



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

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

Sisak, 16. kolovoza 2017.

**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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2017. godinu

- Opći dio proračuna
- Posebni dio proračuna
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta, te obrazloženje

S poštovanjem,



Na temelju članka 109. 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, 11/13 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Siska je na \_\_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2017. godine donijelo

## Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Siska

za razdoblje od: 01.01.2017. do 30.06.2017. godine

### I. OPĆI DIO

	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izmjene plana 2017. (3)	Tekući plan 2017. (4)	Izvršenje 2017. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
6 Prihodi poslovanja	95.281.453,83	235.928.433,00	0,00	235.928.433,00	97.391.090,53	102,21%	41,28%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	985.476,39	1.647.660,00	0,00	1.647.660,00	429.424,26	43,57%	26,06%
3 Rashodi poslovanja	76.970.029,50	171.978.194,00	0,00	171.978.194,00	88.196.379,62	115,59%	51,28%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.740.796,38	90.029.630,00	0,00	90.029.630,00	11.565.053,49	119,20%	12,85%
RAZLIKA - MANJAK	9.556.104,34	-24.431.731,00	0,00	-24.431.731,00	-1.940.918,32	-18,89%	7,94%
<b>RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.429.659,22	35.027.750,00	0,00	35.027.750,00	9.990.669,07	134,47%	28,52%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.003.513,02	11.328.045,00	0,00	11.328.045,00	1.324.601,20	66,11%	11,69%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	5.426.146,20	23.699.705,00	0,00	23.699.705,00	8.666.067,87	159,71%	36,57%
<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>							
9 Vlastiti izvori	-4.215.212,82	732.026,00	0,00	732.026,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	10.767.037,72	0,00	0,00	0,00	6.725.149,55	79,46	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izmjene plana 2017. (3)	Tekući plan 2017. (4)	Izvršenje 2017. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>								
6	Prihodi poslovanja	95.281.453,83	235.928.433,00	0,00	235.928.433,00	97.391.090,53	102,21%	41,28%
61	Prihodi od poreza	42.755.198,11	78.047.000,00	0,00	78.047.000,00	39.524.377,18	92,44%	50,64%
611	Porez i priruz na dohodak	41.600.843,57	74.280.000,00	0,00	74.280.000,00	37.104.894,97	89,19%	49,95%
6111	Porez i priruz na dohodak od nesamostalnog rada	41.600.843,57				37.104.894,97	89,19%	47,70%
6117	Povrat poreza i priruz na dohodak po godišnjoj prijavi	-				0,00	0,00%	0,00%
613	Porezi na imovinu	636.502,78	2.137.000,00	0,00	2.137.000,00	1.896.243,95	297,92%	88,73%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	214,90				2.305,81	1.072,97	%
6134	Povremeni porezi na imovinu	636.287,88				1.893.938,14	297,65%	90,19%
614	Porezi na robu i usluge	517.851,76	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	523.238,26	101,04%	32,10%
6142	Porez na promet	418.408,67				429.689,38	102,70%	39,06%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	99.443,09				93.548,88	94,07%	17,65%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.091.466,94	63.501.724,00	0,00	63.501.724,00	14.127.171,94	139,96%	22,25%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	63.230,00	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00	4.313.396,06	6.821,76	%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	-				4.215.961,73	0,00%	39,77%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	63.230,00				97.434,33	154,10%	19,49%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.605.837,28	2.613.848,00	0,00	2.613.848,00	1.902.084,56	72,99%	72,77%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.146.462,28				1.836.209,56	85,55%	83,32%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	459.375,00				65.875,00	14,34%	16,07%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.039.784,70	10.980.000,00	0,00	10.980.000,00	5.609.131,30	111,30%	51,08%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.821.328,20				5.609.131,30	116,34%	57,35%
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	218.456,50				0,00	0,00%	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.156.576,19	2.673.715,00	0,00	2.673.715,00	1.081.913,60	93,38%	40,46%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	816.176,19				837.513,60	102,36%	46,15%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	340.400,00				244.400,00	71,80%	28,45%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.226.038,77	36.134.161,00	0,00	36.134.161,00	1.220.646,42	99,56%	3,38%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.226.038,77				1.102.669,37	89,94%	65,37%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	-				117.977,05	0,00%	0,34%
64	Prihodi od imovine	3.299.965,40	7.865.000,00	0,00	7.865.000,00	4.026.728,97	121,75%	51,20%
641	Prihodi od financijske imovine	342.362,52	510.000,00	0,00	510.000,00	459.540,40	133,53%	90,11%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	94.631,47				107.695,60	113,81%	102,57%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izmjene plana 2017. (3)	Tekuci plan 2017. (4)	Izvršenje 2017. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
6414	Prihodi od zateznih kamata	247.731,05				351.844,80	141,01%	86,88%
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>2.957.602,88</b>	<b>7.355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.355.000,00</b>	<b>3.567.188,57</b>	<b>120,39%</b>	<b>48,50%</b>
6421	Naknade za koncesije	28.324,87				52.571,18	185,60%	42,40%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.407.222,24				1.742.106,46	123,32%	54,44%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	953.673,02				1.264.080,79	132,55%	49,96%
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	-				0,00	0,00%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	568.382,75				508.430,14	89,45%	33,90%
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>36.383.652,16</b>	<b>81.649.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.649.709,00</b>	<b>36.745.545,37</b>	<b>101,02%</b>	<b>45,00%</b>
<b>651</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>543.466,22</b>	<b>1.274.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.000,00</b>	<b>426.375,34</b>	<b>78,45%</b>	<b>33,47%</b>
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	-				223.484,10	0,00%	89,39%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	418.969,06				202.891,24	48,43%	20,29%
6514	Ostale pristojbe i naknade	124.497,16				0,00	0,00%	0,00%
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>6.702.081,83</b>	<b>13.375.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.375.709,00</b>	<b>6.974.543,53</b>	<b>104,15%</b>	<b>52,14%</b>
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	92.950,49				103.561,74	111,42%	51,78%
6524	Doprinosi za šume	241.297,70				386.949,96	160,36%	77,39%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6.367.833,64				6.484.031,83	101,91%	51,15%
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>29.138.104,11</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>29.344.626,50</b>	<b>100,73%</b>	<b>43,80%</b>
6531	Komunalni doprinosi	1.836.830,65				1.478.197,48	80,48%	29,56%
6532	Komunalne naknade	27.301.373,46				27.866.429,02	102,09%	44,95%
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>2.309.202,66</b>	<b>3.334.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.334.600,00</b>	<b>2.362.266,80</b>	<b>101,97%</b>	<b>70,84%</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>1.832.599,32</b>	<b>3.061.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.061.900,00</b>	<b>2.075.552,04</b>	<b>112,68%</b>	<b>67,79%</b>
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	31.412,95				52.116,00	165,91%	47,81%
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.801.186,37				2.023.436,04	111,76%	68,52%
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>474.603,34</b>	<b>272.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.700,00</b>	<b>286.714,76</b>	<b>60,41%</b>	<b>105,14%</b>
6631	Tekuće donacije	191.979,29				250.748,75	130,61%	138,00%
6632	Kapitalne donacije	282.624,05				35.966,01	12,73%	39,52%
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>441.968,56</b>	<b>1.530.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.400,00</b>	<b>605.000,27</b>	<b>136,49%</b>	<b>39,53%</b>
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>189.124,82</b>	<b>410.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.400,00</b>	<b>223.817,22</b>	<b>118,85%</b>	<b>54,54%</b>
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	107.758,63				128.706,67	119,44%	64,35%
6819	Ostale kazne	81.366,19				95.110,55	118,07%	45,20%
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>252.843,74</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>381.183,05</b>	<b>149,52%</b>	<b>34,03%</b>

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izmjene plana 2017. (3)	Tekući plan 2017. (4)	Izvršenje 2017. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
6831	Ostali prihodi	252.843,74				381.183,05	149,52%	34,03%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	985.476,39	1.647.660,00	0,00	1.647.660,00	429.424,26	43,57%	26,06%
71	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	606.507,21	310.000,00	0,00	310.000,00	3.000,00	0,49%	0,97%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	606.507,21	310.000,00	0,00	310.000,00	3.000,00	0,49%	0,97%
7111	Zemljište	606.507,21				3.000,00	0,49%	0,97%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	378.969,18	1.337.660,00	0,00	1.337.660,00	426.424,26	112,47%	31,88%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	376.541,18	1.320.660,00	0,00	1.320.660,00	424.256,26	112,62%	32,12%
7211	Stambeni objekti	335.265,35				386.443,52	115,20%	34,48%
7212	Poslovni objekti	41.275,83				37.812,74	91,61%	18,91%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	-	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7221	Uredska oprema i namještaj	-				0,00	0,00%	0,00%
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	2.428,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.168,00	89,29%	43,36%
7241	Knjige	2.428,00				2.168,00	89,29%	43,36%
3	Rashodi poslovanja	76.970.029,50	171.978.194,00	0,00	171.978.194,00	88.196.379,62	115,59%	51,28%
31	Rashodi za zaposlene	29.020.232,70	61.533.364,00	0,00	61.533.364,00	30.336.472,53	105,03%	49,30%
311	Plaće (Bruto)	24.469.303,46	51.295.971,00	0,00	51.295.971,00	25.411.632,67	104,34%	49,54%
3111	Plaće za redovan rad	24.469.303,46				25.411.632,67	104,34%	49,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	232.811,04	970.096,00	0,00	970.096,00	429.765,02	184,60%	44,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	232.811,04				429.765,02	184,60%	44,30%
313	Doprinosi na plaće	4.318.118,20	9.267.297,00	0,00	9.267.297,00	4.495.074,84	104,60%	48,50%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	185.411,97				195.536,55	105,46%	44,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.723.242,55				3.874.583,79	104,59%	48,79%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	409.463,68				424.954,50	104,30%	47,80%
32	Materijalni rashodi	34.586.555,19	75.135.037,00	0,00	75.135.037,00	40.819.874,86	119,88%	54,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.238.079,58	2.628.911,00	0,00	2.628.911,00	1.237.063,46	100,53%	47,06%
3211	Službena putovanja	213.868,12				202.190,12	95,05%	39,08%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	887.800,17				898.879,40	101,26%	48,50%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	115.197,53				108.821,33	99,86%	53,32%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	21.213,76				27.172,61	128,09%	50,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.337.015,92	18.845.758,00	0,00	18.845.758,00	9.136.531,97	101,82%	48,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	841.514,79				957.551,86	126,52%	57,75%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izmjene plana 2017. (3)	Tekući plan 2017. (4)	Izvršenje 2017. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
3222	Materijal i sirovine	2.165.215,35				2.197.087,03	114,93%	46,80%
3223	Energija	5.754.492,61				5.327.898,51	92,81%	48,11%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	308.448,18				454.782,47	153,01%	53,30%
3225	Sitni inventar i auto gume	109.483,28				84.344,34	77,04%	34,55%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	157.861,71				114.887,76	72,77%	35,80%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>22.089.161,70</b>	<b>48.493.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.493.720,00</b>	<b>27.660.574,24</b>	<b>126,00%</b>	<b>57,04%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.642.099,37				2.797.060,96	105,78%	48,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.447.750,02				9.626.437,05	217,87%	70,69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	473.722,09				650.237,67	142,69%	51,10%
3234	Komunalne usluge	10.176.198,71				10.169.795,11	100,05%	51,73%
3235	Zakupnine i najamnine	1.513.032,38				1.243.815,63	83,41%	55,47%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	303.808,75				282.105,50	94,78%	48,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.007.940,70				1.348.317,27	136,72%	57,78%
3238	Računalne usluge	430.907,37				445.812,92	105,79%	48,06%
3239	Ostale usluge	1.093.702,31				1.096.992,13	102,13%	52,42%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>161.391,85</b>	<b>811.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.012,00</b>	<b>297.571,73</b>	<b>190,79%</b>	<b>36,69%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	161.391,85				297.571,73	190,79%	36,69%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.760.906,14</b>	<b>4.355.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355.636,00</b>	<b>2.488.133,46</b>	<b>143,11%</b>	<b>57,12%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	606.348,69				935.069,13	154,21%	55,42%
3292	Premije osiguranja	109.957,00				161.817,58	152,38%	51,48%
3293	Reprezentacija	115.127,04				192.541,07	183,73%	69,33%
3294	Članarine i norme	20.340				29.199,54	144,12%	41,42%
3295	Pristojbe i naknade	126.432,84				129.618,16	109,49%	67,35%
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.773,09				13.216,67	476,60%	26,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	779.927,48				1.026.671,31	131,85%	58,22%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>456.169,37</b>	<b>3.105.303,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>3.005.303,00</b>	<b>712.341,01</b>	<b>156,16%</b>	<b>23,70%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>335.209,34</b>	<b>2.729.800,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>2.629.800,00</b>	<b>562.569,45</b>	<b>167,83%</b>	<b>21,39%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	143.535,35				411.786,77	286,89%	18,06%
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	191.673,99				150.782,68	78,67%	43,08%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>120.960,03</b>	<b>375.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.503,00</b>	<b>149.771,56</b>	<b>123,82%</b>	<b>39,89%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	89.016,68				89.314,33	100,33%	45,32%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izmjene plana 2017. (3)	Tekući plan 2017. (4)	Izvršenje 2017. (5)	Index (5/7)	Index (5/4)
3433	Zatezne kamate	19.854,28				21.557,72	108,58%	132,98%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.089,07				38.899,51	321,77%	23,98%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.628.590,88	10.600.000,00	100.000,00	10.700.000,00	4.756.835,11	180,97%	44,46%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.450.000,00	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	4.450.000,00	181,63%	47,85%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.450.000,00				4.450.000,00	181,63%	47,85%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	178.590,88	1.300.000,00	100.000,00	1.400.000,00	306.835,11	171,81%	21,92%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	178.590,88				306.835,11	171,81%	21,92%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	100,00%	83,33%
3631	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	100,00%	83,33%
37	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00				50.000,00	100,00%	83,33%
372	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.670.791,19	8.354.450,00	0,00	8.354.450,00	3.982.237,84	108,48%	47,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.670.791,19	8.354.450,00	0,00	8.354.450,00	3.982.237,84	108,48%	47,67%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.375.158,34				3.381.763,51	142,38%	60,59%
38	Ostali rashodi	1.295.632,85				600.474,33	46,35%	21,66%
381	Tekuće donacije	6.557.689,81	13.190.040,00	0,00	13.190.040,00	7.538.618,27	114,96%	57,15%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.194.460,91	9.838.906,00	0,00	9.838.906,00	5.893.994,63	113,47%	59,90%
3812	Tekuće donacije u naravi	5.148.375,95				5.615.950,88	109,08%	57,44%
382	Kapitalne donacije	46.084,96				278.043,75	603,33%	455,81%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	699.996,88	156.000,00	0,00	156.000,00	150.000,00	21,43%	96,15%
383	Kazne, penali i naknade štete	699.996,88	165.000,00	0,00	165.000,00	150.000,00	21,43%	96,15%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	43.810,16				23.634,54	53,95%	14,32%
3835	Ostale kazne	37.919,36				0,00	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	5.890,80	3.030.134,00	0,00	3.030.134,00	23.634,54	401,21%	36,36%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	619.421,86				1.470.989,10	237,48%	48,55%
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	46.846,21				164.567,40	351,29%	31,04%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	572.575,65	90.029.630,00	0,00	90.029.630,00	1.306.421,70	228,17%	52,26%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.740.796,38	1.311.500,00	0,00	1.311.500,00	11.565.053,49	119,20%	12,85%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.050.673,03	400.000,00	0,00	400.000,00	284.526,06	27,08%	21,69%
4111	Zemljište	10.944,32				26.859,00	245,41%	6,71%
412	Nematerijalna imovina	10.944,32	911.500,00	0,00	911.500,00	26.859,00	245,41%	6,71%
		1.039.728,71				257.667,06	24,78%	28,27%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izmjene plana 2017. (3)	Tekući plan 2017. (4)	Izvršenje 2017. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
4124	Ostala prava	282.702,75				0,00	0,00%	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	757.025,96				257.667,06	34,04%	29,91%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.782.893,69</b>	<b>34.683.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.683.608,00</b>	<b>2.682.663,20</b>	<b>39,78%</b>	<b>7,73%</b>
421	Građevinski objekti	5.815.966,73	30.257.750,00	0,00	30.257.750,00	950.622,56	16,35%	3,14%
4212	Poslovni objekti	1.227.226,50				343.720,69	28,01%	4,27%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.246.921,97				382.626,25	11,78%	2,23%
4214	Ostali građevinski objekti	1.341.818,26				224.275,62	16,71%	4,47%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>546.803,58</b>	<b>2.692.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692.803,00</b>	<b>1.033.900,41</b>	<b>191,89%</b>	<b>38,39%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	215.631,60				560.941,87	270,16%	45,52%
4222	Komunikacijska oprema	-				17.131,00	0,00%	259,56%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.782,30				0,00	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	6.807,11				14.835,63	217,94%	37,09%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	315.582,57				440.991,91	139,74%	32,64%
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>-</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>186.642,26</b>	<b>0,00%</b>	<b>43,41%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-				186.642,26	0,00%	43,41%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>176.164,75</b>	<b>524.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.800,00</b>	<b>230.314,94</b>	<b>157,94%</b>	<b>43,89%</b>
4241	Knjige	166.222,25				221.867,89	163,29%	48,78%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.562,50				0,00	0,00%	0,00%
4243	Muzejski izložbi i predmeti prirodnih rijetkosti	8.380,00				8.447,05	100,80%	42,24%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>243.958,63</b>	<b>778.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.255,00</b>	<b>281.183,03</b>	<b>115,26%</b>	<b>36,13%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	25.502,13				17.393,65	68,20%	16,18%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-				0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	218.456,50				263.789,38	120,75%	56,04%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.907.229,66</b>	<b>54.034.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.034.522,00</b>	<b>8.597.864,23</b>	<b>450,80%</b>	<b>15,91%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.695.581,30	51.482.500,00	0,00	51.482.500,00	8.482.446,17	500,27%	16,48%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.695.581,30				8.482.446,17	500,27%	16,48%
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>-</b>	<b>152.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-				0,00	0,00%	0,00%
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>211.648,36</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>115.418,06</b>	<b>54,53%</b>	<b>4,81%</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	211.648,36				115.418,06	54,53%	4,81%



Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izmjene plana 2017. (3)	Tekući plan 2017. (4)	Izvršenje 2017. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.429.659,22	35.027.750,00	0,00	35.027.750,00	9.990.669,07	134,47%	28,52%
81	Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita	-	-	0,00	0,00	21.000,00	0,00%	0,00%
814	Primici (povratni) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	0,00	0,00	21.000,00	0,00%	0,00%
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	-	-	21.000,00	0,00%	0,00%
84	Primici od zaduživanja	7.429.659,22	35.027.750,00	0,00	35.027.750,00	9.969.669,07	134,19%	28,46%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7.429.659,22	10.027.750,00	0,00	10.027.750,00	9.969.669,07	134,19%	99,42%
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	7.429.659,22	-	0,00	0,00	9.969.669,07	134,19%	99,42%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.003.513,02	11.328.045,00	0,00	11.328.045,00	1.324.601,20	66,11%	11,69%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	677.184,36	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	668.103,62	98,66%	55,68%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	677.184,36	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	668.103,62	98,66%	55,68%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	677.184,36	-	0,00	0,00	668.103,62	98,66%	55,68%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.326.328,66	10.128.045,00	0,00	10.128.045,00	656.497,58	49,50%	6,48%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	974.152,82	1.768.045,00	0,00	1.768.045,00	391.173,21	40,16%	22,12%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	966.653,39	-	0,00	0,00	382.188,77	39,58%	21,84%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	8.499,43	-	0,00	0,00	8.984,44	105,71%	49,10%
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	352.175,84	8.360.000,00	0,00	8.360.000,00	265.324,37	75,34%	3,17%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	352.175,84	-	0,00	0,00	265.324,37	75,34%	3,17%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izmjene plana 2017. (3)	Tekući plan 2017. (4)	Izvršenje 2017. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>								
9	Vlastiti izvori	-4.215.212,82	732.026,00	0,00	732.026,00	0,00	0,00%	0,00%
92	Rezultat poslovanja	-4.215.212,82	732.026,00	0,00	732.026,00	0,00	0,00%	0,00%
922	Višak/manjak prihoda	-4.215.212,82	732.026,00	0,00	732.026,00	0,00	0,00%	0,00%
9221	Višak prihoda	5.748.944,25				0,00	0,00%	0,00%
9222	Manjak prihoda	-9.964.157,07				-	0,00%	-

## II.

## Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01.2017 do: 30.06.2017

## POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>273.335.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.335.869,00</b>	<b>101.086.034,31</b>	<b>36,98%</b>
Razdjel 001	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	23.569.077,00	0,00	23.569.077,00	11.837.565,10	50,22%
Glava 00101	UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI	9.195.500,00	0,00	9.195.500,00	4.549.730,70	49,48%
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	8.639.000,00	0,00	8.639.000,00	4.171.776,86	48,29%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	4.759.000,00	0,00	4.759.000,00	2.469.331,63	51,89%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.759.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.759.000,00</b>	<b>2.469.331,63</b>	<b>51,89%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.709.000,00</b>	<b>2.453.592,21</b>	<b>52,10%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>49.701,45</b>	<b>72,03%</b>
3211	Službena putovanja				2.256,20	22,56%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				43.075,25	78,32%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				4.370,00	109,25%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.000,00</b>	<b>893.857,50</b>	<b>56,39%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				149.086,93	55,22%
3223	Energija				722.002,30	56,41%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				6.816,08	34,08%
3225	Sitni inventar i auto gume				15.403,69	154,04%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				548,50	10,97%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>1.410.455,61</b>	<b>48,80%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				20.207,46	25,26%
3234	Komunalne usluge				1.153.182,64	48,05%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				2.000,00	20,00%
3239	Ostale usluge				235.065,51	58,77%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>99.577,65</b>	<b>60,35%</b>
3292	Premije osiguranja				40.935,97	62,98%
3294	Članarine i norme				20.489,54	40,98%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2017.			Index (4/3)
		Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.152,14	76,30%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31,48%</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31,48%</b>
3835	Ostale kazne			15.739,42	31,48%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	3.230.000,00	0,00	3.230.000,00	44,73%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>44,73%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>44,73%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>44,73%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			414.785,07	59,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.836,57	37,89%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			212.520,63	38,64%
3235	Zakupnine i najamnine			139.141,39	34,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge			310.016,18	41,34%
3238	Računalne usluge			311.589,80	45,82%
Aktivnost A100003	RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	150.000,00	0,00	150.000,00	41,41%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>41,41%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>62,11%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>62,11%</b>
3295	Pristojbe i naknade			48.893,78	97,79%
3296	Troškovi sudskih postupaka			13.216,67	26,43%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	0,00%
Aktivnost A100004	PROMETNA JEDINICA MLADEŽI	500.000,00	0,00	500.000,00	39,09%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>39,09%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>39,09%</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>39,09%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			195.435,14	39,09%
Program 1001	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	301.500,00	0,00	301.500,00	100,00%
Kapitalni projekt K100001	NABAVA I ULAGANJE U NEKRETNINE	301.500,00	0,00	301.500,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>301.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>100,00%</b>

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301.500,00	0,00	301.500,00	301.500,69	100,00%
421	Gradevinski objekti	301.500,00	0,00	301.500,00	301.500,69	100,00%
4212	Poslovni objekti				301.500,69	100,00%
Program 1002	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	255.000,00	0,00	255.000,00	76.453,15	29,98%
Kapitalni projekt K100001	OPREMANJE GRADSKKE UPRAVE	55.000,00	0,00	55.000,00	48.128,50	87,51%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	55.000,00	48.128,50	87,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	55.000,00	48.128,50	87,51%
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	0,00	55.000,00	48.128,50	87,51%
4221	Uredska oprema i namještaj				30.997,50	62,00%
4222	Komunikacijska oprema				17.131,00	342,62%
Kapitalni projekt K100002	INFORMATIZACIJA GRADSKKE UPRAVE	200.000,00	0,00	200.000,00	28.324,65	14,16%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	28.324,65	14,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	28.324,65	14,16%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	10.931,00	10,93%
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	0,00	100.000,00	10.931,00	10,93%
426	Nematerijalna proizvedena imovina				17.393,65	17,39%
4262	Ulaganja u računalne programe				17.393,65	17,39%
Glava 00102	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.285.000,00	0,00	3.285.000,00	2.023.641,95	61,60%
Program 1004	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.285.000,00	0,00	3.285.000,00	2.023.641,95	61,60%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	885.000,00	0,00	885.000,00	257.018,54	29,04%
3	Rashodi poslovanja	885.000,00	0,00	885.000,00	257.018,54	29,04%
32	Materijalni rashodi	885.000,00	0,00	885.000,00	257.018,54	29,04%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	34.560,25	11,52%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				34.560,25	11,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	585.000,00	0,00	585.000,00	222.458,29	38,03%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				187.480,46	37,12%
3293	Reprezentacija				34.977,83	43,72%
Aktivnost A100002	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	57.000,00	0,00	57.000,00	14.227,70	24,96%
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	0,00	57.000,00	14.227,70	24,96%
38	Ostali rashodi	57.000,00	0,00	57.000,00	14.227,70	24,96%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
381	Tekuće donacije	57.000,00	0,00	57.000,00	14.227,70	24,96%
3811	Tekuće donacije u novcu				14.227,70	24,96%
Aktivnost A100003	MEĐUNARODNA SURADNJA	30.000,00	0,00	30.000,00	2.878,00	9,59%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	2.878,00	9,59%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	2.878,00	9,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	2.878,00	9,59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.878,00	9,59%
Aktivnost A100004	FINANCIRANJE IZBORA	850.000,00	0,00	850.000,00	814.718,20	95,85%
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	0,00	850.000,00	814.718,20	95,85%
32	Materijalni rashodi	850.000,00	0,00	850.000,00	814.718,20	95,85%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	89.271,25	111,59%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				25.070,00	83,57%
3239	Ostale usluge				64.201,25	128,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	770.000,00	0,00	770.000,00	725.446,95	94,21%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				474.307,42	91,21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				251.139,53	100,46%
Aktivnost A100005	FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE	710.000,00	0,00	710.000,00	370.424,80	52,17%
3	Rashodi poslovanja	690.000,00	0,00	690.000,00	365.972,80	53,04%
32	Materijalni rashodi	690.000,00	0,00	690.000,00	365.972,80	53,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	0,00	270.000,00	140.322,23	51,97%
3223	Energija				134.722,23	53,89%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				5.600,00	28,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	222.413,07	55,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				159.150,87	53,05%
3234	Komunalne usluge				63.262,20	63,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	3.237,50	16,19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.237,50	16,19%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	4.452,00	22,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	4.452,00	22,26%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	4.452,00	22,26%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4.452,00	22,26%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
Aktivnost A100006	FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA	203.000,00	0,00	203.000,00	79.784,16	39,30%
3	Rashodi poslovanja	203.000,00	0,00	203.000,00	79.784,16	39,30%
32	Materijalni rashodi	203.000,00	0,00	203.000,00	79.784,16	39,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.000,00	0,00	203.000,00	79.784,16	39,30%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				42.618,80	35,52%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				37.165,36	44,78%
Aktivnost A100007	PROMOCIJA GRADA I OBLJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA I PROGRAMA	550.000,00	0,00	550.000,00	484.590,55	88,11%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	0,00	550.000,00	484.590,55	88,11%
32	Materijalni rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	484.590,55	107,69%
323	Rashodi za usluge	305.000,00	0,00	305.000,00	354.820,27	116,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				4.745,83	94,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				266.452,68	133,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.701,38	101,40%
3239	Ostale usluge				32.920,38	65,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	0,00	145.000,00	129.770,28	89,50%
3293	Reprezentacija				66.448,43	332,24%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				63.321,85	50,66%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				0,00	0,00%
Glava 00103	VATROGASTVO	9.810.577,00	0,00	9.810.577,00	4.879.284,40	49,73%
Program 1001	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	895.000,00	0,00	895.000,00	646.664,00	72,25%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI VZ	745.000,00	0,00	745.000,00	496.664,00	66,67%
3	Rashodi poslovanja	745.000,00	0,00	745.000,00	496.664,00	66,67%
38	Ostali rashodi	745.000,00	0,00	745.000,00	496.664,00	66,67%
381	Tekuće donacije	745.000,00	0,00	745.000,00	496.664,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu				496.664,00	66,67%
Kapitalni projekt K100001	ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU DVD I VZ	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				150.000,00	100,00%
Proračunski korisnik 28862	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA	8.915.577,00	0,00	8.915.577,00	4.232.620,40	47,47%
Program 1000	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	8.915.577,00	0,00	8.915.577,00	4.232.620,40	47,47%
Aktivnost A100001	RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - ZAKONSKI STANDARD	572.641,00	0,00	572.641,00	400.538,83	69,95%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>572.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.641,00</b>	<b>400.538,83</b>	<b>69,95%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>572.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>400.525,13</b>	<b>70,02%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>142.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>63.950,98</b>	<b>44,88%</b>
3211	Službena putovanja				1.418,00	56,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				52.760,98	40,59%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				9.772,00	97,72%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>221.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.500,00</b>	<b>181.762,94</b>	<b>82,06%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				9.369,27	98,62%
3222	Materijal i sirovine				484,77	48,48%
3223	Energija				88.505,90	98,34%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				15.150,87	101,01%
3225	Sitni inventar i auto gume				2.712,10	54,24%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				65.540,03	64,89%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>120.246,12</b>	<b>76,11%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				10.597,81	52,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				67.698,52	99,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				5.131,25	51,31%
3234	Komunalne usluge				13.765,19	68,83%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	0,00%
3238	Računalne usluge				10.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge				13.053,35	45,01%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.566,09</b>	<b>69,13%</b>
3292	Premije osiguranja				30.998,15	73,81%
3293	Reprezentacija				1.342,33	26,85%
3294	Članarine i norme				120,00	24,00%
3295	Pristojbe i naknade				110,00	22,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.995,61	99,78%



Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
34	Financijski rashodi	641,00	0,00	641,00	12,70	1,98%
343	Ostali financijski rashodi	641,00	0,00	641,00	12,70	1,98%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				12,70	18,14%
3433	Zatezne kamate				0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				0,00	0,00%
Aktivnost A100002	RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - IZNAD STANDARDA	878.726,00	0,00	878.726,00	193.327,88	22,00%
3	Rashodi poslovanja	878.726,00	0,00	878.726,00	193.327,88	22,00%
32	Materijalni rashodi	778.576,00	0,00	778.576,00	193.327,88	24,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	169.220,00	0,00	169.220,00	52.495,62	31,02%
3211	Službena putovanja				6.350,60	16,08%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				46.145,02	38,54%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	286.426,00	0,00	286.426,00	47.275,31	16,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.179,30	5,52%
3222	Materijal i sirovine				0,00	0,00%
3223	Energija				23.930,21	18,70%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				17.229,42	57,43%
3225	Sitni inventar i auto gume				3.936,38	56,23%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	251.930,00	0,00	251.930,00	70.665,80	28,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.883,56	28,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				35.017,45	35,13%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge				0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				28.572,29	28,57%
3238	Računalne usluge				4.192,50	98,65%
3239	Ostale usluge				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	0,00	71.000,00	22.891,15	32,24%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				20.935,38	40,89%
3292	Premije osiguranja				0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3293	Reprezentacija				1.955,77	39,12%
3294	Članarine i norme				0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade				0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>100.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>100.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate				0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				0,00	0,00%
Aktivnost A100003	RASHODI ZA ZAPOSLENE - ZAKONSKI STANDARDA					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.207.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207.359,00</b>	<b>2.699.152,69</b>	<b>51,83%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.207.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207.359,00</b>	<b>2.699.152,69</b>	<b>51,83%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.132.000,00</b>	<b>2.119.234,31</b>	<b>51,29%</b>
3111	Plaće za redovan rad				2.119.234,31	51,29%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>123.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.850,00</b>	<b>119.062,69</b>	<b>96,13%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene				119.062,69	96,13%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>951.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.509,00</b>	<b>460.855,69</b>	<b>48,43%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				149.259,38	46,08%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				276.678,03	49,64%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				34.918,28	49,70%
Aktivnost A100004	RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZNAD STANDARDA					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.847.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.221,00</b>	<b>823.000,99</b>	<b>44,55%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.847.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.221,00</b>	<b>823.000,99</b>	<b>44,55%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.407.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.163,00</b>	<b>629.383,53</b>	<b>44,73%</b>
3111	Plaće za redovan rad				629.383,53	44,73%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>440.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.058,00</b>	<b>193.617,46</b>	<b>44,00%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				46.277,17	40,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				136.898,61	45,30%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				10.441,68	43,09%
Kapitalni projekt K100001	OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU JVP	409.630,00	0,00	409.630,00	116.600,01	28,46%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>409.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.630,00</b>	<b>116.600,01</b>	<b>28,46%</b>

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	409.630,00	0,00	409.630,00	116.600,01	28,46%
422	Postrojenja i oprema	57.100,00	0,00	57.100,00	16.700,00	29,25%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				16.700,00	238,57%
423	Prijevozna sredstva	350.000,00	0,00	350.000,00	99.900,01	28,54%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				99.900,01	28,54%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe				0,00	0,00%
Glava 00104	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	980.000,00	0,00	980.000,00	307.744,30	31,40%
Program 1003	UPRAVLJANJE IMOVINOM	980.000,00	0,00	980.000,00	307.744,30	31,40%
Aktivnost A100001	ODRŽAVANJE BRODA JURAN I SOFIJA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100002	ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA	550.000,00	0,00	550.000,00	280.885,30	51,07%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	0,00	550.000,00	280.885,30	51,07%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000,00	0,00	550.000,00	280.885,30	51,07%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	0,00	550.000,00	280.885,30	51,07%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				280.885,30	51,07%
Kapitalni projekt K100003	KUPNJA ZEMLJIŠTA	400.000,00	0,00	400.000,00	26.859,00	6,71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	26.859,00	6,71%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	26.859,00	6,71%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	0,00	400.000,00	26.859,00	6,71%
4111	Zemljište				26.859,00	6,71%
Glava 00105	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	298.000,00	0,00	298.000,00	77.163,75	25,89%
Program 1000	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	298.000,00	0,00	298.000,00	77.163,75	25,89%
Aktivnost A100001	PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU	113.000,00	0,00	113.000,00	39.782,50	35,21%
3	Rashodi poslovanja	113.000,00	0,00	113.000,00	39.782,50	35,21%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
32	Materijalni rashodi	113.000,00	0,00	113.000,00	39.782,50	35,21%
323	Rashodi za usluge	113.000,00	0,00	113.000,00	39.782,50	35,21%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	0,00%
3239	Ostale usluge				39.782,50	45,21%
Aktivnost A100002	SUFINANCIRANJE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA				30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
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%
Aktivnost A100003	ELEMENTARNE NEPOGODE	120.000,00	0,00	120.000,00	2.500,00	2,08%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	2.500,00	2,08%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	2.500,00	3,57%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	2.500,00	3,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.500,00	3,57%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				0,00	0,00%
Aktivnost A100004	OPREMANJE CIVILNE ZAŠTITE	35.000,00	0,00	35.000,00	4.881,25	13,95%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	4.881,25	13,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	4.881,25	13,95%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	4.881,25	13,95%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4.881,25	13,95%
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	29.562.216,00	-100.000,00	29.462.216,00	9.875.855,27	33,52%
Program 1000	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA	14.834.971,00	0,00	14.834.971,00	7.715.274,77	52,01%
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOSLENIMA	14.211.971,00	0,00	14.211.971,00	7.430.705,44	52,28%
3	Rashodi poslovanja	14.211.971,00	0,00	14.211.971,00	7.430.705,44	52,28%
31	Rashodi za zaposlene	13.836.971,00	0,00	13.836.971,00	7.229.786,74	52,25%
311	Plaće (Bruto)	11.670.000,00	0,00	11.670.000,00	6.116.856,32	52,42%
3111	Plaće za redovan rad				6.116.856,32	52,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	204.000,00	0,00	204.000,00	61.009,23	29,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				61.009,23	29,91%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
313	Doprinosi na plaće	1.962.971,00	0,00	1.962.971,00	1.051.921,19	53,59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				947.952,05	54,01%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				103.969,14	49,99%
32	Materijalni rashodi	375.000,00	0,00	375.000,00	200.918,70	53,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	375.000,00	0,00	375.000,00	200.918,70	53,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				200.918,70	53,58%
Aktivnost A100002	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	623.000,00	0,00	623.000,00	284.569,33	45,68%
3	Rashodi poslovanja	623.000,00	0,00	623.000,00	284.569,33	45,68%
32	Materijalni rashodi	393.000,00	0,00	393.000,00	148.010,00	37,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	12.000,00	4.627,90	38,57%
3211	Službena putovanja				3.585,90	51,23%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				1.042,00	20,84%
323	Rashodi za usluge	225.000,00	0,00	225.000,00	103.826,50	46,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge				74.511,83	45,16%
3239	Ostale usluge				29.314,67	48,86%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	0,00	150.000,00	33.705,60	22,47%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				33.705,60	22,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	5.850,00	97,50%
3295	Pristojbe i naknade				5.850,00	97,50%
34	Financijski rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	136.559,33	59,37%
343	Ostali financijski rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	136.559,33	59,37%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				88.540,38	46,60%
3433	Zatezne kamate				21.269,72	212,70%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				26.749,23	89,16%
Program 1001	UPRAVLJANJE FINANCIJAMA	14.523.245,00	-100.000,00	14.423.245,00	2.103.259,62	14,58%
Aktivnost A100001	PRORAČUNSKA ZALIHA	600.000,00	0,00	600.000,00	267.700,00	44,62%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	600.000,00	267.700,00	44,62%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	267.700,00	44,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	600.000,00	267.700,00	44,62%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				267.700,00	44,62%
Aktivnost A100002	OTPLATA KREDITA OD BANAKA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	12.723.245,00	-100.000,00	12.623.245,00	1.167.456,00	9,25%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3	Rashodi poslovanja	2.710.000,00	-100.000,00	2.610.000,00	557.464,90	21,36%
34	Financijski rashodi	2.710.000,00	-100.000,00	2.610.000,00	557.464,90	21,36%
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	2.710.000,00	-100.000,00	2.610.000,00	557.464,90	21,36%
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				406.682,22	17,99%
3427	Kamate za primijene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora				150.782,68	43,08%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.013.245,00	0,00	10.013.245,00	609.991,10	6,09%
54	izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova	10.013.245,00	0,00	10.013.245,00	609.991,10	6,09%
544	Utplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.653.245,00	0,00	1.653.245,00	344.666,73	20,85%
5443	Otplata glavnice primijenjenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				344.666,73	20,85%
545	Utplata glavnice primijenjenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	8.360.000,00	0,00	8.360.000,00	265.324,37	3,17%
5453	Otplata glavnice primijenjenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				265.324,37	3,17%
Aktivnost A100003	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	668.103,62	55,68%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	668.103,62	55,68%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	668.103,62	55,68%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	668.103,62	55,68%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru				668.103,62	55,68%
Program 1002	GRADSKA BLAGAJNA	204.000,00	0,00	204.000,00	57.320,88	28,10%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE TEKUĆEG POSLOVANJA	189.000,00	0,00	189.000,00	54.835,30	29,01%
3	Rashodi poslovanja	189.000,00	0,00	189.000,00	54.835,30	29,01%
32	Materijalni rashodi	189.000,00	0,00	189.000,00	54.835,30	29,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	425,00	4,25%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				425,00	4,25%
323	Rashodi za usluge	178.000,00	0,00	178.000,00	53.571,82	30,10%
3235	Zakupnine i najamnine				20.473,26	73,12%
3238	Računalne usluge				6.269,00	31,35%
3239	Ostale usluge				26.829,56	20,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	838,48	83,85%
3292	Premije osiguranja				838,48	83,85%
lekući projekt T100001	OPREMANJE GRADSKE BLAGAJNE	15.000,00	0,00	15.000,00	2.485,58	16,57%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	2.485,58	16,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	2.485,58	16,57%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2017.			Index (4/3)
		Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	2.485,58
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				16,57%
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	69.447.500,00	100.000,00	69.547.500,00	24.705.645,34
Glava 00301	KOMUNALNI SUSTAV	67.523.500,00	0,00	67.523.500,00	35,52%
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00	35,95%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	90.000,00	0,00	90.000,00	48,57%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	58,84%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	7,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	0,00	40.000,00	7,39%
3211	Službena putovanja				6,83%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				8,31%
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				100,00%
Aktivnost A100003	OSLOBADANJA KOM. NAKNADE I KOM. DOPRINOSA	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	49,02%
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	49,02%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	0,00	700.000,00	37,48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	0,00	700.000,00	37,48%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				37,48%
38	Ostali rashodi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	52,26%
386	Kapitalne pomoći	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	52,26%
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima				52,26%
Aktivnost A100004	PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO	140.000,00	0,00	140.000,00	31,47%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	36,72%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	36,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	26,56%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				26,56%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	38,75%
3239	Ostale usluge				38,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017.		Izmjene plana 2017.		Tekući plan 2017.		Izvršenje 2017.		Index (4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					0,00	0,00%			
Program 1001	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	27.797.250,00	0,00	27.797.250,00	0,00	17.372.262,06	62,50%			
Aktivnost A100001	ODRŽAVANJE CESTA	8.795.000,00	0,00	8.795.000,00	0,00	8.211.360,08	93,36%			
3	Rashodi poslovanja	8.795.000,00	0,00	8.795.000,00	0,00	8.211.360,08	93,36%			
32	Materijalni rashodi	8.795.000,00	0,00	8.795.000,00	0,00	8.211.360,08	93,36%			
323	Rashodi za usluge	8.795.000,00	0,00	8.795.000,00	0,00	8.211.360,08	93,36%			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					7.844.247,62	94,68%			
3234	Komunalne usluge					367.112,46	73,42%			
3239	Ostale usluge					0,00	0,00%			
Aktivnost A100002	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	4.940.000,00	0,00	4.940.000,00	0,00	3.208.066,61	64,94%			
3	Rashodi poslovanja	4.940.000,00	0,00	4.940.000,00	0,00	3.208.066,61	64,94%			
32	Materijalni rashodi	4.940.000,00	0,00	4.940.000,00	0,00	3.208.066,61	64,94%			
323	Rashodi za usluge	4.940.000,00	0,00	4.940.000,00	0,00	3.208.066,61	64,94%			
3234	Komunalne usluge					3.208.066,61	64,94%			
Aktivnost A100003	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE OBORINSKE ODVODNJE S JAVNIH POVRŠINA	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	63.610,46	8,48%			
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	63.610,46	8,48%			
32	Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	63.610,46	8,48%			
323	Rashodi za usluge	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	63.610,46	8,48%			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					0,00	0,00%			
3234	Komunalne usluge					63.610,46	12,72%			
Aktivnost A100004	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	5.890.000,00	0,00	5.890.000,00	0,00	3.150.500,97	53,49%			
3	Rashodi poslovanja	5.890.000,00	0,00	5.890.000,00	0,00	3.150.500,97	53,49%			
32	Materijalni rashodi	5.890.000,00	0,00	5.890.000,00	0,00	3.150.500,97	53,49%			
323	Rashodi za usluge	5.890.000,00	0,00	5.890.000,00	0,00	3.150.500,97	53,49%			
3234	Komunalne usluge					3.150.500,97	53,49%			
Aktivnost A100005	JAVNA RASVJETA	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	0,00	1.327.497,62	38,26%			
3	Rashodi poslovanja	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	0,00	1.327.497,62	38,26%			
32	Materijalni rashodi	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	0,00	1.327.497,62	38,26%			
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	1.020.290,37	35,18%			
3223	Energija					1.020.290,37	35,18%			



Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
323	Rashodi za usluge	570.000,00	0,00	570.000,00	307.207,25	53,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				307.207,25	53,90%
Aktivnost A100006	OSTALA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.434.750,00	0,00	1.434.750,00	300.572,58	20,95%
3	Rashodi poslovanja	1.434.750,00	0,00	1.434.750,00	300.572,58	20,95%
32	Materijalni rashodi	1.434.750,00	0,00	1.434.750,00	300.572,58	20,95%
323	Rashodi za usluge	1.434.750,00	0,00	1.434.750,00	300.572,58	20,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				288.323,92	20,90%
3234	Komunalne usluge				12.248,66	22,27%
Aktivnost A100007	ODRŽAVANJE GROBLJA	2.517.500,00	0,00	2.517.500,00	1.110.653,74	44,12%
3	Rashodi poslovanja	2.517.500,00	0,00	2.517.500,00	1.110.653,74	44,12%
32	Materijalni rashodi	2.517.500,00	0,00	2.517.500,00	1.110.653,74	44,12%
323	Rashodi za usluge	2.517.500,00	0,00	2.517.500,00	1.110.653,74	44,12%
3234	Komunalne usluge				1.110.653,74	44,12%
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	24.606.250,00	0,00	24.606.250,00	722.319,93	2,94%
Kapitalni projekt K100001	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	22.170.000,00	0,00	22.170.000,00	570.651,87	2,57%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.170.000,00	0,00	22.170.000,00	570.651,87	2,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.170.000,00	0,00	22.170.000,00	570.651,87	2,57%
421	Građevinski objekti	22.170.000,00	0,00	22.170.000,00	570.651,87	2,57%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				346.376,25	2,02%
4214	Ostali građevinski objekti				224.275,62	4,47%
Kapitalni projekt K100003	ULAGANJE U ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA "GORIČICA"	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	115.418,06	4,81%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	115.418,06	4,81%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	115.418,06	4,81%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	115.418,06	4,81%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				115.418,06	4,81%
Kapitalni projekt K100005	IZGRADNJA PROMETNIH POVRŠINA (BAKRANOVA, LOVRAKA, SVINJIČKO, AUGUSTINČEVA)	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
421	Građevinski objekti	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				12.500,00	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
Kapitalni projekt K100006	IZGRADNJA BIKLIŠTIČKIH STAZA (KVRINOVA, FISTROVIĆEVA)	23.750,00	0,00	23.750,00	23.750,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.750,00	0,00	23.750,00	23.750,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.750,00	0,00	23.750,00	23.750,00	100,00%
421	Gradjevinski objekti	23.750,00	0,00	23.750,00	23.750,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	9.880.000,00	0,00	9.880.000,00	23.750,00	100,00%
Program 1003	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	4.431.151,01	44,85%
Aktivnost A100001	SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	4.050.000,00	47,65%
3	Rashodi poslovanja	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	4.050.000,00	47,65%
35	Subvencije	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	4.050.000,00	47,65%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	4.050.000,00	47,65%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	950.000,00	0,00	950.000,00	4.050.000,00	47,65%
Aktivnost A100002	MALE KOMUNALNE AKCIJE	950.000,00	0,00	950.000,00	196.525,38	20,69%
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	0,00	950.000,00	196.525,38	20,69%
32	Materijalni rashodi	950.000,00	0,00	950.000,00	196.525,38	20,69%
323	Rashodi za usluge	950.000,00	0,00	950.000,00	196.525,38	20,69%
3234	Komunalne usluge	430.000,00	0,00	430.000,00	184.625,63	42,94%
Aktivnost A100003	OSTALA ODRŽAVANJA	430.000,00	0,00	430.000,00	184.625,63	42,94%
3	Rashodi poslovanja	430.000,00	0,00	430.000,00	184.625,63	42,94%
32	Materijalni rashodi	430.000,00	0,00	430.000,00	184.625,63	42,94%
323	Rashodi za usluge	430.000,00	0,00	430.000,00	184.625,63	42,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.912,00	0,00	5.912,00	29,56%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	178.713,63	0,00	178.713,63	57,65%	
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Program 1007	ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	82.284,05	4,55%
Kapitalni projekt K100001	ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	82.284,05	4,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	82.284,05	4,55%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	2.500,00	4,17%
412	Nematerijalna imovina	60.000,00	0,00	60.000,00	2.500,00	4,17%
4126	Ostala nematerijalna imovina	600.000,00	0,00	600.000,00	2.500,00	4,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017.		Izmjene plana 2017.		Tekući plan 2017.		Izvršenje 2017.		Index (4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene						0,00	0,00%	0,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	79.784,05	6,94%	6,94%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	79.784,05	6,94%	6,94%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						79.784,05	6,94%	6,94%	
Glava 00302	GOSPODARSTVO	1.924.000,00	100.000,00	2.024.000,00		2.024.000,00	431.835,11	21,34%	21,34%	
Program 1008	RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM	674.000,00	0,00	674.000,00		674.000,00	216.089,35	32,06%	32,06%	
Aktivnost A100002	UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE	650.000,00	0,00	650.000,00		650.000,00	216.089,35	33,24%	33,24%	
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	0,00	650.000,00		650.000,00	216.089,35	33,24%	33,24%	
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00		300.000,00	125.000,00	41,67%	41,67%	
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00		300.000,00	125.000,00	41,67%	41,67%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge						125.000,00	41,67%	41,67%	
35	Subvencije	350.000,00	0,00	350.000,00		350.000,00	91.089,35	26,03%	26,03%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	0,00	350.000,00		350.000,00	91.089,35	26,03%	26,03%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima						91.089,35	26,03%	26,03%	
Aktivnost A100003	RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA	24.000,00	0,00	24.000,00		24.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	24.000,00		24.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
38	Ostali rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00		24.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
381	Tekuće donacije	24.000,00	0,00	24.000,00		24.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu						0,00	0,00%	0,00%	
Program 1009	RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.250.000,00	100.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00	215.745,76	15,98%	15,98%	
Iekuci projekt T100001	SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA ODOBRENE KREDITE	300.000,00	0,00	300.000,00		300.000,00	55.403,41	18,47%	18,47%	
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00		300.000,00	55.403,41	18,47%	18,47%	
35	Subvencije	300.000,00	0,00	300.000,00		300.000,00	55.403,41	18,47%	18,47%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	0,00	300.000,00		300.000,00	55.403,41	18,47%	18,47%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima						55.403,41	18,47%	18,47%	
Iekuci projekt T100002	PODUZETNIČKI INKUBATOR	50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	31.940,01	63,88%	63,88%	
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	31.940,01	63,88%	63,88%	
35	Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	31.940,01	63,88%	63,88%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	31.940,01	63,88%	63,88%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima						31.940,01	63,88%	63,88%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
Izvorni plan 2017. (1)						
Tekući projekt T100003	SISAČKI PODUZETNIK	600.000,00	100.000,00	700.000,00	128.402,34	18,34%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	100.000,00	700.000,00	128.402,34	18,34%
35	Subvencije	600.000,00	100.000,00	700.000,00	128.402,34	18,34%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00	100.000,00	700.000,00	128.402,34	18,34%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				128.402,34	18,34%
Izvorni plan 2017. (1)						
Tekući projekt T100005	SUBVENCIONIRANJE PROJEKATA ZA EU	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				0,00	0,00%
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULIJUKU, ŠPORTI, BRANITELJE I CIVILNO	98.658.476,00	0,00	98.658.476,00	45.412.902,40	46,03%
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULIJUKU, ŠPORTI, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	8.114.000,00	0,00	8.114.000,00	683.868,79	8,43%
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	514.000,00	0,00	514.000,00	683.868,79	133,05%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	80.000,00	0,00	80.000,00	287.516,87	359,40%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	287.516,87	359,40%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	1.578,00	15,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	1.578,00	15,78%
3211	Službena putovanja				1.578,00	22,54%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	285.938,87	408,48%
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	60.000,00	278.043,75	463,41%
3812	Tekuće donacije u naravi				278.043,75	463,41%
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	10.000,00	7.895,12	78,95%
3835	Ostale kazne				7.895,12	78,95%
Aktivnost A100002	MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD SISAK	434.000,00	0,00	434.000,00	396.351,92	91,33%
3	Rashodi poslovanja	434.000,00	0,00	434.000,00	396.351,92	91,33%
32	Materijalni rashodi	384.000,00	0,00	384.000,00	365.411,92	95,16%
323	Rashodi za usluge	260.000,00	0,00	260.000,00	233.622,61	89,85%
3237	Intelektualne i osobne usluge				161.372,61	104,11%
3239	Ostale usluge				72.250,00	68,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000,00	0,00	124.000,00	131.789,31	106,28%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / Izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				131.789,31	106,28%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	30.940,00	61,88%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	30.940,00	61,88%
3811	Tekuće donacije u novcu				30.940,00	61,88%
Program 1015	INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100001	OTKUP ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ BUDAŠEVO	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti				0,00	0,00%
Program 1016	INVESTICIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100001	IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti				0,00	0,00%
Glava 00402	VRTIĆI	27.378.892,00	0,00	27.378.892,00	13.281.008,92	48,51%
Proračunski korisnik 28887	DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI	12.684.922,00	0,00	12.684.922,00	6.141.564,89	48,42%
Program 1001	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	12.618.422,00	0,00	12.618.422,00	6.076.860,36	48,16%
Aktivnost A100001	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	9.281.122,00	0,00	9.281.122,00	4.574.285,93	49,29%
3	Rashodi poslovanja	9.281.122,00	0,00	9.281.122,00	4.574.285,93	49,29%
31	Rashodi za zaposlene	9.281.122,00	0,00	9.281.122,00	4.574.285,93	49,29%
311	Plaće (Bruto)	7.783.006,00	0,00	7.783.006,00	3.842.308,26	49,37%
3111	Plaće za redovan rad				3.842.308,26	49,37%
312	Ostali rashodi za zaposlene	156.900,00	0,00	156.900,00	71.100,00	45,32%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				71.100,00	45,32%
313	Doprinosi na plaće	1.341.216,00	0,00	1.341.216,00	660.877,67	49,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				595.558,24	49,31%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				65.319,43	48,93%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	2.920.280,00	0,00	2.920.280,00	1.305.031,69	44,69%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2017.			Index (4/3)	
		Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)		
3	Rashodi poslovanja	2.849.080,00	0,00	2.849.080,00	1.275.884,49	44,78%
32	Materijalni rashodi	2.816.080,00	0,00	2.816.080,00	1.263.497,27	44,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	353.700,00	0,00	353.700,00	169.959,96	48,05%
3211	Službena putovanja			4.770,60	4.770,60	23,85%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			148.910,43	148.910,43	47,47%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.278,93	16.278,93	81,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	657.881,19	44,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124.029,23	124.029,23	60,50%
3222	Materijal i sirovine			292.950,98	292.950,98	41,85%
3223	Energija			196.831,51	196.831,51	42,79%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.364,40	26.364,40	43,94%
3225	Sitni inventar i auto gume			993,03	993,03	3,97%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.712,04	16.712,04	66,85%
323	Rashodi za usluge	848.750,00	0,00	848.750,00	367.937,84	43,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.570,53	37.570,53	41,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.864,05	38.864,05	30,78%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.880,00	2.880,00	48,00%
3234	Komunalne usluge			62.805,36	62.805,36	41,87%
3235	Zakupnine i najamnine			58.510,80	58.510,80	47,57%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.655,00	24.655,00	41,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.185,08	21.185,08	60,53%
3238	Računalne usluge			6.946,25	6.946,25	34,73%
3239	Ostale usluge			114.520,77	114.520,77	48,02%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.130,00	0,00	2.130,00	8.484,18	398,32%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.484,18	8.484,18	398,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.500,00	0,00	136.500,00	59.234,10	43,39%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.567,74	34.567,74	40,91%
3292	Premije osiguranja			9.395,39	9.395,39	49,45%
3293	Reprezentacija			3.570,97	3.570,97	35,71%
3295	Pristojbe i naknade			11.700,00	11.700,00	50,87%
34	Financijski rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00	12.387,22	37,54%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
343	Ostali financijski rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00	12.387,22	37,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				312,50	15,63%
3433	Zatezne kamate				0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				12.074,72	40,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.200,00	0,00	71.200,00	29.147,20	40,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.200,00	0,00	71.200,00	29.147,20	40,94%
422	Postrojenja i oprema	71.200,00	0,00	71.200,00	29.147,20	40,94%
4221	Uredska oprema i namještaj				29.147,20	40,94%
Aktivnost A100003	PROGRAM PREDŠKOLE	417.020,00	0,00	417.020,00	197.542,74	47,37%
3	Rashodi poslovanja	417.020,00	0,00	417.020,00	197.542,74	47,37%
31	Rashodi za zaposlene	278.450,00	0,00	278.450,00	138.067,74	49,58%
311	Plaće (Bruto)	237.590,00	0,00	237.590,00	117.805,22	49,58%
3111	Plaće za redovan rad				117.805,22	49,58%
313	Doprinosi na plaće	40.860,00	0,00	40.860,00	20.262,52	49,59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				18.259,86	49,59%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				2.002,66	49,57%
32	Materijalni rashodi	138.570,00	0,00	138.570,00	59.475,00	42,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.570,00	0,00	5.570,00	2.517,00	45,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.517,00	45,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	0,00	67.000,00	24.824,25	37,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				24.824,25	37,05%
323	Rashodi za usluge	66.000,00	0,00	66.000,00	32.133,75	48,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				32.133,75	48,69%
Program 1014	JAVNI RADOVI	66.500,00	0,00	66.500,00	64.704,53	97,30%
Aktivnost A100001	JAVNI RADOVI	66.500,00	0,00	66.500,00	64.704,53	97,30%
3	Rashodi poslovanja	66.500,00	0,00	66.500,00	64.704,53	97,30%
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	60.000,00	59.595,21	99,33%
311	Plaće (Bruto)	51.200,00	0,00	51.200,00	50.849,21	99,31%
3111	Plaće za redovan rad				50.849,21	99,31%
313	Doprinosi na plaće	8.800,00	0,00	8.800,00	8.746,00	99,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				7.881,60	99,26%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				864,40	100,51%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.109,32</b>	<b>78,60%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	0,00	6.500,00	5.109,32	78,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				5.109,32	78,60%
Proračunski korisnik 28895	DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI	14.693.970,00	0,00	14.693.970,00	7.139.444,03	48,59%
Program 1001	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	14.693.970,00	0,00	14.693.970,00	7.139.444,03	48,59%
Aktivnost A100001	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	11.584.957,00	0,00	11.584.957,00	5.388.190,96	46,51%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.584.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.584.957,00</b>	<b>5.388.190,96</b>	<b>46,51%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.584.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.584.957,00</b>	<b>5.388.190,96</b>	<b>46,51%</b>
311	Plaće (Bruto)	9.682.216,00	0,00	9.682.216,00	4.550.922,51	47,00%
3111	Plaće za redovan rad				4.550.922,51	47,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>237.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.400,00</b>	<b>92.404,00</b>	<b>38,92%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene				92.404,00	38,92%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.665.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.341,00</b>	<b>744.864,45</b>	<b>44,73%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				671.244,08	44,73%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				73.620,37	44,73%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	2.817.106,00	0,00	2.817.106,00	1.555.426,36	55,21%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.689.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689.046,00</b>	<b>1.510.209,43</b>	<b>56,16%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.683.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.746,00</b>	<b>1.508.016,75</b>	<b>56,19%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	307.378,00	0,00	307.378,00	183.261,46	59,62%
3211	Službena putovanja				3.635,00	30,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				175.351,46	61,45%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				4.275,00	42,75%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.583.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.088,00</b>	<b>904.445,51</b>	<b>57,13%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				173.807,16	115,87%
3222	Materijal i sirovine				412.767,81	55,11%
3223	Energija				240.698,46	48,44%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				60.784,22	50,99%
3225	Sitni inventar i auto gume				11.759,61	39,20%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				4.628,25	12,18%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>597.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.000,00</b>	<b>322.668,23</b>	<b>54,05%</b>



Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				44.120,25	51,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				76.222,26	42,35%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				375,00	18,75%
3234	Komunalne usluge				83.704,58	46,50%
3235	Zakupnine i najamnine				5.286,50	35,24%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				33.316,50	55,53%
3237	Intelektualne i osobne usluge				26.128,57	87,10%
3238	Računalne usluge				9.291,00	54,65%
3239	Ostale usluge				44.223,57	157,94%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>26.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.230,00</b>	<b>14.104,50</b>	<b>53,77%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				14.104,50	53,77%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>170.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.050,00</b>	<b>83.537,05</b>	<b>49,12%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				34.567,74	43,73%
3292	Premije osiguranja				16.002,53	55,18%
3293	Reprezentacija				15.332,78	61,33%
3295	Pristojbe i naknade				16.384,00	51,20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.250,00	25,00%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>2.192,68</b>	<b>41,37%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.122,92</b>	<b>49,37%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				2.122,92	49,37%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>69,76</b>	<b>6,98%</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				69,76	6,98%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>109.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.760,00</b>	<b>36.232,49</b>	<b>33,01%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4124	Ostala prava				0,00	0,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>59.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.760,00</b>	<b>36.232,49</b>	<b>60,63%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>54.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.760,00</b>	<b>36.232,49</b>	<b>66,17%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				36.232,49	66,17%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe				0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017.			Tekući plan 2017.			Index (4/3)
		(1)	Izmjene plana 2017. (2)	(3)	(4)	(4)		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	18.300,00	0,00	18.300,00	8.984,44	49,10%		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.300,00	0,00	18.300,00	8.984,44	49,10%		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	18.300,00	0,00	18.300,00	8.984,44	49,10%		
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora				8.984,44	49,10%		
Aktivnost A100003	PROGRAM PREDŠKOLE	291.907,00	0,00	291.907,00	195.826,71	67,09%		
3	Rashodi poslovanja	291.907,00	0,00	291.907,00	195.826,71	67,09%		
31	Rashodi za zaposlene	166.632,00	0,00	166.632,00	97.635,14	58,59%		
311	Plaće (Bruto)	142.178,00	0,00	142.178,00	87.065,39	61,24%		
3111	Plaće za redovan rad				87.065,39	61,24%		
313	Doprinosi na plaće	24.454,00	0,00	24.454,00	10.569,75	43,22%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				9.525,16	43,22%		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.044,59	43,24%		
32	Materijalni rashodi	125.275,00	0,00	125.275,00	98.191,57	78,38%		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.153,00	0,00	30.153,00	6.575,50	21,81%		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				6.575,50	64,76%		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	0,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	63.122,00	0,00	63.122,00	58.541,07	92,74%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				58.541,07	92,74%		
323	Rashodi za usluge	32.000,00	0,00	32.000,00	33.075,00	103,36%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				33.075,00	103,36%		
Glava 00403	USTANOVE U KULTURI	16.635.619,00	0,00	16.635.619,00	7.879.874,81	47,37%		
Proračunski korisnik 28411	GRADSKA GALERIJA STRIEGL	1.176.700,00	0,00	1.176.700,00	479.483,45	40,75%		
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	971.700,00	0,00	971.700,00	437.263,45	45,00%		
Aktivnost A100007	STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	551.600,00	0,00	551.600,00	268.110,13	48,61%		
3	Rashodi poslovanja	551.600,00	0,00	551.600,00	268.110,13	48,61%		
31	Rashodi za zaposlene	551.600,00	0,00	551.600,00	268.110,13	48,61%		
311	Plaće (Bruto)	464.000,00	0,00	464.000,00	226.459,14	48,81%		
3111	Plaće za redovan rad				226.459,14	48,81%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	0,00	8.500,00	2.700,00	31,76%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				2.700,00	31,76%		
313	Doprinosi na plaće	79.100,00	0,00	79.100,00	38.950,99	49,24%		

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2017.				Index (4/3)
		Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				35.101,18	49,30%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				3.849,81	48,73%
Aktivnost A100008	MATERIJALNO POSLOVANJE				151.542,19	50,67%
3	Rashodi poslovanja	299.100,00	0,00	299.100,00	105.589,35	53,03%
32	Materijalni rashodi	199.100,00	0,00	199.100,00	102.607,72	54,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	189.100,00	0,00	189.100,00	16.051,99	66,88%
3211	Službena putovanja	24.000,00	0,00	24.000,00	408,00	40,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				7.509,50	41,72%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				8.134,49	162,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	40.000,00	24.163,02	60,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.874,46	64,57%
3223	Energija				19.762,21	65,87%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				526,35	26,32%
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	114.000,00	0,00	114.000,00	58.924,40	51,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				9.256,91	37,03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.350,00	58,75%
3234	Komunalne usluge				16.005,10	64,02%
3235	Zakupnine i najamnine				15.875,00	41,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge				10.677,39	106,77%
3238	Računalne usluge				2.547,50	36,39%
3239	Ostale usluge				2.212,50	44,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100,00	0,00	11.100,00	3.468,31	31,25%
3292	Premije osiguranja				955,11	23,88%
3293	Reprezentacija				1.976,11	65,87%
3294	Članarine i norme				0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade				537,09	35,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	2.981,63	29,82%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	0,00	10.000,00	2.981,63	29,82%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				2.981,63	29,82%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	8.430,80	42,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	8.430,80	42,15%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	4.943,75	49,44%
4221	Uredska oprema i namještaj				4.943,75	49,44%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	3.487,05	34,87%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti				3.487,05	34,87%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	80.000,00	0,00	80.000,00	37.522,04	46,90%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	80.000,00	0,00	80.000,00	37.522,04	46,90%
544	Uplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditin i ostalih financijskih institucija izvan	80.000,00	0,00	80.000,00	37.522,04	46,90%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				37.522,04	46,90%
Aktivnost A100013	GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST	71.000,00	0,00	71.000,00	17.343,94	24,43%
3	Rashodi poslovanja	71.000,00	0,00	71.000,00	17.343,94	24,43%
32	Materijalni rashodi	71.000,00	0,00	71.000,00	17.343,94	24,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	373,50	18,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				373,50	18,68%
323	Rashodi za usluge	67.000,00	0,00	67.000,00	16.970,44	25,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.027,20	51,36%
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.480,74	16,54%
3239	Ostale usluge				13.462,50	26,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
Aktivnost A100026	KONCERTNA DJELATNOST	50.000,00	0,00	50.000,00	267,19	0,53%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	267,19	0,53%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	267,19	0,53%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	267,19	0,53%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	0,00%
3239	Ostale usluge				267,19	1,48%
Program 1004	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	205.000,00	0,00	205.000,00	42.220,00	20,60%
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	200.000,00	0,00	200.000,00	42.220,00	21,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	42.220,00	21,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	42.220,00	21,11%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekuci plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	150.000,00	42.220,00	28,15%
4212	Poslovni objekti				42.220,00	28,15%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100003	INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLLANDSKA KUĆA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	0,00%
Proračunski korisnik 28879	GRADSKI MUZEJ SISAK	3.713.420,00	0,00	3.713.420,00	2.018.820,63	54,37%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	3.441.800,00	0,00	3.441.800,00	1.995.814,77	57,99%
Aktivnost A100004	MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	2.244.800,00	0,00	2.244.800,00	1.097.338,66	48,88%
3	Rashodi poslovanja	2.244.800,00	0,00	2.244.800,00	1.097.338,66	48,88%
31	Rashodi za zaposlene	2.244.800,00	0,00	2.244.800,00	1.097.338,66	48,88%
311	Plaće (Bruto)	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	930.152,36	49,21%
3111	Plaće za redovan rad				930.152,36	49,21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.800,00	0,00	31.800,00	7.200,00	22,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				7.200,00	22,64%
313	Doprinosi na plaće	323.000,00	0,00	323.000,00	159.986,30	49,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				144.173,65	49,46%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				15.812,65	50,20%
Aktivnost A100005	MATERIJALNO POSLOVANJE	702.000,00	0,00	702.000,00	505.646,69	72,03%
3	Rashodi poslovanja	653.500,00	0,00	653.500,00	485.645,91	74,31%
32	Materijalni rashodi	647.000,00	0,00	647.000,00	485.645,91	75,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	0,00	55.000,00	35.732,42	64,97%
3211	Službena putovanja				5.608,40	112,17%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				21.746,00	50,57%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				5.792,00	115,84%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				2.586,02	129,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	0,00	155.000,00	92.894,44	59,93%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017.		Izmjene plana 2017.		Tekući plan 2017.		Izvršenje 2017.		Index (4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					25.299,58				79,06%
3223	Energija					59.338,89				56,51%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					5.261,11				58,46%
3225	Sitni inventar i auto gume					2.734,99				39,07%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća					259,87				12,99%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.984,20</b>				<b>97,36%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					23.789,97				47,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					131.698,10				114,52%
3234	Komunalne usluge					9.050,47				60,34%
3235	Zakupnine i najamnine					16.044,60				123,42%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge					0,00				0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge					65.824,38				329,12%
3238	Računalne usluge					3.232,50				53,88%
3239	Ostale usluge					46.344,18				57,93%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601,26</b>				<b>65,73%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					4.601,26				66,73%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.433,59</b>				<b>44,79%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					34.763,33				43,45%
3292	Premije osiguranja					8.402,44				38,19%
3293	Reprezentacija					580,86				9,68%
3294	Članarine i norme					0,00				0,00%
3295	Pristojbe i naknade					12.482,21				89,16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					204,75				5,85%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s					0,00				0,00%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					0,00				0,00%
3433	Zatezne kamate					0,00				0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,78</b>				<b>62,50%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,78</b>				<b>62,50%</b>

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	14.676,78	73,38%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				14.676,78	73,38%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	0,00	12.000,00	5.324,00	44,37%
4241	Knjige				364,00	18,20%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti				4.960,00	49,60%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00%
544	Utplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				0,00	0,00%
Aktivnost A100010	IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	495.000,00	0,00	495.000,00	392.829,42	79,36%
3	Rashodi poslovanja	430.000,00	0,00	430.000,00	317.416,04	73,82%
32	Materijalni rashodi	430.000,00	0,00	430.000,00	317.416,04	73,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	4.402,43	33,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.323,43	36,03%
3225	Sitni inventar i auto gume				79,00	7,90%
323	Rashodi za usluge	367.000,00	0,00	367.000,00	286.350,23	78,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				21.123,75	140,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge				96.261,17	83,71%
3239	Ostale usluge				168.965,31	72,52%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	3.000,00	3.299,74	109,99%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.299,74	109,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	0,00	47.000,00	23.363,64	49,71%
3293	Reprezentacija				23.363,64	53,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	0,00	65.000,00	75.413,38	116,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0,00	65.000,00	75.413,38	116,02%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	0,00	65.000,00	75.413,38	116,02%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				75.413,38	116,02%
Program 1004	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	271.620,00	0,00	271.620,00	23.005,86	8,47%
Kapitalni projekt K100001	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / Izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100003	INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLLANDSKA KUĆA	41.620,00	0,00	41.620,00	23.005,86	55,28%
3	Rashodi poslovanja	41.620,00	0,00	41.620,00	23.005,86	55,28%
31	Rashodi za zaposlene	36.620,00	0,00	36.620,00	23.005,86	62,82%
311	Plaće (Bruto)	31.250,00	0,00	31.250,00	19.629,55	62,81%
3111	Plaće za redovan rad				19.629,55	62,81%
313	Doprinosi na plaće	5.370,00	0,00	5.370,00	3.376,31	62,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.042,60	62,86%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				333,71	62,96%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	0,00%
Proračunski korisnik 28900	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC	6.243.529,00	0,00	6.243.529,00	2.879.047,49	46,11%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	6.243.529,00	0,00	6.243.529,00	2.879.047,49	46,11%
Aktivnost A100001	KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	4.600.727,00	0,00	4.600.727,00	2.146.921,13	46,66%
3	Rashodi poslovanja	4.600.727,00	0,00	4.600.727,00	2.146.921,13	46,66%
31	Rashodi za zaposlene	4.600.727,00	0,00	4.600.727,00	2.146.921,13	46,66%
311	Plaće (Bruto)	3.852.924,00	0,00	3.852.924,00	1.805.905,42	46,87%
3111	Plaće za redovan rad				1.805.905,42	46,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.100,00	0,00	85.100,00	30.400,00	35,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				30.400,00	35,72%
313	Doprinosi na plaće	662.703,00	0,00	662.703,00	310.615,71	46,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				279.915,53	46,87%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				30.700,18	46,87%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	928.191,00	0,00	928.191,00	420.347,47	45,29%
3	Rashodi poslovanja	916.291,00	0,00	916.291,00	415.801,09	45,38%
32	Materijalni rashodi	908.291,00	0,00	908.291,00	415.793,29	45,78%



Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017.	Izmjene plana	Tekuci plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index (4/3)
		(1)	2017. (2)	(3)	(4)	
321	Naknade troškova zaposlenima	130.232,00	0,00	130.232,00	49.433,76	37,96%
3211	Službena putovanja				4.373,60	22,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				44.960,16	42,60%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100,00		2,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	397.681,00	0,00	397.681,00	203.291,63	51,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				20.499,80	33,99%
3223	Energija				177.918,66	54,60%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				3.637,65	72,75%
3225	Sitni inventar i auto gume				1.235,52	19,01%
323	Rashodi za usluge	253.953,00	0,00	253.953,00	112.936,27	44,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				32.034,83	43,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				9.491,34	32,73%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				15.000,00	75,00%
3234	Komunalne usluge				10.622,43	33,20%
3235	Zakupnine i najamnine				12.111,47	44,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.927,23	53,22%
3238	Računalne usluge				24.680,46	50,37%
3239	Ostale usluge				6.068,51	35,51%
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	108.425,00	0,00	108.425,00	50.131,63	46,24%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				34.567,74	43,21%
3292	Premije osiguranja				6.376,27	46,12%
3293	Reprezentacija				1.611,62	123,97%
3294	Članarine i norme				1.300,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade				6.276,00	52,30%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	7,80	0,78%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	7,80	0,78%
3433	Zatezne kamate				7,80	0,78%
38	Ostali rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekuci plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3812	Tekuće donacije u naravi				0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.900,00	0,00	11.900,00	4.546,38	38,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.900,00	0,00	11.900,00	4.546,38	38,20%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.900,00	0,00	11.900,00	4.546,38	38,20%
4241	Knjige				4.546,38	38,20%
Aktivnost A100003	KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	100.800,00	0,00	100.800,00	16.189,03	16,06%
3	Rashodi poslovanja	100.800,00	0,00	100.800,00	16.189,03	16,06%
32	Materijalni rashodi	97.800,00	0,00	97.800,00	16.189,03	16,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.300,00	0,00	9.300,00	4.000,06	43,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.703,37	85,17%
3222	Materijal i sirovine				2.296,69	31,46%
323	Rashodi za usluge	39.500,00	0,00	39.500,00	8.708,31	22,05%
3235	Zakupnine i najamnine				0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.996,64	17,01%
3239	Ostale usluge				4.711,67	42,83%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	0,00	28.000,00	596,77	2,13%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				596,77	2,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	21.000,00	2.883,89	13,73%
3293	Reprezentacija				2.883,89	13,73%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				0,00	0,00%
Aktivnost A100024	IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE	86.000,00	0,00	86.000,00	39.989,74	46,50%
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	0,00	86.000,00	39.989,74	46,50%
32	Materijalni rashodi	86.000,00	0,00	86.000,00	39.989,74	46,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	12.476,88	41,59%
3223	Energija				12.476,88	41,59%
323	Rashodi za usluge	49.200,00	0,00	49.200,00	23.845,28	48,47%
3234	Komunalne usluge				650,86	54,24%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3235	Zakupnine i najamnine				23.194,42	48,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800,00	0,00	6.800,00	3.667,58	53,94%
3295	Pristojbe i naknade				3.667,58	53,94%
Kapitalni projekt K100001	OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	470.000,00	0,00	470.000,00	236.062,37	50,23%
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	0,00	47.000,00	24.066,96	51,21%
32	Materijalni rashodi	47.000,00	0,00	47.000,00	24.066,96	51,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	0,00	47.000,00	24.066,96	51,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				24.066,96	51,21%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	423.000,00	0,00	423.000,00	211.995,41	50,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423.000,00	0,00	423.000,00	211.995,41	50,12%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	423.000,00	0,00	423.000,00	211.995,41	50,12%
4241	Knjige				211.995,41	50,12%
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	32.811,00	0,00	32.811,00	11.180,25	34,07%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.811,00	0,00	32.811,00	11.180,25	34,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.811,00	0,00	32.811,00	11.180,25	34,07%
422	Postrojenja i oprema	32.811,00	0,00	32.811,00	11.180,25	34,07%
4221	Uredska oprema i namještaj				8.792,25	48,16%
4222	Komunikacijska oprema				0,00	0,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.388,00	18,43%
Iekuci projekt T100001	NAKLADNIŠTVO	25.000,00	0,00	25.000,00	8.357,50	33,43%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	8.357,50	33,43%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	8.357,50	33,43%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	8.357,50	33,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.500,00	50,00%
3239	Ostale usluge				5.857,50	29,29%
Proračunski korisnik 38518	DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE	5.501.970,00	0,00	5.501.970,00	2.502.523,24	45,48%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	5.501.970,00	0,00	5.501.970,00	2.502.523,24	45,48%
Aktivnost A100007	STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	3.214.500,00	0,00	3.214.500,00	1.458.030,22	45,36%
3	Rashodi poslovanja	3.214.500,00	0,00	3.214.500,00	1.458.030,22	45,36%
31	Rashodi za zaposlene	3.214.500,00	0,00	3.214.500,00	1.458.030,22	45,36%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
311	Plaće (Bruto)	2.623.095,00	0,00	2.623.095,00	1.227.568,68	46,80%
3111	Plaće za redovan rad				1.227.568,68	46,80%
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.500,00	0,00	46.500,00	19.400,00	41,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				19.400,00	41,72%
313	Doprinosi na plaće	544.905,00	0,00	544.905,00	211.061,54	38,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				190.200,86	38,73%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				20.860,68	38,73%
Aktivnost A100008	MATERIJALNO POSLOVANJE	1.435.470,00	0,00	1.435.470,00	474.455,81	33,05%
3	Rashodi poslovanja	1.213.448,00	0,00	1.213.448,00	462.754,91	38,14%
32	Materijalni rashodi	1.212.448,00	0,00	1.212.448,00	462.306,16	38,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	118.000,00	0,00	118.000,00	46.173,70	39,13%
3211	Službena putovanja				6.893,40	62,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				39.280,30	39,28%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	410.000,00	0,00	410.000,00	199.409,91	48,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				11.575,07	38,58%
3223	Energija				147.692,30	56,80%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				33.642,54	30,58%
3225	Sitni inventar i auto gume				6.500,00	65,00%
323	Rashodi za usluge	545.550,00	0,00	545.550,00	161.864,06	29,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				32.220,27	48,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				53.884,03	20,84%
3234	Komunalne usluge				17.949,36	32,64%
3235	Zakupnine i najamnine				23.822,61	43,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge				24.000,00	26,67%
3238	Računalne usluge				6.697,50	44,65%
3239	Ostale usluge				3.290,29	54,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.898,00	0,00	138.898,00	54.858,49	39,50%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				34.567,74	43,54%
3292	Premije osiguranja				8.491,47	42,46%
3293	Reprezentacija				519,28	51,93%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017.		Izmjene plana 2017.		Tekući plan 2017.		Izvršenje 2017.		Index (4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
3294	Članarine i norme					500,00		500,00	20,00%	
3295	Pristojbe i naknade					5.910,00		5.910,00	36,94%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					4.870,00		4.870,00	24,35%	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>44,88%</b>	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00	44,88%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					448,75		448,75	44,88%	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>					<b>222.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.022,00</b>	<b>5,27%</b>	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00		0,00		70.000,00		70.000,00	16,72%	
422	Postrojenja i oprema	70.000,00		0,00		70.000,00		70.000,00	16,72%	
4221	Uredska oprema i namještaj					5.278,80		5.278,80	13,20%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					6.422,10		6.422,10	21,41%	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>					<b>152.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.022,00</b>	<b>0,00%</b>	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	152.022,00		0,00		152.022,00		152.022,00	0,00%	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi					0,00		0,00	0,00%	
Aktivnost A100009	GRADSKO KAZALIŠTE	610.000,00		0,00		610.000,00		610.000,00	69,59%	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>610.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>610.000,00</b>		<b>610.000,00</b>	<b>69,59%</b>	
32	Materijalni rashodi	610.000,00		0,00		610.000,00		610.000,00	69,59%	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		0,00		70.000,00		70.000,00	56,17%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					39.317,91		39.317,91	56,17%	
323	Rashodi za usluge	495.000,00		0,00		495.000,00		495.000,00	71,56%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					0,00		0,00	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja					33.914,00		33.914,00	45,22%	
3235	Zakupnine i najamnine					120.660,00		120.660,00	46,41%	
3237	Intelektualne i osobne usluge					166.130,85		166.130,85	158,22%	
3239	Ostale usluge					33.523,27		33.523,27	74,50%	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>45.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>68,75%</b>	
3293	Reprezentacija					30.936,68		30.936,68	103,12%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		0,00		70.000,00		70.000,00	0,00%	
Aktivnost A100011	KREATIVNO UČILIŠTE	65.000,00		0,00		65.000,00		65.000,00	72,22%	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>65.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>72,22%</b>	
32	Materijalni rashodi	65.000,00		0,00		65.000,00		65.000,00	72,22%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	8.806,73	88,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				8.806,73	88,07%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	55.000,00	38.134,69	69,34%
3237	Intelektualne i osobne usluge				38.134,69	69,34%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	0,00%
Aktivnost A100014	FILMSKI CENTAR I KINO	152.000,00	0,00	152.000,00	98.613,08	64,88%
3	Rashodi poslovanja	152.000,00	0,00	152.000,00	98.613,08	64,88%
32	Materijalni rashodi	152.000,00	0,00	152.000,00	98.613,08	64,88%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	97.863,08	65,24%
3235	Zakupnine i najamnine				96.224,73	65,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.638,35	54,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	750,00	37,50%
3294	Članarine i nome				750,00	37,50%
Aktivnost A100016	MEĐUNARODNA SURADNJA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	0,00%
Glava 00404	KULTURA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	791.100,00	79,11%
Program 1003	KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	791.100,00	79,11%
Aktivnost A100001	PROMIDŽBENI PROJEKTI	700.000,00	0,00	700.000,00	611.100,00	87,30%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	700.000,00	611.100,00	87,30%
38	Ostali rashodi	700.000,00	0,00	700.000,00	611.100,00	87,30%
381	Tekuće donacije	700.000,00	0,00	700.000,00	611.100,00	87,30%
3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00	0,00	700.000,00	611.100,00	87,30%
Aktivnost A100002	PRAĆENJE KULTURNOG AMATERIZMA	300.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00	60,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00	60,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00	60,00%