 465.600,00 | 466.655,49 | 100,23% | | | | | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 465.600,00 | 0,00 | 465.600,00 | 0,00 | 465.600,00 | 466.655,49 | 100,23% | | | | | | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | | 466.655,49 | 100,23% | | | | | | |
| Aktivnost A100002 | MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA | 1.204.114,00 | 0,00 | 1.204.114,00 | 0,00 | 1.204.114,00 | 1.155.808,43 | 95,99% | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.081.819,00 | 0,00 | 1.081.819,00 | 0,00 | 1.081.819,00 | 1.039.016,66 | 96,04% | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 905.419,00 | 0,00 | 905.419,00 | 0,00 | 905.419,00 | 879.935,15 | 97,19% | | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 150,00 | 15,00% | | | | | | |
| 3211 | Službena putovanja | | | | | | 150,00 | 15,00% | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 552.699,00 | 0,00 | 552.699,00 | 0,00 | 552.699,00 | 512.922,57 | 92,80% | | | | | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | | 63.083,69 | 84,11% | | | | | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | | | 282.915,92 | 101,28% | | | | | | |
| 3223 | Energija | | | | | | 146.052,24 | 102,97% | | | | | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | | | 20.870,72 | 43,48% | | | | | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | | | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 337.500,00 | 0,00 | 337.500,00 | 0,00 | 337.500,00 | 357.675,88 | 105,98% | | | | | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | | 318.483,30 | 108,70% | | | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | 33.417,58 | 91,56% | | | | | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | | | 5.775,00 | 72,19% | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.220,00 | 0,00 | 14.220,00 | 0,00 | 14.220,00 | 9.186,70 | 64,60% | | | | | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | | | | 7.686,70 | 88,15% | | | | | | |
| 3293 | Reprezentacija | | | | | | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | | | | 1.500,00 | 33,33% | | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 176.400,00 | 0,00 | 176.400,00 | 0,00 | 176.400,00 | 159.081,51 | 90,18% | | | | | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 176.400,00 | 0,00 | 176.400,00 | 0,00 | 176.400,00 | 159.081,51 | 90,18% | | | | | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | | | 82.694,75 | 82,69% | | | | | | |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvorni plan 2016. | | | Izmjene plana 2016. | | | Tekući plan 2016. | | | Izvršenje 2016. | | | Index (4/3) |
|--------------------------|--|--------------------|------|------------|---------------------|------|------------|-------------------|------|------------|-----------------|------------|-----|-------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | | | | | | | | 76.386,76 | | 99,98% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 122.295,00 | 0,00 | 122.295,00 | 0,00 | 0,00 | 122.295,00 | 0,00 | 0,00 | 116.791,77 | | 116.791,77 | | 95,50% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 115.295,00 | 0,00 | 115.295,00 | 0,00 | 0,00 | 115.295,00 | 0,00 | 0,00 | 110.792,39 | | 110.792,39 | | 96,09% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 113.295,00 | 0,00 | 113.295,00 | 0,00 | 0,00 | 113.295,00 | 0,00 | 0,00 | 108.452,33 | | 108.452,33 | | 96,73% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | | | | | | 40.166,95 | | 40.166,95 | | 73,16% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | | | | | | 68.285,38 | | 68.285,38 | | 116,94% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,06 | | 2.340,06 | | 117,00% |
| 4241 | Knjige | | | | | | | | | 2.340,06 | | 2.340,06 | | 117,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.999,38 | | 5.999,38 | | 85,71% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.999,38 | | 5.999,38 | | 85,71% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | | | | | 5.999,38 | | 5.999,38 | | 85,71% |
| Aktivnost A100003 | IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI | 67.225,00 | 0,00 | 67.225,00 | 0,00 | 0,00 | 67.225,00 | 0,00 | 0,00 | 63.786,84 | | 63.786,84 | | 94,89% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 67.225,00 | 0,00 | 67.225,00 | 0,00 | 0,00 | 67.225,00 | 0,00 | 0,00 | 63.786,84 | | 63.786,84 | | 94,89% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.910,00 | 0,00 | 8.910,00 | 0,00 | 0,00 | 8.910,00 | 0,00 | 0,00 | 3.888,00 | | 3.888,00 | | 43,64% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.317,40 | | 3.317,40 | | 55,29% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | | | | | | 3.317,40 | | 3.317,40 | | 55,29% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.910,00 | 0,00 | 2.910,00 | 0,00 | 0,00 | 2.910,00 | 0,00 | 0,00 | 570,60 | | 570,60 | | 19,61% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | | | | | 514,20 | | 514,20 | | 63,48% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | | | | | | 56,40 | | 56,40 | | 2,69% |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.315,00 | 0,00 | 58.315,00 | 0,00 | 0,00 | 58.315,00 | 0,00 | 0,00 | 59.898,84 | | 59.898,84 | | 102,72% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.515,00 | 0,00 | 27.515,00 | 0,00 | 0,00 | 27.515,00 | 0,00 | 0,00 | 22.570,50 | | 22.570,50 | | 82,03% |
| 3211 | Službena putovanja | | | | | | | | | 22.218,50 | | 22.218,50 | | 87,08% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | | | | | 352,00 | | 352,00 | | 17,60% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 18.026,10 | | 18.026,10 | | 166,91% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | | | | | 13.027,25 | | 13.027,25 | | 224,61% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | | | | | | 4.998,85 | | 4.998,85 | | 99,98% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.302,24 | | 19.302,24 | | 96,51% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | | | | | 19.302,24 | | 19.302,24 | | 96,51% |
| Aktivnost A100004 | ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.217,80 | | 1.217,80 | | 35,82% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.217,80 | | 1.217,80 | | 35,82% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.217,80 | | 1.217,80 | | 35,82% |

| 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 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 223,80 | 27,98% |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 223,80 | 27,98% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi postovanja | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 994,00 | 71,00% |
| 3293 | Reprezentacija | | | | 994,00 | 71,00% |
| Izvorni projekti | | | | | | |
| T100003 | OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 49.582,00 | 0,00 | 49.582,00 | 47.684,47 | 96,17% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 49.582,00 | 0,00 | 49.582,00 | 47.684,47 | 96,17% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 46.880,00 | 0,00 | 46.880,00 | 44.682,54 | 95,31% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 38.125,00 | 95,31% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | 38.125,00 | 95,31% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.880,00 | 0,00 | 6.880,00 | 6.557,54 | 95,31% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 5.909,42 | 95,31% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 648,12 | 95,31% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.702,00 | 0,00 | 2.702,00 | 3.001,93 | 111,10% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.702,00 | 0,00 | 2.702,00 | 3.001,93 | 111,10% |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 0,00 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 3.001,93 | 117,63% |
| Izvorni projekti | | | | | | |
| T100004 | MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI | 40.394,00 | 0,00 | 40.394,00 | 42.619,73 | 105,51% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.394,00 | 0,00 | 40.394,00 | 42.619,73 | 105,51% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.330,00 | 0,00 | 21.330,00 | 21.308,12 | 99,90% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.200,00 | 0,00 | 18.200,00 | 18.180,99 | 99,90% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | 18.180,99 | 99,90% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.130,00 | 0,00 | 3.130,00 | 3.127,13 | 99,91% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 2.818,05 | 99,93% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 309,08 | 99,70% |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.064,00 | 0,00 | 19.064,00 | 21.311,61 | 111,79% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.424,00 | 0,00 | 1.424,00 | 1.422,95 | 99,93% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 1.422,95 | 99,93% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.640,00 | 0,00 | 17.640,00 | 19.888,66 | 112,75% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | 19.888,66 | 112,75% |

| 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) |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Program 1007 | PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA | | | | | |
| Aktivnost A100001 | PRODUŽENI BORAVAK | 737.800,00 | 0,00 | 737.800,00 | 720.524,02 | 97,66% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 737.800,00 | 0,00 | 737.800,00 | 720.524,02 | 97,66% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 737.800,00 | 0,00 | 737.800,00 | 720.524,02 | 97,66% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 528.600,00 | 0,00 | 528.600,00 | 525.452,25 | 99,40% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 435.600,00 | 0,00 | 435.600,00 | 431.046,79 | 98,95% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 20.265,53 | 109,54% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 20.265,53 | 109,54% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 74.500,00 | 0,00 | 74.500,00 | 74.139,93 | 99,52% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 66.812,05 | 99,57% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 7.327,88 | 99,03% |
| 32 | Materijalni rashodi | 209.200,00 | 0,00 | 209.200,00 | 195.071,77 | 93,25% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.626,93 | 96,04% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 6.626,93 | 96,04% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 202.300,00 | 0,00 | 202.300,00 | 188.444,84 | 93,15% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 9.633,62 | 52,70% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | 178.811,22 | 97,17% |
| 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% |
| Proračunski korisnik 11646 | OSNOVNA ŠKOLA SELA | 1.147.413,00 | -2.654,00 | 1.144.759,00 | 1.075.609,04 | 93,96% |
| Program 1006 | OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.107.413,00 | -2.654,00 | 1.104.759,00 | 1.075.609,04 | 97,36% |

| 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 A100001 | MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 342.047,00 | 0,00 | 342.047,00 | 328.715,93 | 96,10% |
| 32 | Materijalni rashodi | 342.047,00 | 0,00 | 342.047,00 | 328.715,93 | 96,10% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 342.047,00 | 0,00 | 342.047,00 | 328.715,93 | 96,10% |
| 3211 | Službena putovanja | 15.114,00 | 0,00 | 15.114,00 | 15.391,60 | 101,84% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 8.564,10 | 107,05% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | | 6.061,50 | 91,84% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 202.272,00 | 0,00 | 202.272,00 | 766,00 | 149,03% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 26.101,09 | 107,03% |
| 3223 | Energija | | | | 134.993,67 | 81,18% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 10.000,00 | 100,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | 1.717,46 | 107,34% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 123.761,00 | 0,00 | 123.761,00 | 139.562,11 | 112,77% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 25.470,25 | 97,96% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 20.675,08 | 100,01% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | 59.880,76 | 121,46% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | 7.167,22 | 99,34% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 11.222,50 | 184,73% |
| 3238 | Računalne usluge | | | | 7.640,04 | 95,50% |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 7.506,26 | 115,48% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 950,00 | 105,56% |
| 3294 | Članarine i norme | | | | 950,00 | 105,56% |
| Aktivnost A100002 | MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 363.434,00 | -2.654,00 | 360.780,00 | 417.993,54 | 115,86% |
| 32 | Materijalni rashodi | 342.834,00 | -2.654,00 | 340.180,00 | 258.628,29 | 76,03% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.687,00 | -2.654,00 | 298.033,00 | 216.481,82 | 72,64% |
| 3211 | Službena putovanja | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | 1.050,00 | 51,22% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 278.828,00 | -2.654,00 | 276.174,00 | 1.050,00 | 51,22% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 204.370,22 | 74,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | 249,63 | 12,48% |
| | | | | | 166.940,15 | 84,36% |

| 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) |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 3223 | Energija | | | | 0,00 | 0,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 36.822,45 | 154,42% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | 357,99 | 17,90% |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.713,00 | 0,00 | 11.713,00 | 5.885,25 | 50,25% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 5.885,25 | 601,76% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.652,00 | 0,00 | 1.652,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.444,00 | 0,00 | 6.444,00 | 5.176,35 | 80,33% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | | 4.076,35 | 91,73% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 1.100,00 | 55,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 42.147,00 | 0,00 | 42.147,00 | 42.146,47 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 42.147,00 | 0,00 | 42.147,00 | 42.146,47 | 100,00% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | 42.146,47 | 100,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 159.365,25 | 773,62% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | | | 155.000,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 4.365,25 | 21,19% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 | 3.106,25 | 15,85% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 3.106,25 | 22,84% |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.259,00 | 125,90% |
| 4241 | Knjige | | | | 1.259,00 | 125,90% |
| Aktivnost A100003 | IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 57.300,00 | 0,00 | 57.300,00 | 46.973,75 | 81,98% |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.044,00 | 0,00 | 51.044,00 | 40.718,52 | 79,77% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.044,00 | 0,00 | 51.044,00 | 40.718,52 | 79,77% |
| 3211 | Službena putovanja | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 12.006,00 | 92,35% |

| 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 | 11.944,00 | 0,00 | 11.944,00 | 9.509,64 | 79,62% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 6.342,36 | 105,71% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | 3.167,28 | 53,29% |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 | 19.202,88 | 83,13% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 19.202,88 | 106,68% |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | | | | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.256,00 | 0,00 | 6.256,00 | 6.255,23 | 99,99% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.256,00 | 0,00 | 6.256,00 | 6.255,23 | 99,99% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.256,00 | 0,00 | 6.256,00 | 6.255,23 | 99,99% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 6.255,23 | 99,99% |
| Aktivnost A100004 | ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 | 1.451,89 | 17,60% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | 1.451,89 | 23,23% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | 1.451,89 | 23,23% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 523,00 | 26,15% |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 523,00 | 26,15% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 928,89 | 46,44% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 928,89 | 92,89% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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% |
| Izvorni plan 2016. (1) | OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 268.930,00 | 0,00 | 268.930,00 | 218.478,22 | 81,24% |
| T100003 | Izvorni plan 2016. (1) | | | | | |