

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješćaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13), članka 15. Statuta Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko - moslavačke županije" broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 14/14, 9/15 i 10/16) i članka 76. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko - moslavačke županije" broj 12/09, 20/19, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Siska je na 2. sjednici održanoj 28. kolovoza 2017. godine donijelo

Godišnji izvješćaj o izvršenju proračuna Grada Siska za 2016. godinu

I.

OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izmjene plana 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
6 Prihodi poslovanja	181.927.551,52	199.159.517,00	0,00	199.159.517,00	187.952.539,46	103,31%	94,37%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.536.832,87	2.759.049,00	0,00	2.759.049,00	2.426.828,78	157,91%	87,96%
3 Rashodi poslovanja	158.146.764,55	172.427.304,00	105.000,00	172.532.304,00	164.984.260,43	104,32%	95,63%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.660.738,42	52.289.141,00	0,00	52.289.141,00	45.618.781,87	210,61%	87,24%
RAZLIKA - MANJAK	3.656.881,42	-22.797.879,00	-105.000,00	-22.902.879,00	-20.223.674,06	-553,03%	88,30%
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.264.635,14	31.760.000,00	0,00	31.760.000,00	31.201.365,70	592,66%	98,24%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.128.435,19	4.765.895,00	-105.000,00	4.660.895,00	4.446.367,53	86,70%	95,40%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	136.199,95	26.994.105,00	105.000,00	27.099.105,00	26.754.998,17	19643,91%	98,73%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9 Vlastiti izvori	-8.276.755,43	-4.196.226,00	0,00	-4.196.226,00	-4.283.036,65	51,75%	102,07%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-4.483.674,06	0,00	0,00	0,00	2.248.287,46	-50,14%	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izmjene plana 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	181.927.551,52	199.159.517,00	0,00	199.159.517,00	187.952.539,46	103,31%	94,37%
61	Prihodi od poreza	75.818.169,29	83.143.744,00	0,00	83.143.744,00	75.881.680,07	100,08%	91,27%
611	Porez i prirez na dohodak	72.036.648,09	78.678.075,00	0,00	78.678.075,00	72.617.383,70	100,81%	92,30%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	76.034.623,45				77.932.972,65	102,50%	93,13%
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-3.997.975,36				-5.315.588,95	132,96%	106,31%
613	Porezi na imovinu	2.259.804,73	2.545.669,00	0,00	2.545.669,00	1.528.494,20	67,64%	60,04%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	20.652,87				17.919,67	86,77%	50,24%
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.239.151,86				1.510.574,53	67,46%	60,18%
614	Porezi na robu i usluge	1.521.716,47	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	1.735.802,17	114,07%	90,41%
6142	Porez na promet	761.076,71				904.926,80	118,90%	90,49%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	760.639,76				830.875,37	109,23%	90,31%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.134.317,25	24.997.931,00	0,00	24.997.931,00	22.999.337,69	114,23%	92,00%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	-	30.000,00	0,00	30.000,00	22.450,65	-	74,84%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	-				22.450,65	-	74,84%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.981.338,50	2.562.684,00	0,00	2.562.684,00	2.531.970,62	127,79%	98,80%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	678.968,50				1.002.683,62	147,68%	104,16%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.302.370,00				1.529.287,00	117,42%	95,58%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.024.042,16	6.076.772,00	0,00	6.076.772,00	4.459.092,46	147,45%	73,38%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.919.220,08				3.913.867,46	134,07%	75,65%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	104.822,08				545.225,00	520,14%	60,38%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.142.848,00	11.160.120,00	0,00	11.160.120,00	11.122.228,60	99,81%	99,66%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.880.999,00				9.885.015,20	100,04%	99,62%
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.261.849,00				1.237.213,40	98,05%	99,98%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.440.343,17	2.614.030,00	0,00	2.614.030,00	2.483.944,87	101,79%	95,02%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.762.067,04				1.683.275,87	95,53%	93,46%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	678.276,13				800.669,00	118,04%	98,48%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.545.745,42	2.554.325,00	0,00	2.554.325,00	2.379.650,49	153,95%	93,16%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.545.745,42				2.201.621,20	142,43%	102,20%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	-				178.029,29	-	44,51%
64	Prihodi od imovine	6.408.028,53	7.721.000,00	0,00	7.721.000,00	8.021.320,79	125,18%	103,89%
641	Prihodi od financijske imovine	959.677,50	660.000,00	0,00	660.000,00	604.422,82	62,98%	91,58%

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

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izmjene plana 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
6831	Ostali prihodi	31.817,57				826.563,02	25,9781944	103,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.536.832,87	2.759.049,00	0,00	2.759.049,00	2.426.828,78	157,91%	87,96%
71	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	448.521,20	814.000,00	0,00	814.000,00	615.242,46	137,17%	75,58%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	448.521,20	814.000,00	0,00	814.000,00	615.242,46	137,17%	75,58%
7111	Zemljište	448.521,20				615.242,46	137,17%	75,58%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.088.311,67	1.945.049,00	0,00	1.945.049,00	1.811.586,32	166,46%	93,14%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.063.125,32	1.928.169,00	0,00	1.928.169,00	1.803.156,32	169,61%	93,52%
7211	Stambeni objekti	980.021,56				1.020.920,42	104,17%	90,49%
7212	Poslovni objekti	83.103,76				782.235,90	941,28%	97,78%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	11.688,00	11.880,00	0,00	11.880,00	880,00	7,53%	7,41%
7221	Uredska oprema i namještaj	11.688,00				0,00	0,00%	0,00%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-				880,00	-	100,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.480,00	-	-	-	-	-	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.480,00	-	-	-	-	-	-
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	11.018,35	5.000,00	0,00	5.000,00	7.550,00	68,52%	151,00%
7241	Knjige	11.018,35				7.550,00	68,52%	151,00%
3	Rashodi poslovanja	158.146.764,55	172.427.304,00	105.000,00	172.532.304,00	164.984.260,43	104,32%	95,63%
31	Rashodi za zaposlene	52.193.964,39	59.547.190,00	144.000,00	59.691.190,00	58.482.769,12	112,05%	97,98%
311	Plaće (Bruto)	43.699.748,25	49.763.013,00	0,00	49.763.013,00	48.926.404,40	111,96%	98,32%
3111	Plaće za redovan rad	43.699.748,25				48.923.415,12	111,95%	98,32%
3113	Plaće za prekovremeni rad	-				2.989,28	0,00%	99,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	680.674,65	755.903,00	181.500,00	937.403,00	894.875,53	131,47%	95,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	680.674,65				894.875,53	131,47%	95,46%
313	Doprinosi na plaće	7.813.541,49	9.028.274,00	-37.500,00	8.990.774,00	8.661.489,19	110,85%	96,34%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	366.920,23				376.383,09	102,58%	85,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.709.130,89				7.465.230,66	111,27%	97,08%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	737.490,37				819.875,44	111,17%	94,95%
32	Materijalni rashodi	70.310.684,73	82.155.446,00	53.500,00	82.208.946,00	76.414.390,43	108,68%	92,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.298.956,76	2.711.398,00	7.654,00	2.719.052,00	2.378.217,31	103,45%	87,46%
3211	Službena putovanja	449.742,52				405.395,82	90,14%	70,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.598.111,20				1.715.952,22	107,37%	91,94%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izmjene plana 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	196.966,36				210.066,18	106,55%	92,03%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	54.136,68				46.803,09	86,45%	96,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.266.036,69	19.143.116,00	92.346,00	19.235.462,00	17.573.979,50	123,19%	91,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.597.405,75				1.689.706,53	105,78%	85,88%
3222	Materijal i sirovine	3.962.718,80				4.174.770,22	105,35%	89,41%
3223	Energija	7.731.470,65				10.327.637,02	133,58%	94,17%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	532.863,23				715.435,38	134,26%	85,98%
3225	Sitni inventar i auto gume	240.928,98				273.373,75	113,47%	76,78%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200.649,28				393.056,60	195,89%	88,64%
323	Rashodi za usluge	49.192.673,55	56.062.518,00	-46.500,00	56.016.018,00	52.678.584,14	107,09%	94,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.058.419,13				5.226.273,34	103,32%	97,79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.257.918,65				16.695.847,13	109,42%	88,58%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	765.682,89				1.014.671,40	132,52%	90,51%
3234	Komunalne usluge	20.338.933,34				20.864.398,05	102,58%	98,67%
3235	Zakupnine i najamnine	2.960.706,19				2.964.648,73	100,13%	97,80%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	579.552,25				546.758,50	94,34%	95,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.494.996,59				2.332.021,59	155,99%	89,11%
3238	Računalne usluge	786.444,85				848.338,30	107,87%	96,95%
3239	Ostale usluge	1.950.019,66				2.185.627,10	112,08%	88,86%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	347.045,94	413.019,00	0,00	413.019,00	291.179,46	83,90%	70,50%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	347.045,94				291.179,46	83,90%	70,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.205.971,79	3.825.395,00	0,00	3.825.395,00	3.492.430,02	83,04%	91,30%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.097.949,90				1.192.498,21	108,61%	99,19%
3292	Premije osiguranja	246.337,18				262.693,35	106,64%	87,15%
3293	Reprezentacija	282.595,48				233.316,64	82,56%	94,38%
3294	Članarine i norme	84.670,63				49.227,92	58,14%	94,31%
3295	Pristojbe i naknade	174.056,35				248.462,84	142,75%	88,74%
3296	Troškovi sudskih postupaka	16.607,76				5.009,92	30,17%	16,70%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.303.754,49				1.501.221,14	65,16%	87,67%
34	Financijski rashodi	1.541.002,48	1.671.234,00	-66.000,00	1.605.234,00	1.422.165,80	92,29%	88,60%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	630.218,82	1.221.530,00	-59.000,00	1.162.530,00	1.095.757,07	173,87%	94,26%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izmjene plana 2016. (3)	Tekućí plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/4)	Index (5/4)
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s	201.554,95				742.678,87	368,47%	95,71%
3427	Kamate za primijene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	428.663,87				353.078,20	82,37%	91,35%
343	Ostali finansijski rashodi	910.783,66	449.704,00	-7.000,00	442.704,00	326.408,73	35,84%	73,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	692.318,28				195.560,77	28,25%	66,52%
3433	Zatezne kamate	172.579,68				27.485,08	15,93%	58,22%
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	45.885,70				103.362,88	225,26%	101,82%
35	Subvencije	8.290.292,53	5.210.000,00	-17.500,00	5.192.500,00	5.150.566,56	62,13%	99,19%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.199.559,96	4.410.000,00	0,00	4.410.000,00	4.410.000,00	61,25%	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.199.559,96				4.410.000,00	61,25%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.090.732,57	800.000,00	-17.500,00	782.500,00	740.566,56	67,90%	94,64%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.090.732,57				740.566,56	67,90%	94,64%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	75,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	75,00%	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00				60.000,00	75,00%	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna					0,00	0,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.501.644,95	11.064.736,00	0,00	11.064.736,00	10.915.048,60	145,50%	98,65%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.501.644,95	11.064.736,00	0,00	11.064.736,00	10.915.048,60	145,50%	98,65%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.712.189,20				6.198.701,52	92,35%	97,91%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	789.455,75				4.716.347,08	597,42%	99,63%
38	Ostali rashodi	18.229.175,47	12.718.698,00	-9.000,00	12.709.698,00	12.539.319,92	68,79%	98,66%
381	Tekuće donacije	16.972.574,48	9.701.833,00	-2.000,00	9.699.833,00	9.596.896,36	56,54%	98,94%
3811	Tekuće donacije u novcu	16.940.921,20				9.532.307,64	56,27%	98,95%
3812	Tekuće donacije u naravi	31.653,28				64.588,72	204,05%	97,86%
382	Kapitalne donacije	163.803,35	761.000,00	0,00	761.000,00	749.996,88	457,86%	98,55%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	163.803,35				749.996,88	457,86%	98,55%
383	Kazne, penali i naknade štete	47.827,86	435.000,00	-7.000,00	428.000,00	353.129,39	738,33%	82,51%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	32.155,46				332.919,36	1035,34%	85,36%
3832	Penali, ležarine i drugo	15.672,40					0,00%	
3835	Ostale kazne					20.210,03	0,00%	53,18%
386	Kapitalne pomoći	1.044.969,78	1.820.865,00	0,00	1.820.865,00	1.839.297,29	176,01%	101,01%

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

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

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

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

**OPĆI DIO PRORAČUNA
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

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

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

II.

Izvršestaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	229.482.340,00	0,00	229.482.340,00	215.049.409,83	93,71%
Razdjel 001	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPCE POSLOVE	28.037.049,00	141.000,00	28.178.049,00	26.369.822,92	93,58%
Glava 00101	UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI	14.965.500,00	93.000,00	15.058.500,00	14.296.956,68	94,94%
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	10.194.500,00	93.000,00	10.287.500,00	9.911.602,58	96,35%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	10.194.500,00	93.000,00	10.287.500,00	9.911.602,58	96,35%
3	Rashodi poslovanja	10.194.500,00	93.000,00	10.287.500,00	9.911.602,58	96,35%
32	Materijalni rashodi	9.981.000,00	100.000,00	10.081.000,00	9.780.345,39	97,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	0,00	80.000,00	77.491,13	96,86%
3211	Službena putovanja				8.087,13	53,91%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				62.770,00	104,62%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				6.634,00	132,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.473.000,00	100.000,00	1.573.000,00	1.604.598,06	102,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				267.705,39	99,15%
3223	Energija				1.301.260,65	102,46%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				25.093,19	125,47%
3225	Sitni inventar i auto gume				7.754,38	77,54%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2.784,45	92,82%
323	Rashodi za usluge	7.128.000,00	0,00	7.128.000,00	6.814.998,54	95,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				551.066,16	93,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				219.913,83	91,63%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				850.999,52	92,50%
3234	Komunalne usluge				3.017.421,86	96,10%
3235	Zakupnine i najamnine				444.471,55	88,89%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				4.400,00	44,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				735.412,90	98,06%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3238	Računalne usluge				610.526,61	100,09%
3239	Ostale usluge				380.786,11	102,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.283.257,66	98,71%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				573.129,67	103,27%
3292	Premije osiguranja				70.985,30	101,41%
3293	Reprezentacija				85.863,02	107,33%
3294	Članarine i norme				35.377,92	101,08%
3295	Pristojbe i naknade				88.274,45	92,92%
3296	Troškovi sudskih postupaka				5.009,92	16,70%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				424.617,38	97,61%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	213.500,00	-7.000,00	206.500,00	131.257,19	63,56%
381	Tekuće donacije	73.500,00	0,00	73.500,00	73.127,80	99,49%
3811	Tekuće donacije u novcu				73.127,80	99,49%
383	Kazne, penali i naknade štete	140.000,00	-7.000,00	133.000,00	58.129,39	43,71%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				37.919,36	39,92%
3835	Ostale kazne				20.210,03	53,18%
Program 1001	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	4.182.371,10	91,92%
Kapitalni projekt	NABAVA I ULAGANJE U NEKRETNINE	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	4.182.371,10	91,92%
K100001	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	4.182.371,10	91,92%
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	73.105,49	73,11%
41	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	100.000,00	73.105,49	73,11%
411	Zemljište	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	4.109.265,61	92,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	4.109.265,61	92,34%
421	Građevinski objekti	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	4.109.265,61	92,34%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt	IZGRADNJA GLAVNE PJEŠAČKE ZONE I PJEŠAČKOG SPOJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
K100002	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4						

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava				0,00	0,00%
Program 1002	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	221.000,00	0,00	221.000,00	202.983,00	91,85%
Kapitalni projekt K100001	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	41.000,00	0,00	41.000,00	23.984,00	58,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	0,00	41.000,00	23.984,00	58,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	0,00	41.000,00	23.984,00	58,50%
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	0,00	41.000,00	23.984,00	58,50%
4221	Uredska oprema i namještaj				23.346,50	58,37%
4222	Komunikacijska oprema				637,50	63,75%
Kapitalni projekt K100002	RAČUNALNA OPREMA	180.000,00	0,00	180.000,00	178.999,00	99,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	0,00	180.000,00	178.999,00	99,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	180.000,00	178.999,00	99,44%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				110.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	0,00	70.000,00	68.999,00	98,57%
4262	Ulaganja u računalne programe				68.999,00	98,57%
Glava 00102	MJESNA SAMOUPRAVA	730.000,00	50.000,00	780.000,00	751.796,86	96,38%
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	730.000,00	50.000,00	780.000,00	751.796,86	96,38%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	730.000,00	50.000,00	780.000,00	751.796,86	96,38%
3	Rashodi poslovanja	710.000,00	50.000,00	760.000,00	734.617,86	96,66%
32	Materijalni rashodi	710.000,00	50.000,00	760.000,00	734.617,86	96,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	0,00	350.000,00	344.619,83	98,46%
3223	Energija				326.591,09	98,97%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				18.028,74	90,14%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	50.000,00	400.000,00	388.223,03	97,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				250.567,24	100,23%
3234	Komunalne usluge				137.655,79	91,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	1.775,00	17,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.775,00	17,75%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	17.179,00	85,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	17.179,00	85,90%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	17.179,00	85,90%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				17.179,00	85,90%
Glava 00103	VATROGASTVO	9.505.549,00	0,00	9.505.549,00	8.750.746,07	92,06%
Proračunski korisnik	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKI	9.505.549,00	0,00	9.505.549,00	8.750.746,07	92,06%
28862	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	9.505.549,00	0,00	9.505.549,00	8.750.746,07	92,06%
Program 1000	RASHODI ZA REDOVNU DJELOVATNOST	2.201.185,00	0,00	2.201.185,00	1.915.130,13	87,00%
Aktivnost A1000001	Rashodi poslovanja	1.573.312,00	0,00	1.573.312,00	1.287.263,51	81,82%
3	Rashodi za zaposlene	3.740,00	0,00	3.740,00	3.737,78	99,94%
31	Plaće (Bruto)	2.990,00	0,00	2.990,00	2.989,28	99,98%
311					2.989,28	99,98%
3113	Plaće za prekovremeni rad				748,50	99,80%
313	Doprinosi na plaće	750,00	0,00	750,00	234,35	99,72%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				463,34	99,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				50,81	99,63%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.241.878,28	81,58%
32	Materijalni rashodi	1.522.250,00	0,00	1.522.250,00	229.410,28	73,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	312.980,00	0,00	312.980,00	29.210,28	67,52%
3211	Službena putovanja				184.660,00	73,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				15.540,00	77,70%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				548.656,31	89,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	611.240,00	0,00	611.240,00	22.772,25	46,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				494,25	24,71%
3222	Materijal i sirovine				199.801,49	91,65%
3223	Energija				46.417,20	116,04%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				7.155,43	59,63%
3225	Sitni inventar i auto gume				272.015,69	93,72%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				370.279,64	77,72%
323	Rashodi za usluge	476.430,00	0,00	476.430,00	31.004,79	98,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				123.255,51	73,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3233	Usluge promidžbe i informiranja				9.782,32	39,13%
3234	Komunalne usluge				39.947,49	95,11%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.200,00	60,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				128.510,80	85,67%
3238	Računalne usluge				16.597,50	86,22%
3239	Ostale usluge				19.981,23	51,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.600,00	0,00	121.600,00	93.532,05	76,92%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				48.620,88	94,96%
3292	Premije osiguranja				30.295,55	56,10%
3293	Reprezentacija				8.033,22	80,33%
3294	Članarine i norme				900,00	69,23%
3295	Pristojbe i naknade				525,00	75,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.157,40	117,21%
34	Financijski rashodi	47.322,00	0,00	47.322,00	41.647,45	88,01%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.530,00	0,00	25.530,00	25.527,44	99,99%
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora				25.527,44	99,99%
343	Ostali financijski rashodi	21.792,00	0,00	21.792,00	16.120,01	73,97%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				26,10	32,22%
3433	Zatezne kamate				77,92	15,25%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				16.015,99	75,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	627.873,00	0,00	627.873,00	627.866,62	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	627.873,00	0,00	627.873,00	627.866,62	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora				0,00	0,00%
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	627.873,00	0,00	627.873,00	627.866,62	100,00%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				627.866,62	100,00%
Aktivnost A100004	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.075.676,00	0,00	7.075.676,00	6.715.001,28	94,90%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3	Rashodi poslovanja	7.075.676,00	0,00	7.075.676,00	6.715.001,28	94,90%
31	Rashodi za zaposlene	7.075.676,00	0,00	7.075.676,00	6.715.001,28	94,90%
311	Plaće (Bruto)	5.419.660,00	0,00	5.419.660,00	5.193.486,24	95,83%
3111	Plaće za redovan rad				5.193.486,24	95,83%
312	Ostali rashodi za zaposlene	263.831,00	0,00	263.831,00	252.033,57	95,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				252.033,57	95,53%
313	Doprinosi na plaće	1.392.185,00	0,00	1.392.185,00	1.269.481,47	91,19%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				376.148,74	85,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				805.038,49	93,60%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				88.294,24	93,45%
Kapitalni projekt K100001	OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU JVP	228.688,00	0,00	228.688,00	120.614,66	52,74%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	228.688,00	0,00	228.688,00	120.614,66	52,74%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	0,00	95.000,00	83.394,75	87,78%
412	Nematerijalna imovina	95.000,00	0,00	95.000,00	83.394,75	87,78%
4124	Ostala prava				83.394,75	87,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.688,00	0,00	133.688,00	37.219,91	27,84%
422	Postrojenja i oprema	131.158,00	0,00	131.158,00	35.620,91	27,16%
4221	Uredska oprema i namještaj				7.337,50	81,53%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				23.783,41	21,59%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4.500,00	37,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.530,00	0,00	2.530,00	1.599,00	63,20%
4262	Ulaganja u računalne programe				1.599,00	63,20%
Glava 00104	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1.157.588,10	87,04%
Program 1003	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1.157.588,10	87,04%
Aktivnost A100001	ODRŽAVANJE BRODA JURAN I SOFIJA	30.000,00	0,00	30.000,00	26.167,50	87,23%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	26.167,50	87,23%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	26.167,50	87,23%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	26.167,50	87,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				26.167,50	87,23%
Kapitalni projekt K100002	ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.131.420,60	87,03%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.131.420,60	87,03%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.131.420,60	87,03%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.131.420,60	87,03%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.131.420,60	87,03%
Glava 00105	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	1.248.351,80	99,63%
Program 1001	VATROGASNA ZAJEDNICA	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	1.029.996,88	100,00%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI VZ	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				780.000,00	100,00%
Kapitalni projekt K100001	ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU DVD I VZ	250.000,00	0,00	250.000,00	249.996,88	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	250.000,00	249.996,88	100,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	249.996,88	100,00%
382	Kapitalne donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	249.996,88	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				249.996,88	100,00%
Program 1000	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	223.000,00	0,00	223.000,00	218.354,92	97,92%
Aktivnost A100001	PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU	223.000,00	0,00	223.000,00	218.354,92	97,92%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00	159.370,54	99,61%
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	129.370,54	99,52%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	130.000,00	129.370,54	99,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				98.348,79	98,35%
3239	Ostale usluge				31.021,75	103,41%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.000,00	0,00	63.000,00	58.984,38	93,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000,00	0,00	63.000,00	58.984,38	93,63%
422	Postrojenja i oprema	63.000,00	0,00	63.000,00	58.984,38	93,63%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				58.984,38	93,63%
Glava 00106	VIJEĆA MANJINSKE SAMOUPRAVE	253.000,00	-2.000,00	251.000,00	164.383,41	65,49%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekuci plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
Program 1000	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	253.000,00	-2.000,00	251.000,00	164.383,41	65,49%
Aktivnost A100001	SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA	253.000,00	-2.000,00	251.000,00	164.383,41	65,49%
3	Rashodi poslovanja	253.000,00	-2.000,00	251.000,00	164.383,41	65,49%
32	Materijalni rashodi	203.000,00	0,00	203.000,00	164.383,41	80,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.000,00	0,00	203.000,00	164.383,41	80,98%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				94.566,50	78,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				69.816,91	84,12%
38	Ostali rashodi	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				0,00	0,00%
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	20.961.556,00	-88.000,00	20.873.556,00	20.571.238,32	98,55%
Program 1000	REDOVNA DIELATNOST	20.643.142,00	-88.000,00	20.555.142,00	20.259.176,58	98,56%
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.683.627,00	53.000,00	13.736.627,00	13.853.957,10	100,85%
3	Rashodi poslovanja	13.683.627,00	53.000,00	13.736.627,00	13.853.957,10	100,85%
31	Rashodi za zaposlene	13.683.627,00	53.000,00	13.736.627,00	13.853.957,10	100,85%
311	Plaće (Bruto)	11.670.000,00	0,00	11.670.000,00	11.734.549,00	100,55%
3111	Plaće za redovan rad				11.734.549,00	100,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	53.000,00	103.000,00	101.224,00	98,28%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				101.224,00	98,28%
313	Doprinosi na plaće	1.963.627,00	0,00	1.963.627,00	2.018.184,10	102,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.818.712,15	103,63%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				199.471,95	95,61%
Aktivnost A100002	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	806.115,00	10.000,00	816.115,00	750.570,58	91,97%
3	Rashodi poslovanja	806.115,00	10.000,00	816.115,00	750.570,58	91,97%
32	Materijalni rashodi	806.115,00	10.000,00	816.115,00	750.570,58	91,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	429.000,00	0,00	429.000,00	427.863,20	99,74%
3211	Službena putovanja				6.503,80	92,91%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				415.431,40	100,10%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				5.928,00	84,69%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	10.000,00	210.000,00	210.650,60	100,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge				210.650,60	100,31%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	177.115,00	0,00	177.115,00	112.056,78	63,27%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				112.056,78	63,27%
Aktivnost A100003	FINANCIJSKI RASHODI	458.400,00	13.000,00	471.400,00	377.537,34	80,09%
3	Rashodi poslovanja	458.400,00	13.000,00	471.400,00	377.537,34	80,09%
32	Materijalni rashodi	91.000,00	20.000,00	111.000,00	110.527,59	99,57%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	20.000,00	90.000,00	89.797,33	99,77%
3239	Ostale usluge				89.797,33	99,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	21.000,00	20.730,26	98,72%
3295	Pristojbe i naknade				20.730,26	98,72%
34	Financijski rashodi	367.400,00	-7.000,00	360.400,00	267.009,75	74,09%
343	Ostali financijski rashodi	367.400,00	-7.000,00	360.400,00	267.009,75	74,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				189.168,73	66,28%
3433	Zatezne kamate				25.049,75	62,62%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				52.791,27	150,83%
Aktivnost A100004	PRORAČUNSKA ZALIHA	495.000,00	0,00	495.000,00	494.960,08	99,99%
3	Rashodi poslovanja	495.000,00	0,00	495.000,00	494.960,08	99,99%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	199.960,08	99,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	199.960,08	99,98%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete				295.000,00	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				295.000,00	100,00%
Aktivnost A100005	KREDITI I ZAJMOVI OD BANAKA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	3.800.000,00	-164.000,00	3.636.000,00	3.434.043,26	94,45%
3	Rashodi poslovanja	1.180.000,00	-59.000,00	1.121.000,00	1.056.344,52	94,23%
34	Financijski rashodi	1.180.000,00	-59.000,00	1.121.000,00	1.056.344,52	94,23%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.180.000,00	-59.000,00	1.121.000,00	1.056.344,52	94,23%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				728.793,76	95,89%
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora				327.550,76	90,73%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.620.000,00	-105.000,00	2.515.000,00	2.377.698,74	94,54%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.620.000,00	-105.000,00	2.515.000,00	2.377.698,74	94,54%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.100.000,00	-105.000,00	1.995.000,00	1.860.395,46	93,25%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				1.860.395,46	93,25%
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	520.000,00	0,00	520.000,00	517.303,28	99,48%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				517.303,28	99,48%
Aktivnost A100006	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.348.108,22	96,29%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.348.108,22	96,29%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.348.108,22	96,29%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.348.108,22	96,29%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.348.108,22	96,29%
Aktivnost A100007	POTICANJE PODUZETNIŠTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				0,00	0,00%
Program 1002	GRADSKA BLAGAJNA	318.414,00	0,00	318.414,00	312.061,74	98,01%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE TEKUĆEG POSLOVANJA	92.890,00	0,00	92.890,00	84.004,94	90,43%
3	Rashodi poslovanja	92.890,00	0,00	92.890,00	84.004,94	90,43%
32	Materijalni rashodi	92.890,00	0,00	92.890,00	84.004,94	90,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,80	75,02%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				3.000,80	75,02%
323	Rashodi za usluge	87.640,00	0,00	87.640,00	79.761,06	91,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				618,00	27,59%
3235	Zakupnine i najamnine				18.265,06	79,41%
3238	Računalne usluge				5.559,15	111,18%
3239	Ostale usluge				55.318,85	96,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250,00	0,00	1.250,00	1.243,08	99,45%
3292	Premije osiguranja				1.243,08	99,45%
lekciji projekt T100001	OPREMANJE GRADSKJE BLAGAJNE	225.524,00	0,00	225.524,00	228.056,80	101,12%
3	Rashodi poslovanja	55.300,00	0,00	55.300,00	54.743,49	98,99%
32	Materijalni rashodi	55.300,00	0,00	55.300,00	54.743,49	98,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.300,00	0,00	11.300,00	11.296,88	99,97%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 11.296,88 99,97%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
323	Rashodi za usluge	44.000,00	0,00	44.000,00	43.446,61	98,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				43.446,61	98,74%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.224,00	0,00	170.224,00	173.313,31	101,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.224,00	0,00	170.224,00	173.313,31	101,81%
422	Postrojenja i oprema	150.224,00	0,00	150.224,00	153.325,81	102,06%
4221	Uredska oprema i namještaj				108.779,56	102,94%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				44.546,25	99,99%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	19.987,50	99,94%
4262	Ulaganja u računalne programe				19.987,50	99,94%
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	76.294.974,00	-144.000,00	76.150.974,00	68.587.609,77	90,07%
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	76.294.974,00	-144.000,00	76.150.974,00	68.587.609,77	90,07%
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	5.552.000,00	-30.000,00	5.522.000,00	5.164.975,55	93,53%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	70.000,00	0,00	70.000,00	64.126,74	91,61%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	64.126,74	91,61%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	14.126,74	70,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	14.126,74	70,63%
3211	Službena putovanja				9.992,74	66,62%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				4.134,00	82,68%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				0,00	0,00%
Aktivnost A100002	OSTALA ODRŽAVANJA	1.630.000,00	-30.000,00	1.600.000,00	1.492.156,56	93,26%
3	Rashodi poslovanja	1.630.000,00	-30.000,00	1.600.000,00	1.492.156,56	93,26%
32	Materijalni rashodi	1.630.000,00	-30.000,00	1.600.000,00	1.492.156,56	93,26%
323	Rashodi za usluge	1.630.000,00	-30.000,00	1.600.000,00	1.492.156,56	93,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				14.780,00	73,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				435.377,18	87,08%
3234	Komunalne usluge				1.015.561,88	103,63%
3239	Ostale usluge				26.437,50	26,44%
Aktivnost A100003	OSLOBAĐANJA KOM. NAKNADE I KOM. DOPRINOSA	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.472.316,00	93,85%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3	Rashodi poslovanja	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.472.316,00	93,85%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.025.573,65	96,46%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.025.573,65	96,46%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				2.025.573,65	96,46%
38	Ostali rashodi	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.446.742,35	90,42%
386	Kapitalne pomoći	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.446.742,35	90,42%
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima				1.446.742,35	90,42%
Aktivnost A100004	PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO	152.000,00	0,00	152.000,00	136.376,25	89,72%
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	0,00	92.000,00	84.992,50	92,38%
32	Materijalni rashodi	92.000,00	0,00	92.000,00	84.992,50	92,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	9.992,50	99,93%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				9.992,50	99,93%
323	Rashodi za usluge	82.000,00	0,00	82.000,00	75.000,00	91,46%
3239	Ostale usluge				75.000,00	91,46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	51.383,75	85,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	51.383,75	85,64%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	60.000,00	51.383,75	85,64%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				51.383,75	85,64%
Program 1001	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	33.345.974,00	-96.500,00	33.249.474,00	31.256.517,34	94,01%
Aktivnost A100001	ODRŽAVANJE CESTA	13.440.974,00	-96.500,00	13.344.474,00	11.531.087,67	86,41%
3	Rashodi poslovanja	13.440.974,00	-96.500,00	13.344.474,00	11.531.087,67	86,41%
32	Materijalni rashodi	13.440.974,00	-96.500,00	13.344.474,00	11.531.087,67	86,41%
323	Rashodi za usluge	13.440.974,00	-96.500,00	13.344.474,00	11.531.087,67	86,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				10.930.527,40	86,86%
3234	Komunalne usluge				600.560,27	80,07%
3239	Ostale usluge				0,00	0,00%
Aktivnost A100002	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.799.996,68	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.799.996,68	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.799.996,68	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.799.996,68	100,00%
3234	Komunalne usluge				4.799.996,68	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE OBORINSKE ODVODNJE S JAVNIH POVRŠINA						
Aktivnost A100003		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.028.775,40	97,98%
3	Rashodi poslovanja	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.028.775,40	97,98%
32	Materijalni rashodi	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.028.775,40	97,98%
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.028.775,40	97,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				216.839,52	86,74%
3234	Komunalne usluge				811.935,88	101,49%
Aktivnost A100004		6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	6.149.968,19	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	6.149.968,19	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	6.149.968,19	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	6.149.968,19	100,00%
3234	Komunalne usluge				6.149.968,19	100,00%
Aktivnost A100005		3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	3.525.296,11	96,58%
3	Rashodi poslovanja	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	3.525.296,11	96,58%
32	Materijalni rashodi	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	3.525.296,11	96,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.725.296,80	95,82%
3223	Energija				2.725.296,80	95,62%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	800.000,00	799.999,31	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				799.999,31	100,00%
Aktivnost A100006		1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	1.571.393,28	97,91%
3	Rashodi poslovanja	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	1.571.393,28	97,91%
32	Materijalni rashodi	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	1.571.393,28	97,91%
323	Rashodi za usluge	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	1.571.393,28	97,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.531.008,53	98,77%
3234	Komunalne usluge				40.384,75	73,43%
Aktivnost A100007		2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,01	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,01	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,01	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,01	100,00%
3234	Komunalne usluge				2.650.000,01	100,00%
Program 1002		31.451.000,00	0,00	31.451.000,00	26.306.154,85	83,64%
Kapitalni projekt K100001		7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	5.155.887,39	72,11%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	5.155.887,39	72,11%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407.000,00	0,00	407.000,00	181.750,00	44,66%
412	Nematerijalna imovina	407.000,00	0,00	407.000,00	181.750,00	44,66%
4126	Ostala nematerijalna imovina				181.750,00	44,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.743.000,00	0,00	6.743.000,00	4.974.137,39	73,77%
421	Građevinski objekti	6.743.000,00	0,00	6.743.000,00	4.974.137,39	73,77%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				3.726.050,61	84,55%
4214	Ostali građevinski objekti				1.248.086,78	53,43%
Kapitalni projekt K100003	ULAGANJE U ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA "GORIČICA"	2.451.000,00	0,00	2.451.000,00	947.148,31	38,64%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.451.000,00	0,00	2.451.000,00	947.148,31	38,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				51.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	896.148,31	37,34%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	896.148,31	37,34%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				896.148,31	37,34%
Kapitalni projekt K100004	IZGRADNJA PARKIRALIŠTA (ŠIMIĆEVA, ODRANSKA)	6.297.000,00	0,00	6.297.000,00	6.307.900,31	100,17%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.297.000,00	0,00	6.297.000,00	6.307.900,31	100,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.297.000,00	0,00	6.297.000,00	6.307.900,31	100,17%
421	Građevinski objekti	6.297.000,00	0,00	6.297.000,00	6.307.900,31	100,17%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				5.186.989,35	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti				1.120.910,96	100,98%
Kapitalni projekt K100005	IZGRADNJA PROMETNIH POVRŠINA (BAKRANOVA, LOVRAKA, SVINJIČKO, AUGUSTINČIĆEVA)	3.667.000,00	0,00	3.667.000,00	3.513.328,41	95,81%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.667.000,00	0,00	3.667.000,00	3.513.328,41	95,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.667.000,00	0,00	3.667.000,00	3.513.328,41	95,81%
421	Građevinski objekti	3.667.000,00	0,00	3.667.000,00	3.513.328,41	95,81%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				3.513.328,41	95,81%
Kapitalni projekt K100006	IZGRADNJA BIKIKLISTIČKIH STAZA (KVIRINOVA, FISTROVIĆEVA)	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.977.175,11	94,15%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.977.175,11	94,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.977.175,11	94,15%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
421	Građevinski objekti	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.977.175,11	94,15%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				1.977.175,11	94,15%
Kapitalni projekt K100007	IZGRADNJA GLAVNE PJEŠAČKE ZONE I PJEŠAČKOG SPOJA	8.571.000,00	0,00	8.571.000,00	7.204.427,91	84,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.571.000,00	0,00	8.571.000,00	7.204.427,91	84,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.571.000,00	0,00	8.571.000,00	7.204.427,91	84,06%
421	Građevinski objekti	8.571.000,00	0,00	8.571.000,00	7.204.427,91	84,06%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				7.204.427,91	84,06%
Kapitalni projekt K100008	IZGRADNJA ŠETNICE MIHANOVIĆEVA-STARI GRAD	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	1.200.287,41	98,79%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	1.200.287,41	98,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	1.200.287,41	98,79%
421	Građevinski objekti	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	1.200.287,41	98,79%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				1.200.287,41	98,79%
Program 1007	ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00	1.384.821,53	98,08%
Kapitalni projekt K100001	ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00	1.384.821,53	98,08%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00	1.384.821,53	98,08%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	41.875,00	83,75%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	41.875,00	83,75%
4126	Ostala nematerijalna imovina				41.875,00	83,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	492.000,00	0,00	492.000,00	490.077,98	99,61%
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti				200.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	292.000,00	0,00	292.000,00	290.077,98	99,34%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				290.077,98	99,34%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	870.000,00	0,00	870.000,00	852.868,55	98,03%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	870.000,00	0,00	870.000,00	852.868,55	98,03%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				852.868,55	98,03%
Program 1008	RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM	734.000,00	-17.500,00	716.500,00	706.633,97	98,62%
Aktivnost A100002	UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE	650.000,00	-17.500,00	632.500,00	627.872,53	99,27%
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	-17.500,00	632.500,00	627.872,53	99,27%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	305.812,50	101,94%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	305.812,50	101,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				305.812,50	101,94%
35	Subvencije	350.000,00	-17.500,00	332.500,00	322.060,03	96,86%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	-17.500,00	332.500,00	322.060,03	96,86%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				322.060,03	96,86%
Aktivnost A100003	RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA					
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	0,00	84.000,00	78.761,44	93,76%
35	Subvencije	84.000,00	0,00	84.000,00	78.761,44	93,76%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	18.761,44	78,17%
381	Tekuće donacije	24.000,00	0,00	24.000,00	18.761,44	78,17%
3811	Tekuće donacije u novcu				18.761,44	78,17%
Program 1009	POTICANJE GOSPODARSTVA	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.768.506,53	99,17%
Aktivnost A100001	SUBVENCije U GOSPODARSTVU	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.768.506,53	99,17%
3	Rashodi poslovanja	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.768.506,53	99,17%
35	Subvencije	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.768.506,53	99,17%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				3.350.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	0,00	450.000,00	418.506,53	93,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				418.506,53	93,00%
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	93.801.557,00	91.000,00	93.892.557,00	89.591.582,31	95,42%
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	676.000,00	7.654,00	683.654,00	677.829,08	99,15%
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	676.000,00	7.654,00	683.654,00	677.829,08	99,15%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	80.000,00	7.654,00	87.654,00	83.282,66	95,01%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	7.654,00	87.654,00	83.282,66	95,01%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	7.654,00	22.654,00	18.693,94	82,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	7.654,00	22.654,00	18.693,94	82,52%
3211	Službena putovanja				13.525,94	76,62%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				5.168,00	103,36%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016.		Izmjene plana 2016.		Tekući plan 2016.		Izvršenje 2016.		Index (4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
35	Subvencije		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru							0,00		0,00%
38	Ostali rashodi	65.000,00		0,00		65.000,00		64.588,72		99,37%
381	Tekuće donacije	65.000,00		0,00		65.000,00		64.588,72		99,37%
3812	Tekuće donacije u naravi							64.588,72		99,37%
Aktivnost A100002	MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD SISAK	596.000,00		0,00		596.000,00		594.546,42		99,76%
3	Rashodi poslovanja	596.000,00		0,00		596.000,00		594.546,42		99,76%
32	Materijalni rashodi	515.000,00		0,00		515.000,00		516.139,43		100,22%
323	Rashodi za usluge	410.000,00		0,00		410.000,00		410.450,84		100,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge							243.333,22		97,33%
3239	Ostale usluge							167.117,62		104,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00		0,00		105.000,00		105.688,59		100,66%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							105.688,59		100,66%
38	Ostali rashodi	81.000,00		0,00		81.000,00		78.406,99		96,80%
381	Tekuće donacije	81.000,00		0,00		81.000,00		78.406,99		96,80%
3811	Tekuće donacije u novcu							78.406,99		96,80%
Glava 00402	VRTIĆI	27.788.231,00		70.500,00		27.858.731,00		26.802.251,86		96,21%
Proračunski korisnik	DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI	12.799.500,00		51.500,00		12.851.000,00		12.555.647,35		97,70%
2887	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRABE I SKRBI	12.517.430,00		51.500,00		12.568.930,00		12.285.472,38		97,74%
Program 1001	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	8.865.340,00		51.500,00		8.916.840,00		8.895.829,79		99,76%
Aktivnost A100001	Rashodi poslovanja	8.865.340,00		51.500,00		8.916.840,00		8.895.829,79		99,76%
3	Rashodi za zaposlene	8.865.340,00		51.500,00		8.916.840,00		8.895.829,79		99,76%
31	Plaće (Bruto)	7.472.360,00		0,00		7.472.360,00		7.458.047,81		99,81%
311	Plaće za redovan rad							7.458.047,81		99,81%
3111	Ostali rashodi za zaposlene	105.500,00		51.500,00		157.000,00		155.000,00		98,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene							155.000,00		98,73%
3121	Doprinosi na plaće	1.287.480,00		0,00		1.287.480,00		1.282.781,98		99,64%
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje							1.156.002,47		99,70%
3132	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti							126.779,51		99,08%
3133	MATERIJALNO POSLOVANJE	3.256.478,00		0,00		3.256.478,00		3.026.626,65		92,94%
Aktivnost A100002										

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

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
343	Ostali financijski rashodi	43.000,00	0,00	43.000,00	34.420,39	80,05%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				708,50	35,43%
3433	Zatezne kamate				0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				33.711,89	84,28%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.770,00	0,00	136.770,00	115.030,34	84,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.770,00	0,00	136.770,00	115.030,34	84,10%
422	Postrojenja i oprema	136.770,00	0,00	136.770,00	115.030,34	84,10%
4221	Uredska oprema i namještaj				115.030,34	84,10%
Aktivnost A100003	PROGRAM PREDŠKOLE	395.612,00	0,00	395.612,00	363.015,94	91,76%
3	Rashodi poslovanja	395.612,00	0,00	395.612,00	363.015,94	91,76%
31	Rashodi za zaposlene	268.614,00	0,00	268.614,00	268.614,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	229.190,00	0,00	229.190,00	229.190,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad				229.190,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	39.424,00	0,00	39.424,00	39.424,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				35.520,00	100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				3.904,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	126.998,00	0,00	126.998,00	94.401,94	74,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.498,00	0,00	5.498,00	3.569,74	64,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				3.569,74	64,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.500,00	0,00	55.500,00	41.847,82	75,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				41.847,82	75,40%
323	Rashodi za usluge	66.000,00	0,00	66.000,00	48.984,38	74,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				48.984,38	74,22%
Program 1014	JAVNI RADOVI	282.070,00	0,00	282.070,00	270.174,97	95,78%
Aktivnost A100001	JAVNI RADOVI	282.070,00	0,00	282.070,00	270.174,97	95,78%
3	Rashodi poslovanja	282.070,00	0,00	282.070,00	270.174,97	95,78%
31	Rashodi za zaposlene	260.950,00	0,00	260.950,00	249.043,22	95,44%
311	Plaće (Bruto)	222.560,00	0,00	222.560,00	212.494,23	95,48%
3111	Plaće za redovan rad				212.494,23	95,48%
313	Doprinosi na plaće	38.390,00	0,00	38.390,00	36.548,99	95,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				32.936,61	95,30%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				3.612,38	94,32%
32	Materijalni rashodi	21.120,00	0,00	21.120,00	21.131,75	100,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.120,00	0,00	21.120,00	21.131,75	100,06%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				21.131,75	100,06%
Proračunski korisnik						
28895	DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI	14.988.731,00	19.000,00	15.007.731,00	14.246.604,51	94,93%
Program 1001	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	14.963.569,00	19.000,00	14.982.569,00	14.221.442,90	94,92%
Aktivnost A100001	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	10.721.101,00	19.000,00	10.740.101,00	10.540.163,39	98,14%
3	Rashodi poslovanja	10.721.101,00	19.000,00	10.740.101,00	10.540.163,39	98,14%
31	Rashodi za zaposlene	10.721.101,00	19.000,00	10.740.101,00	10.540.163,39	98,14%
311	Plaće (Bruto)	9.048.480,00	0,00	9.048.480,00	8.920.877,55	98,59%
3111	Plaće za redovan rad				8.920.877,55	98,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.280,00	19.000,00	160.280,00	160.402,00	100,08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				160.402,00	100,08%
313	Doprinosi na plaće	1.531.341,00	0,00	1.531.341,00	1.458.883,84	95,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.314.691,74	95,09%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				144.192,10	96,89%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	3.915.074,00	0,00	3.915.074,00	3.412.534,32	87,16%
3	Rashodi poslovanja	3.343.351,00	0,00	3.343.351,00	2.928.614,54	87,60%
32	Materijalni rashodi	3.336.851,00	0,00	3.336.851,00	2.923.410,96	87,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	350.038,00	0,00	350.038,00	332.345,94	94,95%
3211	Službena putovanja				13.952,00	87,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				302.760,98	94,90%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				15.632,96	104,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.030.249,00	0,00	2.030.249,00	1.786.788,83	88,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				214.385,23	60,72%
3222	Materijal i sirovine				790.314,73	96,38%
3223	Energija				579.664,27	100,11%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				111.537,28	66,59%
3225	Sitni inventar i auto gume				49.483,20	78,97%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				41.404,12	86,26%
323	Rashodi za usluge	739.640,00	0,00	739.640,00	604.053,03	81,67%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				95.462,17	90,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				165.682,96	68,49%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.780,00	59,33%
3234	Komunalne usluge				185.690,78	93,91%
3235	Zakupnine i najamnine				47.500,55	98,96%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				67.706,50	84,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge				12.538,50	35,82%
3238	Računalne usluge				18.802,75	98,96%
3239	Ostale usluge				8.888,82	88,89%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.434,00	0,00	36.434,00	36.433,77	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				36.433,77	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.490,00	0,00	180.490,00	163.789,39	90,75%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				76.481,16	99,99%
3292	Premije osiguranja				28.714,97	92,63%
3293	Reprezentacija				10.032,01	91,20%
3295	Pristojbe i naknade				44.543,85	78,15%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.017,40	80,35%
34	Financijski rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	5.203,58	80,06%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.500,00	0,00	5.500,00	5.193,88	94,43%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				5.193,88	94,43%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	9,70	0,97%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				9,70	0,97%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	554.401,00	0,00	554.401,00	466.681,86	84,18%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	290.790,73	96,93%
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	0,00	300.000,00	290.790,73	96,93%
4124	Ostala prava				290.790,73	96,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.401,00	0,00	254.401,00	175.891,13	69,14%
422	Postrojenja i oprema	248.401,00	0,00	248.401,00	171.975,50	69,23%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				171.975,50	69,23%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	0,00	6.000,00	3.915,63	65,26%
4262	Ulaganja u računalne programe				3.915,63	65,26%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.322,00	0,00	17.322,00	17.237,92	99,51%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	17.322,00	0,00	17.322,00	17.237,92	99,51%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	17.322,00	0,00	17.322,00	17.237,92	99,51%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora				17.237,92	99,51%
Aktivnost A100003	PROGRAM PREDŠKOLE	327.394,00	0,00	327.394,00	268.745,19	82,09%
3	Rashodi poslovanja	327.394,00	0,00	327.394,00	268.745,19	82,09%
31	Rashodi za zaposlene	165.344,00	0,00	165.344,00	153.108,75	92,60%
311	Plaće (Bruto)	141.072,00	0,00	141.072,00	131.559,60	93,26%
3111	Plaće za redovan rad				131.559,60	93,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	24.272,00	0,00	24.272,00	21.549,15	88,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				19.419,38	88,81%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				2.129,77	88,56%
32	Materijalni rashodi	162.050,00	0,00	162.050,00	115.636,44	71,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.489,00	0,00	22.489,00	20.634,78	91,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.966,31	72,82%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				15.668,47	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	84.361,00	0,00	84.361,00	59.423,53	70,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				59.423,53	70,44%
323	Rashodi za usluge	55.200,00	0,00	55.200,00	35.578,13	64,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				35.578,13	64,45%
Program 1014	JAVNI RADOVI	25.162,00	0,00	25.162,00	25.161,61	100,00%
Aktivnost A100001	JAVNI RADOVI	25.162,00	0,00	25.162,00	25.161,61	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.162,00	0,00	25.162,00	25.161,61	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	23.716,00	0,00	23.716,00	23.715,16	100,00%
311	Plaće (Bruto)	20.235,00	0,00	20.235,00	20.234,78	100,00%
3111	Plaće za redovan rad				20.234,78	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.481,00	0,00	3.481,00	3.480,38	99,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.136,39	99,98%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				343,99	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016.		Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016.		Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
		(1)	(3)					
32	Materijalni rashodi	1.446,00	0,00	1.446,00	1.446,45	100,03%		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.446,00	0,00	1.446,00	1.446,45	100,03%		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.446,45	100,03%		
Glava 00403	USTANOVE U KULTURI	17.036.288,00	16.500,00	17.052.788,00	15.906.741,94	93,28%		
Proračunski korisnik 28411	GRADSKA GALERIJA STRIEGL	1.346.674,00	0,00	1.346.674,00	1.242.886,69	92,29%		
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	1.346.674,00	0,00	1.346.674,00	1.242.886,69	92,29%		
Aktivnost A100007	STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	548.100,00	0,00	548.100,00	554.243,82	101,12%		
3	Rashodi poslovanja	548.100,00	0,00	548.100,00	554.243,82	101,12%		
31	Rashodi za zaposlene	548.100,00	0,00	548.100,00	554.243,82	101,12%		
311	Plaće (Bruto)	467.000,00	0,00	467.000,00	470.771,15	100,81%		
3111	Plaće za redovan rad				470.771,15	100,81%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00	125,00%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				2.500,00	125,00%		
313	Doprinosi na plaće	79.100,00	0,00	79.100,00	80.972,67	102,37%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				72.969,60	102,49%		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				8.003,07	101,30%		
Aktivnost A100008	MATERIJALNO POSLOVANJE	320.100,00	0,00	320.100,00	296.938,46	92,76%		
3	Rashodi poslovanja	209.100,00	0,00	209.100,00	192.813,24	92,21%		
32	Materijalni rashodi	199.100,00	0,00	199.100,00	184.122,01	92,48%		
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	14.000,00	14.280,00	102,00%		
3211	Službena putovanja				1.070,00	107,00%		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				7.688,00	96,10%		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				5.522,00	110,44%		
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	0,00	43.000,00	38.469,94	89,46%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.987,04	66,45%		
3223	Energija				30.978,07	93,87%		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.049,51	52,48%		
3225	Sitni inventar i auto gume				2.455,32	122,77%		
323	Rashodi za usluge	126.000,00	0,00	126.000,00	119.036,08	94,47%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				22.001,71	88,01%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				8.347,50	104,34%		

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekućí plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3234	Komunalne usluge				27.175,58	100,65%
3235	Zakupnine i najamnine				39.115,00	100,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge				10.461,44	69,74%
3238	Računalne usluge				7.015,00	100,21%
3239	Ostale usluge				4.919,85	98,40%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	6.000,00	2.678,05	44,63%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.678,05	44,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100,00	0,00	10.100,00	9.657,94	95,62%
3292	Premije osiguranja				2.919,97	73,00%
3293	Reprezentacija				4.542,74	151,42%
3294	Članarine i norme				0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade				1.826,23	121,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				369,00	24,60%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	8.691,23	86,91%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	0,00	10.000,00	8.691,23	86,91%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				8.691,23	86,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	28.669,19	81,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	28.669,19	81,91%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	21.169,19	105,85%
4221	Uredska oprema i namještaj				21.169,19	105,85%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	50,00%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti				7.500,00	50,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	76.000,00	0,00	76.000,00	75.456,03	99,28%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	76.000,00	0,00	76.000,00	75.456,03	99,28%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	76.000,00	0,00	76.000,00	75.456,03	99,28%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				75.456,03	99,28%
Aktivnost A100013	GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST	110.397,00	0,00	110.397,00	76.581,29	69,37%
3	Rashodi poslovanja	110.397,00	0,00	110.397,00	76.581,29	69,37%
32	Materijalni rashodi	110.397,00	0,00	110.397,00	76.581,29	69,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	1.961,15	98,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.961,15	98,06%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
323	Rashodi za usluge	106.397,00	0,00	106.397,00	74.620,14	70,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.577,50	78,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge				28.407,54	82,72%
3239	Ostale usluge				44.635,10	63,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
Aktivnost A100026	KONCERTNA DJELATNOST	30.000,00	0,00	30.000,00	36.549,12	121,83%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	36.549,12	121,83%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	36.549,12	121,83%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	36.549,12	121,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge				32.061,23	145,73%
3239	Ostale usluge				4.487,89	56,10%
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	338.077,00	0,00	338.077,00	278.574,00	82,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	338.077,00	0,00	338.077,00	278.574,00	82,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	338.077,00	0,00	338.077,00	278.574,00	82,40%
421	Građevinski objekti	281.748,00	0,00	281.748,00	277.011,50	98,32%
4212	Poslovni objekti				277.011,50	98,32%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.329,00	0,00	56.329,00	1.562,50	2,77%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				1.562,50	2,77%
Proračunski korisnik 28879	GRADSKI MUZEJ SISAK	4.207.674,00	6.500,00	4.214.174,00	4.085.911,73	96,96%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	3.990.734,00	6.500,00	3.997.234,00	3.866.435,91	96,73%
Aktivnost A100004	MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	2.350.500,00	6.500,00	2.357.000,00	2.361.529,69	100,19%
3	Rashodi poslovanja	2.350.500,00	6.500,00	2.357.000,00	2.361.529,69	100,19%
31	Rashodi za zaposlene	2.350.500,00	6.500,00	2.357.000,00	2.361.529,69	100,19%
311	Plaće (Bruto)	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	1.996.612,37	100,33%
3111	Plaće za redovan rad				1.996.612,37	100,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	6.500,00	21.500,00	21.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				21.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	345.500,00	0,00	345.500,00	343.417,32	99,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				309.474,93	99,35%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				33.942,39	99,83%
Aktivnost A100005	MATERIJALNO POSLOVANJE					
3	Rashodi poslovanja	848.010,00	0,00	848.010,00	831.127,89	98,01%
32	Materijalni rashodi	789.310,00	0,00	789.310,00	794.594,79	100,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	784.510,00	0,00	784.510,00	793.327,86	101,12%
3211	Službena putovanja	73.000,00	0,00	73.000,00	72.472,79	99,28%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				12.205,30	101,71%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				42.975,00	99,94%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				12.847,00	98,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	164.000,00	0,00	164.000,00	4.445,49	88,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				170.109,77	103,73%
3223	Energija				31.951,28	99,85%
3224	Materijal i dijelovi za kuće i investicijsko održavanje				117.912,09	102,53%
3225	Sitni inventar i auto gume				12.391,87	95,32%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				7.782,32	259,41%
323	Rashodi za usluge	423.678,00	0,00	423.678,00	72,21	7,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				439.125,17	103,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				48.866,45	97,73%
3234	Komunalne usluge				159.273,15	106,18%
3235	Zakupnine i najamnine				16.279,50	108,53%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				28.595,78	102,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	0,00%
3238	Računalne usluge				68.895,17	109,36%
3239	Ostale usluge				6.352,50	105,88%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.432,00	0,00	14.432,00	110.862,62	100,17%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.060,45	28,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.400,00	0,00	109.400,00	107.559,68	98,32%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				77.253,34	102,46%
3292	Premije osiguranja				9.301,55	77,51%
3293	Reprezentacija				3.460,23	86,51%
3294	Članarine i norme				100,00	20,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3295	Pristojbe i naknade				13.642,37	97,45%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.802,19	108,63%
34	Financijski rashodi	4.800,00	0,00	4.800,00	1.266,93	26,39%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	4.300,00	0,00	4.300,00	1.266,93	29,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.138,43	75,90%
3433	Zatezne kamate				128,50	25,70%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00	0,00	34.000,00	36.533,10	107,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	0,00	34.000,00	36.533,10	107,45%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	23.711,99	118,56%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				23.711,99	118,56%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	0,00	14.000,00	12.821,11	91,58%
4241	Knjige				2.001,11	100,06%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti				10.820,00	90,17%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor				0,00	0,00%
Aktivnost A100010	IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	652.224,00	0,00	652.224,00	673.778,33	103,30%
3	Rashodi poslovanja	517.224,00	0,00	517.224,00	538.965,29	104,20%
32	Materijalni rashodi	517.224,00	0,00	517.224,00	538.965,29	104,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.866,00	0,00	12.866,00	12.423,00	96,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				9.865,60	98,66%
3225	Sitni inventar i auto gume				2.557,40	89,23%
323	Rashodi za usluge	463.358,00	0,00	463.358,00	489.311,74	105,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				627,40	62,74%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				11.460,75	91,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge				153.209,72	98,84%
3239	Ostale usluge				324.013,87	109,89%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekuci plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	3.000,00	3.054,00	101,80%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.054,00	101,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	38.000,00	34.176,55	89,94%
3293	Reprezentacija				34.176,55	94,93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	0,00	135.000,00	134.813,04	99,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	0,00	135.000,00	134.813,04	99,86%
422	Postrojenja i oprema	135.000,00	0,00	135.000,00	134.813,04	99,86%
4221	Uredska oprema i namještaj				30.772,37	102,57%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				104.040,67	99,09%
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				0,00	0,00%
Program 1004	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	195.000,00	0,00	195.000,00	197.369,76	101,22%
Kapitalni projekt K100001	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	195.000,00	0,00	195.000,00	188.215,35	96,52%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00	0,00	195.000,00	188.215,35	96,52%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	195.000,00	0,00	195.000,00	188.215,35	96,52%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	195.000,00	0,00	195.000,00	188.215,35	96,52%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				188.215,35	96,52%
Kapitalni projekt K100003	INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA	0,00	0,00	0,00	9.154,41	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	9.154,41	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	9.154,41	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	7.810,92	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				7.810,92	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	1.343,49	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.210,71	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				132,78	0,00%
Program 1014	JAVNI RADOVI	21.940,00	0,00	21.940,00	22.106,06	100,76%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
Aktivnost A100001	JAVNI RADOVI	21.940,00	0,00	21.940,00	22.106,06	100,76%
3	Rashodi poslovanja	21.940,00	0,00	21.940,00	22.106,06	100,76%
31	Rashodi za zaposlene	21.940,00	0,00	21.940,00	22.106,06	100,76%
311	Plaće (Bruto)	18.720,00	0,00	18.720,00	18.861,82	100,76%
3111	Plaće za redovan rad				18.861,82	100,76%
313	Doprinosi na plaće	3.220,00	0,00	3.220,00	3.244,24	100,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.923,59	100,74%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				320,65	100,83%
Proračunski korisnik 28900	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC	6.032.290,00	10.000,00	6.042.290,00	5.603.938,84	92,75%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	6.032.290,00	10.000,00	6.042.290,00	5.603.938,84	92,75%
Aktivnost A100001	KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	4.389.147,00	10.000,00	4.399.147,00	4.215.322,50	95,82%
3	Rashodi poslovanja	4.389.147,00	10.000,00	4.399.147,00	4.215.322,50	95,82%
31	Rashodi za zaposlene	4.389.147,00	10.000,00	4.399.147,00	4.215.322,50	95,82%
311	Plaće (Bruto)	3.705.288,00	0,00	3.705.288,00	3.558.722,37	96,04%
3111	Plaće za redovan rad				3.558.722,37	96,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.550,00	10.000,00	56.550,00	44.500,00	78,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				44.500,00	78,69%
313	Doprinosi na plaće	637.309,00	0,00	637.309,00	612.100,13	96,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				551.602,00	96,04%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				60.498,13	96,04%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	947.691,00	0,00	947.691,00	790.828,07	83,45%
3	Rashodi poslovanja	936.891,00	0,00	936.891,00	780.021,11	83,26%
32	Materijalni rashodi	923.891,00	0,00	923.891,00	779.943,28	84,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	110.147,00	0,00	110.147,00	97.409,92	88,44%
3211	Službena putovanja				11.930,32	60,28%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				80.829,60	97,44%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				4.650,00	62,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	410.166,00	0,00	410.166,00	341.195,27	83,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				56.384,02	93,03%
3223	Energija				279.405,90	82,55%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.867,61	65,17%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3225	Sitni inventar i auto gume				2.537,74	37,88%
323	Rashodi za usluge	277.653,00	0,00	277.653,00	236.429,51	85,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				73.236,32	92,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				25.445,75	82,08%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				14.750,00	98,33%
3234	Komunalne usluge				27.615,22	72,67%
3235	Zakupnine i najamnine				24.499,70	90,74%
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.569,70	42,31%
3238	Računalne usluge				52.355,92	95,02%
3239	Ostale usluge				13.956,90	64,65%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.925,00	0,00	107.925,00	104.908,58	97,21%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				79.220,50	99,03%
3292	Premije osiguranja				12.538,00	94,09%
3293	Reprezentacija				1.141,28	87,79%
3294	Članarine i norme				1.300,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade				10.708,80	89,24%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	77,83	7,78%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	77,83	7,78%
3433	Zatezne kamate				77,83	7,78%
38	Ostali rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi				0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.800,00	0,00	10.800,00	10.806,96	100,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.800,00	0,00	10.800,00	10.806,96	100,06%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.800,00	0,00	10.800,00	10.806,96	100,06%
4241	Knjige				10.806,96	100,06%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
Aktivnost A100003	KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE					
3	Rashodi poslovanja	96.161,00	0,00	96.161,00	60.085,29	62,48%
32	Materijalni rashodi	96.161,00	0,00	96.161,00	60.085,29	62,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	93.161,00	0,00	93.161,00	57.085,29	61,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	9.001,94	100,02%
3222	Materijal i sirovine				3.432,72	201,92%
323	Rashodi za usluge	44.461,00	0,00	44.461,00	5.569,22	76,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				22.415,45	50,42%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine				0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	0,00%
3239	Ostale usluge				2.000,00	40,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	14.061,95	58,35%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.353,50	45,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.700,00	0,00	19.700,00	13.181,50	65,91%
3293	Reprezentacija				13.181,50	65,91%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.486,40	63,38%
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	3.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				3.000,00	100,00%
Aktivnost A100024	IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE					
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	0,00	76.000,00	57.063,65	75,08%
32	Materijalni rashodi	76.000,00	0,00	76.000,00	57.063,65	75,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	4.577,93	22,89%
3223	Energija				4.577,93	22,89%
323	Rashodi za usluge	49.200,00	0,00	49.200,00	47.246,32	96,03%
3234	Komunalne usluge				359,91	29,99%
3235	Zakupnine i najamnine				46.886,41	97,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800,00	0,00	6.800,00	5.239,40	77,05%
3295	Pristojbe i naknade				5.239,40	77,05%
Kapitalni projekt K100001	OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	469.680,00	0,00	469.680,00	455.649,84	97,01%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3	Rashodi poslovanja	47.500,00	0,00	47.500,00	46.738,30	98,40%
32	Materijalni rashodi	47.500,00	0,00	47.500,00	46.738,30	98,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	47.500,00	0,00	47.500,00	46.738,30	98,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				46.738,30	98,40%
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	422.180,00	0,00	422.180,00	408.911,54	96,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	422.180,00	0,00	422.180,00	408.911,54	96,86%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	422.180,00	0,00	422.180,00	408.911,54	96,86%
4241	Knjige				408.911,54	96,86%
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	36.611,00	0,00	36.611,00	14.296,99	39,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.611,00	0,00	36.611,00	14.296,99	39,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.611,00	0,00	36.611,00	14.296,99	39,05%
422	Postrojenja i oprema	36.611,00	0,00	36.611,00	14.296,99	46,33%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema				0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					
Iekuci projekt T100001	NAKLADNIŠTVO	17.000,00	0,00	17.000,00	10.692,50	62,90%
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	10.692,50	62,90%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	10.692,50	62,90%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	17.000,00	10.692,50	62,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.500,00	50,00%
3239	Ostale usluge				8.192,50	68,27%
Proračunski korisnik 38518	DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE	5.449.650,00	0,00	5.449.650,00	4.974.004,68	91,27%
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	5.449.650,00	0,00	5.449.650,00	4.974.004,68	91,27%
Aktivnost A100007	STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	2.994.384,64	93,87%
3	Rashodi poslovanja	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	2.994.384,64	93,87%
31	Rashodi za zaposlene	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	2.994.384,64	93,87%
311	Plaće (Bruto)	2.621.095,00	0,00	2.621.095,00	2.523.364,88	96,27%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3111	Plaće za redovan rad				2.523.364,88	96,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	17.500,00	41.500,00	37.000,00	89,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				37.000,00	89,16%
313	Doprinosi na plaće	544.905,00	-17.500,00	527.405,00	434.019,76	82,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				391.122,47	82,60%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				42.897,29	79,64%
Aktivnost A100008	MATERIJALNO POSLOVANJE	1.340.923,00	0,00	1.340.923,00	1.090.075,97	81,29%
3	Rashodi poslovanja	1.134.293,00	0,00	1.134.293,00	1.001.346,04	88,28%
32	Materijalni rashodi	1.133.293,00	0,00	1.133.293,00	1.000.596,04	88,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	114.000,00	0,00	114.000,00	104.374,44	91,56%
3211	Službena putovanja				11.421,10	95,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				89.603,34	94,32%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				3.350,00	47,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	368.913,00	0,00	368.913,00	321.600,18	87,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				24.028,74	100,12%
3223	Energija				223.751,41	86,06%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				51.545,95	80,78%
3225	Sitni inventar i auto gume				22.274,08	105,54%
323	Rashodi za usluge	509.832,00	0,00	509.832,00	442.370,88	86,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				67.000,27	101,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				191.361,53	87,18%
3234	Komunalne usluge				41.010,72	80,41%
3235	Zakupnine i najamnine				43.781,50	86,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge				73.811,79	77,71%
3238	Računalne usluge				20.258,50	90,04%
3239	Ostale usluge				5.146,57	102,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.548,00	0,00	140.548,00	132.250,54	94,10%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				79.396,72	100,00%
3292	Premije osiguranja				15.614,94	78,07%
3293	Reprezentacija				648,71	64,87%
3294	Članarine i norme				2.000,00	80,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3295	Pristojbe i naknade				13.081,24	93,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21.508,93	90,95%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	75,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	75,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				750,00	75,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	206.630,00	0,00	206.630,00	88.729,93	42,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.464,00	0,00	99.464,00	88.729,93	89,21%
422	Postrojenja i oprema	99.464,00	0,00	99.464,00	88.729,93	89,21%
4221	Uredska oprema i namještaj				29.449,90	98,17%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			107.166,00	59.280,03	85,34%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	107.166,00	0,00	107.166,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	107.166,00	0,00	107.166,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	0,00%
Aktivnost A100009	GRADSKO KAZALIŠTE	668.300,00	0,00	668.300,00	645.595,05	96,60%
3	Rashodi poslovanja	668.300,00	0,00	668.300,00	645.595,05	96,60%
32	Materijalni rashodi	668.300,00	0,00	668.300,00	645.595,05	96,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	70.000,00	50.444,76	72,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				50.444,76	72,06%
323	Rashodi za usluge	539.600,00	0,00	539.600,00	537.276,49	99,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				13.400,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				63.112,50	90,16%
3235	Zakupnine i najamnine				243.500,00	90,19%
3237	Intelektualne i osobne usluge				175.924,36	129,74%
3239	Ostale usluge				41.339,63	81,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.700,00	0,00	58.700,00	57.873,80	98,59%
3293	Reprezentacija				43.144,66	107,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.300,00	14.729,14	78,77%
Aktivnost A100011	KREATIVNO UČILIŠTE	56.300,00	0,00	56.300,00	55.768,57	99,06%
3	Rashodi poslovanja	56.300,00	0,00	56.300,00	55.768,57	99,06%
32	Materijalni rashodi	56.300,00	0,00	56.300,00	55.768,57	99,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	8.239,13	82,39%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				8.239,13	82,39%
323	Rashodi za usluge	46.300,00	0,00	46.300,00	47.529,44	102,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge				47.529,44	102,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija				0,00	0,00%
Aktivnost A100014	FILMSKI CENTAR I KINO	191.027,00	0,00	191.027,00	185.080,45	96,89%
3	Rashodi poslovanja	191.027,00	0,00	191.027,00	185.080,45	96,89%
32	Materijalni rashodi	191.027,00	0,00	191.027,00	185.080,45	96,89%
323	Rashodi za usluge	188.027,00	0,00	188.027,00	182.309,08	96,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine				172.407,32	96,84%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	0,00%
3239	Ostale usluge				9.901,76	99,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	2.771,37	92,38%
3293	Reprezentacija				871,37	87,14%
3294	Članarine i norme				1.900,00	95,00%
Aktivnost A100016	MEĐUNARODNA SURADNJA	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.100,00	100,00%
Glava 00404	KULTURA	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.019.000,00	99,90%
Program 1003	KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.019.000,00	99,90%
Aktivnost A100001	PROMIDŽBENI PROJEKTI	720.000,00	0,00	720.000,00	719.000,00	99,86%
3	Rashodi poslovanja	720.000,00	0,00	720.000,00	719.000,00	99,86%
38	Ostali rashodi	720.000,00	0,00	720.000,00	719.000,00	99,86%
381	Tekuće donacije	720.000,00	0,00	720.000,00	719.000,00	99,86%
3811	Tekuće donacije u novcu				719.000,00	99,86%
Aktivnost A100002	PRAĆENJE KULTURNOG AMATERIZMA	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekuci plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				300.000,00	100,00%
Glava 00405	SPORT	13.921.576,00	4.000,00	13.925.576,00	13.055.163,95	93,75%
Program 1005	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00%
Aktivnost A100001	ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR				0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				0,00	0,00%
Aktivnost A100004	FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				3.800.000,00	100,00%
Proračunski korisnik 49106	ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK	10.121.576,00	4.000,00	10.125.576,00	9.255.163,95	91,40%
Program 1005	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	10.121.576,00	4.000,00	10.125.576,00	9.255.163,95	91,40%
Aktivnost A100002	ŠPORTSKO REKREACIJSKA DJELATNOST				9.255.163,95	91,40%
3	Rashodi poslovanja	9.652.250,00	4.000,00	9.656.250,00	8.956.355,83	92,75%
31	Rashodi za zaposlene	4.304.512,00	4.000,00	4.308.512,00	4.162.058,69	96,60%
311	Plaće (Bruto)	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00	3.498.636,14	96,12%
3111	Plaće za redovan rad				3.498.636,14	96,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.500,00	24.000,00	77.500,00	71.162,92	91,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				71.162,92	91,82%
313	Doprinosi na plaće	611.012,00	-20.000,00	591.012,00	592.259,63	100,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				533.722,46	100,14%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				58.537,17	100,91%
32	Materijalni rashodi	5.337.738,00	0,00	5.337.738,00	4.787.551,92	89,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	132.250,00	0,00	132.250,00	128.236,53	96,97%
3211	Službena putovanja				10.654,70	88,79%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				102.791,20	97,66%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				14.790,63	98,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.924.000,00	0,00	2.924.000,00	2.578.195,41	88,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				148.731,22	99,15%
3222	Materijal i sirovine				13.859,09	92,39%
3223	Energija				2.139.780,15	89,38%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				207.779,79	78,41%
3225	Sitni inventar i auto gume				49.048,49	75,46%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				18.996,67	54,28%
323	Rashodi za usluge	2.103.688,00	0,00	2.103.688,00	1.917.568,50	91,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				44.151,68	73,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				562.432,21	83,03%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				42.463,81	84,93%
3234	Komunalne usluge				634.381,40	97,60%
3235	Zakupnine i najamnine				340.312,50	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.130,00	37,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge				81.638,15	75,59%
3238	Računalne usluge				23.131,41	92,53%
3239	Ostale usluge				187.927,34	98,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.800,00	0,00	177.800,00	163.551,48	91,99%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				81.917,21	98,93%
3292	Premije osiguranja				21.797,00	108,99%
3293	Reprezentacija				8.743,76	72,86%
3294	Članarine i norme				240,00	24,00%
3295	Pristojbe i naknade				25.846,78	86,16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.006,73	78,15%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	6.745,22	67,45%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	6.745,22	67,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				3.769,01	94,23%
3433	Zatezne kamate				2.151,08	53,78%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				825,13	41,26%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	469.326,00	0,00	469.326,00	298.808,12	63,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	469.326,00	0,00	469.326,00	298.808,12	63,67%
422	Postrojenja i oprema	319.326,00	0,00	319.326,00	154.790,79	48,47%
4221	Uredska oprema i namještaj				39.835,20	36,99%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				3.607,50	51,37%
4226	Sportska i glazbena oprema				6.807,11	11,98%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				104.540,98	70,73%
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	0,00	150.000,00	144.017,33	96,01%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				144.017,33	96,01%
Glava 00406	OSNOVNE ŠKOLE	21.204.616,00	-7.654,00	21.196.962,00	20.060.584,46	94,64%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.899.552,00	0,00	5.899.552,00	5.959.955,81	101,02%
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA	4.335.187,00	0,00	4.335.187,00	4.333.936,76	99,97%
3	Rashodi poslovanja	3.719.819,00	0,00	3.719.819,00	3.719.818,85	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.719.819,00	0,00	3.719.819,00	3.719.818,85	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.719.819,00	0,00	3.719.819,00	3.719.818,85	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.481.526,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	0,00%
3239	Ostale usluge				238.292,85	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	615.368,00	0,00	615.368,00	614.117,91	99,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	615.368,00	0,00	615.368,00	614.117,91	99,80%
422	Postrojenja i oprema	396.911,00	0,00	396.911,00	395.661,41	99,69%
4221	Uredska oprema i namještaj				395.661,41	99,69%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	218.457,00	0,00	218.457,00	218.456,50	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				218.456,50	100,00%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.345.422,40	103,49%
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.345.422,40	103,49%
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.345.422,40	103,49%
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.345.422,40	103,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine				1.345.422,40	103,49%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	0,00%
Tekući projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	264.365,00	0,00	264.365,00	280.596,65	106,14%
3	Rashodi poslovanja	264.365,00	0,00	264.365,00	280.596,65	106,14%
32	Materijalni rashodi	43.500,00	0,00	43.500,00	51.453,50	118,28%
323	Rashodi za usluge	42.000,00	0,00	42.000,00	50.712,50	120,74%
3239	Ostale usluge				50.712,50	120,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	741,00	49,40%
3293	Reprezentacija				741,00	49,40%
38	Ostali rashodi	220.865,00	0,00	220.865,00	229.143,15	103,75%
386	Kapitalne pomoći	220.865,00	0,00	220.865,00	229.143,15	103,75%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	446.392,00	0,00	446.392,00	445.587,50	99,82%
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	446.392,00	0,00	446.392,00	445.587,50	99,82%
Aktivnost A100002	IZVANNASTAVNI PROGRAMI	446.392,00	0,00	446.392,00	445.587,50	99,82%
3	Rashodi poslovanja	334.392,00	0,00	334.392,00	334.392,50	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	334.392,00	0,00	334.392,00	334.392,50	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				334.392,50	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	112.000,00	0,00	112.000,00	111.195,00	99,28%
38	Ostali rashodi	112.000,00	0,00	112.000,00	111.195,00	99,28%
381	Tekuće donacije				111.195,00	99,28%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100003	RAD S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				0,00	0,00%
Proračunski korisnik 11611	OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA	1.442.804,00	0,00	1.442.804,00	1.213.193,05	84,09%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.039.034,00	0,00	1.039.034,00	851.265,43	81,93%
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA	286.940,00	0,00	286.940,00	286.940,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	286.940,00	0,00	286.940,00	286.940,00	100,00%

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

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3223	Energija				44.861,75	71,01%
3225	Sitni inventar i auto gume				5.002,79	100,06%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	930,00	6,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				330,00	11,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				600,00	10,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.313,00	0,00	18.313,00	8.907,77	48,64%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8.907,77	48,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.800,00	0,00	26.800,00	8.365,82	31,22%
3292	Premije osiguranja				4.027,51	80,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.338,31	19,90%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.280,00	0,00	90.280,00	69.551,41	77,04%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.280,00	0,00	90.280,00	69.551,41	77,04%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				14.536,00	41,20%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				55.015,41	100,03%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.186,00	0,00	47.186,00	35.614,80	75,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.186,00	0,00	47.186,00	35.614,80	75,48%
422	Postrojenja i oprema				35.614,80	95,77%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				11.619,70	25,82%
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	45.000,00	0,00	45.000,00	11.619,70	25,82%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	11.619,70	25,82%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	11.619,70	25,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	25.000,00	3.625,00	14,50%
3211	Službena putovanja				3.625,00	14,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	7.994,70	61,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.274,31	50,54%
3222	Materijal i sirovine				5.720,39	67,30%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
Tekući projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNICA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	215.447,00	0,00	215.447,00	188.959,89	87,71%
3	Rashodi poslovanja	215.447,00	0,00	215.447,00	188.959,89	87,71%
31	Rashodi za zaposlene	198.572,00	0,00	198.572,00	175.032,89	88,15%
311	Plaće (Bruto)	168.594,00	0,00	168.594,00	149.345,38	88,58%
3111	Plaće za redovan rad				149.345,38	88,58%
313	Doprinosi na plaće	29.978,00	0,00	29.978,00	25.687,51	85,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				23.148,68	86,60%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				2.538,83	78,21%
32	Materijalni rashodi	16.875,00	0,00	16.875,00	13.927,00	82,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.125,00	0,00	16.125,00	13.567,00	84,14%
3211	Službena putovanja				1.045,00	52,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				12.522,00	91,90%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	750,00	0,00	750,00	360,00	48,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				360,00	48,00%
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA					
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK					
3	Rashodi poslovanja	403.770,00	0,00	403.770,00	361.927,62	89,64%
31	Rashodi za zaposlene	403.770,00	0,00	403.770,00	361.927,62	89,64%
311	Plaće (Bruto)	403.770,00	0,00	403.770,00	361.927,62	89,64%
3111	Plaće za redovan rad	272.070,00	0,00	272.070,00	272.785,70	100,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	229.400,00	0,00	229.400,00	231.944,79	101,11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				231.944,79	101,11%
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	83,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.500,00	83,33%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	39.670,00	0,00	39.670,00	38.340,91	96,65%
32	Materijalni rashodi				34.551,42	96,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	131.700,00	0,00	131.700,00	3.789,49	94,86%
3211	Službena putovanja	6.800,00	0,00	6.800,00	89.141,92	67,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.590,83	67,51%
					0,00	0,00%
					4.590,83	70,63%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
322	Rashodi za materijal i energiju	114.600,00	0,00	114.600,00	84.551,09	73,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				9.503,42	95,03%
3222	Materijal i sirovine				75.047,67	71,75%
323	Rashodi za usluge	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
Proračunski korisnik 11620	OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ	3.030.335,00	0,00	3.030.335,00	2.956.001,69	97,55%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.292.535,00	0,00	2.292.535,00	2.235.477,67	97,51%
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA	927.820,00	0,00	927.820,00	924.360,40	99,63%
3	Rashodi poslovanja	462.220,00	0,00	462.220,00	457.704,91	99,02%
32	Materijalni rashodi	462.220,00	0,00	462.220,00	457.704,91	99,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	0,00	28.000,00	25.194,38	89,98%
3211	Službena putovanja				13.960,88	82,12%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				11.233,50	102,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	261.220,00	0,00	261.220,00	269.409,54	103,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				29.438,39	117,75%
3223	Energija				176.220,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				52.682,26	104,32%
3225	Sitni inventar i auto gume				7.355,70	113,16%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				3.713,19	123,77%
323	Rashodi za usluge	170.500,00	0,00	170.500,00	160.803,71	94,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				23.928,77	95,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				13.348,97	111,24%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				240,00	0,00%
3234	Komunalne usluge				72.070,05	92,40%
3235	Zakupnine i najamnine				17.103,43	85,52%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				16.797,50	101,80%
3237	Intelektualne i osobne usluge				557,50	27,88%
3238	Računalne usluge				11.294,61	102,68%
3239	Ostale usluge				5.462,88	91,05%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	2.500,00	2.297,28	91,89%
3293	Reprezentacija				0,00	0,00%
3294	Članarine i norme				950,00	79,17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.347,28	103,64%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	465.600,00	0,00	465.600,00	466.655,49	100,23%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	465.600,00	0,00	465.600,00	466.655,49	100,23%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	465.600,00	0,00	465.600,00	466.655,49	100,23%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				466.655,49	100,23%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	1.204.114,00	0,00	1.204.114,00	1.155.808,43	95,99%
3	Rashodi poslovanja	1.081.819,00	0,00	1.081.819,00	1.039.016,66	96,04%
32	Materijalni rashodi	905.419,00	0,00	905.419,00	879.935,15	97,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	15,00%
3211	Službena putovanja				150,00	15,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	552.699,00	0,00	552.699,00	512.922,57	92,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				63.083,69	84,11%
3222	Materijal i sirovine				282.915,92	101,28%
3223	Energija				146.052,24	102,97%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume				20.870,72	43,48%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	337.500,00	0,00	337.500,00	357.675,88	105,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				318.483,30	108,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				33.417,58	91,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				5.775,00	72,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.220,00	0,00	14.220,00	9.186,70	64,60%
3292	Premije osiguranja				7.686,70	88,15%
3293	Reprezentacija				0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade				1.500,00	33,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	176.400,00	0,00	176.400,00	159.081,51	90,18%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	176.400,00	0,00	176.400,00	159.081,51	90,18%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				82.694,75	82,69%

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

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	800,00	223,80	27,98%
3211	Službena putovanja				223,80	27,98%
323	Rashodi za usluge	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	1.400,00	994,00	71,00%
3293	Reprezentacija				994,00	71,00%
Tekući projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	49.582,00	0,00	49.582,00	47.684,47	96,17%
3	Rashodi poslovanja	49.582,00	0,00	49.582,00	47.684,47	96,17%
31	Rashodi za zaposlene	46.880,00	0,00	46.880,00	44.682,54	95,31%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	0,00	40.000,00	38.125,00	95,31%
3111	Plaće za redovan rad				38.125,00	95,31%
313	Doprinosi na plaće	6.880,00	0,00	6.880,00	6.557,54	95,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				5.909,42	95,31%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				648,12	95,31%
32	Materijalni rashodi	2.702,00	0,00	2.702,00	3.001,93	111,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.702,00	0,00	2.702,00	3.001,93	111,10%
3211	Službena putovanja				0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				3.001,93	117,63%
Tekući projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	40.394,00	0,00	40.394,00	42.619,73	105,51%
3	Rashodi poslovanja	40.394,00	0,00	40.394,00	42.619,73	105,51%
31	Rashodi za zaposlene	21.330,00	0,00	21.330,00	21.308,12	99,90%
311	Plaće (Bruto)	18.200,00	0,00	18.200,00	18.180,99	99,90%
3111	Plaće za redovan rad				18.180,99	99,90%
313	Doprinosi na plaće	3.130,00	0,00	3.130,00	3.127,13	99,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.818,05	99,93%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				309,08	99,70%
32	Materijalni rashodi	19.064,00	0,00	19.064,00	21.311,61	111,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.424,00	0,00	1.424,00	1.422,95	99,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.422,95	99,93%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.640,00	0,00	17.640,00	19.888,66	112,75%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				19.888,66	112,75%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekućí plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA					
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK					
3	Rashodi poslovanja	737.800,00	0,00	737.800,00	720.524,02	97,66%
31	Rashodi za zaposlene	737.800,00	0,00	737.800,00	720.524,02	97,66%
311	Plaće (Bruto)	528.600,00	0,00	528.600,00	525.452,25	99,40%
3111	Plaće za redovan rad	435.600,00	0,00	435.600,00	431.046,79	98,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	0,00	18.500,00	20.265,53	109,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				20.265,53	109,54%
313	Doprinosi na plaće	74.500,00	0,00	74.500,00	74.139,93	99,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				66.812,05	99,57%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				7.327,88	99,03%
32	Materijalni rashodi	209.200,00	0,00	209.200,00	195.071,77	93,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.900,00	0,00	6.900,00	6.626,93	96,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				6.626,93	96,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	202.300,00	0,00	202.300,00	188.444,84	93,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				9.633,62	52,70%
3222	Materijal i sirovine				178.811,22	97,17%
Program 1014	JAVNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100001	JAVNI RADOVI					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00	0,00%
Proračunski korisnik 11646	OSNOVNA ŠKOLA SELA	1.147.413,00	-2.654,00	1.144.759,00	1.075.609,04	93,96%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.107.413,00	-2.654,00	1.104.759,00	1.075.609,04	97,36%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA					
3	Rashodi poslovanja	342.047,00	0,00	342.047,00	328.715,93	96,10%
32	Materijalni rashodi	342.047,00	0,00	342.047,00	328.715,93	96,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.114,00	0,00	15.114,00	15.391,60	101,84%
3211	Službena putovanja				8.564,10	107,05%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				6.061,50	91,84%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				766,00	149,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	202.272,00	0,00	202.272,00	172.812,22	85,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				26.101,09	107,03%
3223	Energija				134.993,67	81,18%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				10.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume				1.717,46	107,34%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	123.761,00	0,00	123.761,00	139.562,11	112,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				25.470,25	97,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				20.675,08	100,01%
3234	Komunalne usluge				59.880,76	121,46%
3235	Zakupnine i najamnine				7.167,22	99,34%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				11.222,50	184,73%
3238	Računalne usluge				7.640,04	95,50%
3239	Ostale usluge				7.506,26	115,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	0,00	900,00	950,00	105,56%
3294	Članarine i norme				950,00	105,56%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA					
3	Rashodi poslovanja	363.434,00	-2.654,00	360.780,00	417.993,54	115,86%
32	Materijalni rashodi	342.834,00	-2.654,00	340.180,00	258.628,29	76,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	300.687,00	-2.654,00	298.033,00	216.481,82	72,64%
3211	Službena putovanja	2.050,00	0,00	2.050,00	1.050,00	51,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	278.828,00	-2.654,00	276.174,00	1.050,00	51,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				204.370,22	74,00%
3222	Materijal i sirovine				249,63	12,48%
					166.940,15	84,36%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3223	Energija				0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				36.822,45	154,42%
3225	Sitni inventar i auto gume				357,99	17,90%
323	Rashodi za usluge	11.713,00	0,00	11.713,00	5.885,25	50,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	0,00%
3239	Ostale usluge				5.885,25	601,76%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.444,00	0,00	6.444,00	5.176,35	80,33%
3292	Premije osiguranja				4.076,35	91,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.100,00	55,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.147,00	0,00	42.147,00	42.146,47	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.147,00	0,00	42.147,00	42.146,47	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				42.146,47	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.600,00	0,00	20.600,00	159.365,25	773,62%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina				155.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.600,00	0,00	20.600,00	4.365,25	21,19%
422	Postrojenja i oprema	19.600,00	0,00	19.600,00	3.106,25	15,85%
4221	Uredska oprema i namještaj				3.106,25	22,84%
4226	Sportska i glazbena oprema				0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	1.259,00	125,90%
4241	Knjige				1.259,00	125,90%
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI				46.973,75	81,98%
3	Rashodi poslovanja	57.300,00	0,00	57.300,00	40.718,52	79,77%
32	Materijalni rashodi	51.044,00	0,00	51.044,00	40.718,52	79,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.044,00	0,00	51.044,00	12.006,00	92,35%
3211	Službena putovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	12.006,00	92,35%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016.		Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016.		Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
		(1)	(3)					
322	Rashodi za materijal i energiju	11.944,00	0,00	11.944,00	9.509,64	79,62%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.342,36	105,71%		
3222	Materijal i sirovine				3.167,28	53,29%		
323	Rashodi za usluge	23.100,00	0,00	23.100,00	19.202,88	83,13%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				19.202,88	106,68%		
3239	Ostale usluge				0,00	0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%		
3293	Reprezentacija				0,00	0,00%		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.256,00	0,00	6.256,00	6.255,23	99,99%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.256,00	0,00	6.256,00	6.255,23	99,99%		
422	Postrojenja i oprema	6.256,00	0,00	6.256,00	6.255,23	99,99%		
4221	Uredska oprema i namještaj	8.250,00	0,00	8.250,00	6.255,23	99,99%		
Aktivnost A100004	ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	6.250,00	0,00	6.250,00	1.451,89	17,60%		
3	Rashodi poslovanja	6.250,00	0,00	6.250,00	1.451,89	23,23%		
32	Materijalni rashodi	6.250,00	0,00	6.250,00	1.451,89	23,23%		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	523,00	26,15%		
3211	Službena putovanja				523,00	26,15%		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	928,89	46,44%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				928,89	92,89%		
3222	Materijal i sirovine				0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00%		
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	0,00%		
3239	Ostale usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%		
4241	Knjige				0,00	0,00%		

OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU									
Izveći projekt T100003	Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016.		Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)	
			(1)						
3		Rashodi poslovanja	268.930,00		0,00	268.930,00	218.478,22	81,24%	
31		Rashodi za zaposlene	254.051,00		0,00	254.051,00	204.227,26	80,39%	
311		Plaće (Bruto)	216.774,00		0,00	216.774,00	174.255,34	80,39%	
3111		Plaće za redovan rad					174.255,34	80,39%	
313		Doprinosi na plaće	37.277,00		0,00	37.277,00	29.971,92	80,40%	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					27.009,62	80,40%	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					2.962,30	80,39%	
32		Materijalni rashodi	14.879,00		0,00	14.879,00	14.250,96	95,78%	
321		Naknade troškova zaposlenima	14.399,00		0,00	14.399,00	13.770,96	95,64%	
3211		Službena putovanja					1.880,00	156,67%	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					11.890,96	91,83%	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika					0,00	0,00%	
323		Rashodi za usluge	480,00		0,00	480,00	480,00	100,00%	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge					480,00	100,00%	
Izveći projekt T100004		MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI							
3		Rashodi poslovanja	67.452,00		0,00	67.452,00	61.995,71	91,91%	
31		Rashodi za zaposlene	67.452,00		0,00	67.452,00	61.995,71	91,91%	
311		Plaće (Bruto)	63.452,00		0,00	63.452,00	58.095,71	91,56%	
3111		Plaće za redovan rad	59.852,00		0,00	59.852,00	54.945,51	91,80%	
313		Doprinosi na plaće	3.600,00		0,00	3.600,00	3.150,20	87,51%	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					2.838,84	88,71%	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					311,36	77,84%	
32		Materijalni rashodi	4.000,00		0,00	4.000,00	3.900,00	97,50%	
321		Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		0,00	4.000,00	3.900,00	97,50%	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					3.900,00	97,50%	
Program 1014		JAVNI RADOVI	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	0,00%	
Aktivnost A100001		JAVNI RADOVI	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	0,00%	
3		Rashodi poslovanja	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	0,00%	
31		Rashodi za zaposlene	35.000,00		0,00	35.000,00	0,00	0,00%	
311		Plaće (Bruto)	28.469,00		0,00	28.469,00	0,00	0,00%	

3111	Plaće za redovan rad				0,00	0,00%
Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
313	Doprinosi na plaće	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00	0,00%
Proračunski korisnik 11662	OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE	1.445.602,00	0,00	1.445.602,00	1.468.967,04	101,62%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.445.602,00	0,00	1.445.602,00	1.468.967,04	101,62%
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA	403.530,00	0,00	403.530,00	403.530,18	100,00%
3	Rashodi poslovanja	403.530,00	0,00	403.530,00	403.530,18	100,00%
32	Materijalni rashodi	403.530,00	0,00	403.530,00	403.530,18	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	14.000,00	11.640,48	83,15%
3211	Službena putovanja				6.852,36	85,65%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				4.788,12	79,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	149.770,00	0,00	149.770,00	158.276,65	105,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				45.016,08	90,03%
3223	Energija				91.647,50	122,57%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				8.806,91	88,07%
3225	Sitni inventar i auto gume				12.806,16	98,51%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	237.760,00	0,00	237.760,00	232.253,05	97,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				24.626,53	102,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				97.749,40	100,05%
3234	Komunalne usluge				77.258,00	103,01%
3235	Zakupnine i najamnine				2.016,00	33,60%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				20.176,00	83,86%
3238	Računalne usluge				6.991,09	87,39%
3239	Ostale usluge				3.436,03	114,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	1.360,00	68,00%
3293	Reprezentacija				0,00	0,00%
3294	Članarine i norme				1.110,00	111,00%

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

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016.		Izmjene plana 2016.		Tekući plan 2016.		Izvršenje 2016.		Index (4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	0,00	15.500,00	13.595,20	87,71%				
3211	Službena putovanja				13.595,20	87,71%				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	0,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	0,00	3.400,00	1.654,41	48,66%				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.654,41	82,72%				
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	0,00%				
323	Rashodi za usluge	6.600,00	0,00	6.600,00	7.268,58	110,13%				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				7.268,58	110,13%				
Tekući projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	320.382,00	0,00	320.382,00	362.655,68	113,19%				
3	Rashodi poslovanja	320.382,00	0,00	320.382,00	362.655,68	113,19%				
31	Rashodi za zaposlene	290.000,00	0,00	290.000,00	335.379,66	115,65%				
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	0,00	250.000,00	286.160,25	114,46%				
3111	Plaće za redovan rad				286.160,25	114,46%				
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	0,00	40.000,00	49.219,41	123,05%				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				44.354,79	126,73%				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				4.864,62	97,29%				
32	Materijalni rashodi	30.382,00	0,00	30.382,00	27.276,02	89,78%				
321	Naknade troškova zaposlenima	30.250,00	0,00	30.250,00	26.556,02	87,79%				
3211	Službena putovanja				1.655,00	33,10%				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				24.901,02	99,60%				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	0,00%				
323	Rashodi za usluge	132,00	0,00	132,00	720,00	545,45%				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				720,00	545,45%				
Tekući projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	114.315,00	0,00	114.315,00	112.516,95	98,43%				
3	Rashodi poslovanja	114.315,00	0,00	114.315,00	112.516,95	98,43%				
31	Rashodi za zaposlene	104.915,00	0,00	104.915,00	105.015,35	100,10%				
311	Plaće (Bruto)	90.715,00	0,00	90.715,00	92.505,15	101,97%				
3111	Plaće za redovan rad				92.505,15	101,97%				
313	Doprinosi na plaće	14.200,00	0,00	14.200,00	12.510,20	88,10%				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				11.273,72	94,74%				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.236,48	53,76%				

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

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

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

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

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3	Rashodi poslovanja	5.469,00	0,00	5.469,00	5.469,20	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.469,00	0,00	5.469,00	5.469,20	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.805,00	0,00	4.805,00	4.805,20	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.805,20	100,00%
323	Rashodi za usluge	504,00	0,00	504,00	504,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				504,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160,00	0,00	160,00	160,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				160,00	100,00%
Proračunski korisnik 11695	OSNOVNA ŠKOLA BRAČA BOBETKO	1.808.159,00	0,00	1.808.159,00	1.447.862,32	80,07%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.750.759,00	0,00	1.750.759,00	1.417.633,38	80,97%
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA	406.060,00	0,00	406.060,00	406.060,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	406.060,00	0,00	406.060,00	406.060,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	406.060,00	0,00	406.060,00	406.060,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	12.695,20	84,63%
3211	Službena putovanja				10.088,20	91,71%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.607,00	65,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	269.158,00	0,00	269.158,00	278.580,62	103,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				34.355,66	96,23%
3223	Energija				221.804,98	103,18%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				19.932,98	132,89%
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2.487,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	118.702,00	0,00	118.702,00	112.450,40	94,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				4.997,30	71,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				36.886,74	92,22%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge				45.971,54	115,74%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				8.468,50	65,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge				6.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge				10.126,32	92,22%
3239	Ostale usluge				0,00	0,00%

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

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

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

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

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				16.922,00	94,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.190,57	86,51%
3238	Računalne usluge				8.634,70	92,85%
3239	Ostale usluge				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	6.500,00	8.539,81	131,38%
3293	Reprezentacija				5.371,62	179,05%
3294	Članarine i norme				900,00	90,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.268,19	90,73%
34	Financijski rashodi	12,00	0,00	12,00	8,90	74,17%
343	Ostali financijski rashodi	12,00	0,00	12,00	8,90	74,17%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				8,90	74,17%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	889.154,00	0,00	889.154,00	898.825,23	101,09%
3	Rashodi poslovanja	769.945,00	0,00	769.945,00	786.375,02	102,13%
32	Materijalni rashodi	639.945,00	0,00	639.945,00	657.316,17	102,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja				0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	572.378,00	0,00	572.378,00	600.763,49	104,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				8.336,05	111,15%
3222	Materijal i sirovine				534.281,66	113,26%
3223	Energija				58.145,78	62,76%
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.395,00	0,00	12.395,00	5.078,67	40,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.078,67	40,97%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.672,00	0,00	13.672,00	13.272,35	97,08%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				13.272,35	97,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	0,00	39.000,00	38.201,66	97,95%
3292	Premije osiguranja				8.180,92	102,26%
3295	Pristojbe i naknade				1.125,00	75,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				28.895,74	97,95%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	0,00	130.000,00	129.058,85	99,28%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	0,00	130.000,00	129.058,85	99,28%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				129.058,85	99,28%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.209,00	0,00	119.209,00	112.450,21	94,33%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	82.131,25	96,63%
412	Nematerijalna imovina	85.000,00	0,00	85.000,00	82.131,25	96,63%
4126	Ostala nematerijalna imovina				82.131,25	96,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.209,00	0,00	34.209,00	30.318,96	88,63%
422	Postrojenja i oprema	32.674,00	0,00	32.674,00	28.214,98	86,35%
4221	Uredska oprema i namještaj				9.064,48	109,83%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				19.150,50	78,42%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.535,00	0,00	1.535,00	2.103,98	137,07%
4241	Knjige				2.103,98	137,07%
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI					
3	Rashodi poslovanja	89.801,00	0,00	89.801,00	79.162,44	88,15%
31	Rashodi za zaposlene	80.081,00	0,00	80.081,00	70.505,40	88,17%
311	Plaće (Bruto)	1.200,00	0,00	1.200,00	1.296,00	108,00%
3111	Plaće za redovan rad	1.000,00	0,00	1.000,00	1.105,80	110,58%
313	Doprinosi na plaće	200,00	0,00	200,00	190,20	95,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				171,40	95,22%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				18,80	94,00%
32	Materijalni rashodi	78.281,00	0,00	78.281,00	69.030,40	88,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	0,00	36.000,00	29.910,12	83,08%
3211	Službena putovanja				29.910,12	83,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.668,00	0,00	11.668,00	9.894,05	84,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.732,77	109,16%
3222	Materijal i sirovine				2.973,68	84,96%
3225	Sitni inventar i auto gume				187,60	9,38%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	0,00	28.000,00	27.665,00	98,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				17.293,75	101,73%
3239	Ostale usluge				10.371,25	94,28%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	0,00%

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

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

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

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

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

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	6.500,00	130,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				6.500,00	130,00%
313	Doprinosi na plaće	30.900,00	0,00	30.900,00	22.915,40	74,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				19.651,63	72,78%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				3.263,77	83,69%
32	Materijalni rashodi	124.500,00	0,00	124.500,00	70.879,12	56,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	11.000,00	2.075,08	18,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.075,08	18,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	113.500,00	0,00	113.500,00	68.804,04	60,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.204,61	91,56%
3222	Materijal i sirovine				65.599,43	59,64%
Proračunski korisnik 11726	OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO	1.673.100,00	0,00	1.673.100,00	1.508.652,97	90,17%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.502.756,00	0,00	1.502.756,00	1.363.692,78	90,75%
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA	312.530,00	0,00	312.530,00	312.530,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	312.530,00	0,00	312.530,00	312.530,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	312.530,00	0,00	312.530,00	312.530,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	22.000,00	21.737,15	98,81%
3211	Službena putovanja				14.688,25	97,92%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				3.072,50	102,42%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				3.976,40	99,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	154.826,00	0,00	154.826,00	147.926,77	95,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				39.328,35	101,62%
3223	Energija				99.444,83	96,90%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				7.160,23	68,19%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.993,36	66,45%
323	Rashodi za usluge	134.704,00	0,00	134.704,00	141.966,08	105,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				18.963,33	93,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				40.150,96	108,52%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				3.587,50	89,69%
3234	Komunalne usluge				56.072,21	119,04%

3235	Zakupnine i najamnine				6.693,72	92,97%
Račun iz računskog plana						
	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				8.012,50	80,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.845,00	92,25%
3238	Računalne usluge				6.640,86	92,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	90,00%
3294	Članarine i norme				900,00	90,00%
Aktivnost A100002						
3	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA				585.402,89	82,00%
31	Rashodi poslovanja	713.887,00	0,00	713.887,00	494.627,78	81,64%
312	Rashodi za zaposlene	605.887,00	0,00	605.887,00	1.296,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	100,00%
32	Ostali rashodi za zaposlene	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	100,00%
321	Materijalni rashodi	493.091,00	0,00	493.091,00	381.924,82	77,46%
3211	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	1.500,00	900,00	60,00%
3211	Službena putovanja				900,00	60,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	446.230,00	0,00	446.230,00	337.304,23	75,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.417,25	40,41%
3222	Materijal i sirovine				251.804,47	75,18%
3223	Energija				67.568,21	73,44%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				745,18	95,78%
3225	Sitni inventar i auto gume				15.769,12	105,13%
323	Rashodi za usluge	21.500,00	0,00	21.500,00	22.837,50	106,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				7.900,00	121,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge				14.937,50	99,58%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.261,00	0,00	16.261,00	13.683,20	84,15%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				13.683,20	84,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	0,00	7.600,00	7.199,89	94,74%
3292	Premije osiguranja				4.730,14	84,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.469,75	123,49%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	111.500,00	0,00	111.500,00	111.406,96	99,92%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111.500,00	0,00	111.500,00	111.406,96	99,92%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				111.406,96	99,92%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.000,00	0,00	108.000,00	90.775,11	84,05%

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

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

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

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

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
381	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				180.000,00	100,00%
Glava 00409	CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	2.730.803,00	0,00	2.730.803,00	2.639.115,90	96,64%
Program 1009	STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI	1.150.303,00	0,00	1.150.303,00	1.117.677,30	97,16%
Aktivnost A100001	STIPENDIRANJE STUDENATA	645.303,00	0,00	645.303,00	644.000,00	99,80%
3	Rashodi poslovanja	645.303,00	0,00	645.303,00	644.000,00	99,80%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	645.303,00	0,00	645.303,00	644.000,00	99,80%
372	naknade	645.303,00	0,00	645.303,00	644.000,00	99,80%
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				644.000,00	99,80%
Aktivnost A100002	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	505.000,00	0,00	505.000,00	473.677,30	93,80%
3	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STUDENATA	505.000,00	0,00	505.000,00	473.677,30	93,80%
37	Rashodi poslovanja	505.000,00	0,00	505.000,00	473.677,30	93,80%
372	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	505.000,00	0,00	505.000,00	473.677,30	93,80%
3721	naknade	505.000,00	0,00	505.000,00	473.677,30	93,80%
3722	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				473.677,30	93,80%
Program 1012	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00	1.091.763,88	96,36%
Aktivnost A100001	CIVILNO DRUŠTVO	483.000,00	0,00	483.000,00	448.674,50	92,89%
3	DJELATNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA	483.000,00	0,00	483.000,00	448.674,50	92,89%
32	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	4.900,38	98,01%
329	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	4.900,38	98,01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.900,38	98,01%
37	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	33.000,00	32.962,50	99,89%
372	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	33.000,00	0,00	33.000,00	32.962,50	99,89%
3722	naknade	33.000,00	0,00	33.000,00	32.962,50	99,89%
38	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	445.000,00	0,00	445.000,00	410.811,62	92,32%
381	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	445.000,00	0,00	445.000,00	410.811,62	92,32%
3811	Ostali rashodi				410.811,62	92,32%
Aktivnost A100002	Tekuće donacije	650.000,00	0,00	650.000,00	643.089,38	98,94%
3	Tekuće donacije u novcu	650.000,00	0,00	650.000,00	643.089,38	98,94%
38	DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA	650.000,00	0,00	650.000,00	643.089,38	98,94%
381	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	143.089,38	95,39%
3811	Ostali rashodi				143.089,38	95,39%
38111	Tekuće donacije				143.089,38	95,39%

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

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

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

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

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

III.

Izvršestaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
Razdjel 001	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	229.482.340,00	0,00	229.482.340,00	215.049.409,83	93,71%
Glava 00101	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	28.037.049,00	141.000,00	28.178.049,00	26.369.822,92	93,58%
Glava 00102	UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI	14.965.500,00	93.000,00	15.058.500,00	14.296.956,68	94,94%
Glava 00103	MJESNA SAMOUPRAVA	730.000,00	50.000,00	780.000,00	751.796,86	96,38%
Glava 00104	VATROGASTVO	9.505.549,00	0,00	9.505.549,00	8.750.746,07	92,06%
Glava 00105	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1.157.588,10	87,04%
Glava 00106	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	1.248.351,80	99,63%
Razdjel 002	VIJEĆA MANJINSKE SAMOUPRAVE	253.000,00	-2.000,00	251.000,00	164.383,41	65,49%
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	20.961.556,00	-88.000,00	20.873.556,00	20.571.238,32	98,55%
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	76.294.974,00	-144.000,00	76.150.974,00	68.587.609,77	90,07%
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	93.801.557,00	91.000,00	93.892.557,00	89.591.582,31	95,42%
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	676.000,00	7.654,00	683.654,00	677.829,08	99,15%
Glava 00402	VRTIĆI	27.788.231,00	70.500,00	27.858.731,00	26.802.251,86	96,21%
Glava 00403	USTANOVE U KULTURI	17.036.288,00	16.500,00	17.052.788,00	15.906.741,94	93,28%
Glava 00404	KULTURA	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.019.000,00	99,90%
Glava 00405	SPORT	13.921.576,00	4.000,00	13.925.576,00	13.055.163,95	93,75%
Glava 00406	OSNOVNE ŠKOLE	21.204.616,00	-7.654,00	21.196.962,00	20.060.584,46	94,64%
Glava 00407	SOCIJALNA SKRB	9.244.043,00	0,00	9.244.043,00	9.250.895,12	100,07%
Glava 00408	OSTALE DONACIJE	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
Glava 00409	CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	2.730.803,00	0,00	2.730.803,00	2.639.115,90	96,64%
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.387.204,00	0,00	10.387.204,00	9.929.156,51	95,59%

IV.

Izvršestaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	229.482.340,00	0,00	229.482.340,00	215.049.409,83	93,71%
Razdjel 001	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	28.037.049,00	141.000,00	28.178.049,00	26.369.822,92	93,58%
Glava 00101	UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI	14.965.500,00	93.000,00	15.058.500,00	14.296.956,68	94,94%
3	Rashodi poslovanja	10.194.500,00	93.000,00	10.287.500,00	9.911.602,58	96,35%
32	Rashodi poslovanja	9.981.000,00	100.000,00	10.081.000,00	9.780.345,39	97,02%
321	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	77.491,13	96,86%
3211	Naknade troškova zaposlenima				8.087,13	53,91%
3213	Službena putovanja				62.770,00	104,62%
3214	Stručno usavršavanje zaposlenika				6.634,00	132,68%
322	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.473.000,00	100.000,00	1.573.000,00	1.604.598,06	102,01%
3221	Rashodi za materijal i energiju				267.705,39	99,15%
3223	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.301.260,65	102,46%
3224	Energija				25.093,19	125,47%
3225	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				7.754,38	77,54%
3227	Sitni inventar i auto gume				2.784,45	92,82%
323	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.128.000,00	0,00	7.128.000,00	6.814.998,54	95,61%
3231	Rashodi za usluge				551.066,16	93,72%
3232	Usluge telefona, pošte i prijevoza				219.913,83	91,63%
3233	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				850.999,52	92,50%
3234	Usluge promidžbe i informiranja				3.017.421,86	96,10%
3235	Komunalne usluge				444.471,55	88,89%
3236	Zakupnine i najamnine				4.400,00	44,00%
3237	Zdravstvene i veterinarske usluge				735.412,90	98,06%
3238	Intelektualne i osobne usluge				610.526,61	100,09%
3239	Računalne usluge				380.786,11	102,92%
	Ostale usluge					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izmjene plana 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Index (4/3)
3293	Reprezentacija				19.442,45	92,58%
3295	Pristojbe i naknade				65.963,31	83,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.017,40	80,35%
34	Financijski rashodi	49.500,00	0,00	49.500,00	39.623,97	80,05%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.500,00	0,00	5.500,00	5.193,88	94,43%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				5.193,88	94,43%
343	Ostali financijski rashodi	44.000,00	0,00	44.000,00	34.430,09	78,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				708,50	35,43%
3433	Zatezne kamate				0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				33.721,59	82,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	691.171,00	0,00	691.171,00	581.712,20	84,16%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	290.790,73	96,93%
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	0,00	300.000,00	290.790,73	96,93%
4124	Ostala prava				290.790,73	96,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	391.171,00	0,00	391.171,00	290.921,47	74,37%
422	Postrojenja i oprema	385.171,00	0,00	385.171,00	287.005,84	74,51%
4221	Uredska oprema i namještaj				115.030,34	84,10%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				171.975,50	69,23%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	0,00	6.000,00	3.915,63	65,26%
4262	Ulaganja u računalne programe				3.915,63	65,26%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.322,00	0,00	17.322,00	17.237,92	99,51%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	17.322,00	0,00	17.322,00	17.237,92	99,51%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	17.322,00	0,00	17.322,00	17.237,92	99,51%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor				17.237,92	99,51%
Glava 00403	USTANOVE U KULTURI	17.036.288,00	16.500,00	17.052.788,00	15.906.741,94	93,28%
3	Rashodi poslovanja	15.382.290,00	16.500,00	15.398.790,00	14.641.735,81	95,08%
31	Rashodi za zaposlene	10.499.687,00	16.500,00	10.516.187,00	10.156.741,12	96,58%
311	Plaće (Bruto)	8.802.103,00	0,00	8.802.103,00	8.576.143,51	97,43%
3111	Plaće za redovan rad				8.576.143,51	97,43%
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.550,00	34.000,00	121.550,00	105.500,00	86,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				105.500,00	86,80%

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

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

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

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

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

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

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016.			Izmjene plana 2016.		Tekući plan 2016.		Izvršenje 2016.		Index (4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek								229.143,15	103,75%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.818.230,00	0,00	1.818.230,00					1.869.705,74	102,83%	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	85.000,00					237.131,25	278,98%	
412	Nematerijalna imovina	85.000,00	0,00	85.000,00					237.131,25	278,98%	
4126	Ostala nematerijalna imovina								237.131,25	278,98%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.260.630,00	0,00	1.260.630,00					1.159.919,62	92,01%	
422	Postrojenja i oprema	952.480,00	0,00	952.480,00					862.978,64	90,60%	
4221	Uredska oprema i namještaj								681.719,77	91,38%	
4226	Sportska i glazbena oprema								0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene								181.258,87	88,23%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.417,00	0,00	25.417,00					14.208,23	55,90%	
4241	Knjige								14.208,23	55,90%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	282.733,00	0,00	282.733,00					282.732,75	100,00%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina								282.732,75	100,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	472.600,00	0,00	472.600,00					472.654,87	100,01%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	472.600,00	0,00	472.600,00					472.654,87	100,01%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima								472.654,87	100,01%	
Glava 00407	SOCIJALNA SKRB	9.244.043,00	0,00	9.244.043,00					9.250.895,12	100,07%	
3	Rashodi poslovanja	9.244.043,00	0,00	9.244.043,00					9.250.895,12	100,07%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00					10.000,00	100,00%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00					10.000,00	100,00%	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna								10.000,00	100,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.442.710,00	0,00	6.442.710,00					6.452.510,87	100,15%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.442.710,00	0,00	6.442.710,00					6.452.510,87	100,15%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu								3.428.618,12	99,59%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi								3.023.892,75	100,80%	
38	Ostali rashodi	2.791.333,00	0,00	2.791.333,00					2.788.384,25	99,89%	
381	Tekuće donacije	2.791.333,00	0,00	2.791.333,00					2.788.384,25	99,89%	
3811	Tekuće donacije u novcu								2.788.384,25	99,89%	
Glava 00408	OSTALE DONACIJE	180.000,00	0,00	180.000,00					180.000,00	100,00%	
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	180.000,00					180.000,00	100,00%	

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

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

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

V.

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

KLASA: 400-08/17-01/3

URBROJ: 2176/05-02-17-2

Sisak, 28. kolovoza 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE

GRADA SISKI

PREDSJEDNICA:

Ivana Krčelić

