

Na temelju članka 110. Zakona o proračuna ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13) i članka 76. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Siska je na 14. sjednici održanoj 22. svibnja 2015. godine, donijelo

## Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Siska za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine

### OPĆI DIO PRORAČUNA

	Izvršenje 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
Prihodi poslovanja	177.606.846,97	197.269.579,00	179.639.475,63	101,14	91,06
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.764.993,18	2.048.238,00	1.854.957,19	105,10	90,56
Rashodi poslovanja	167.235.289,81	166.142.129,00	157.561.203,72	94,22	94,84
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.040.244,22	22.434.760,00	20.213.084,54	91,71	90,10
RAZLIKA - MANJAK	-9.903.693,88	10.740.928,00	3.720.144,56	0,00	34,64
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.804.530,00	4.400.000,00	4.400.000,00	37,27	100,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.507.583,38	6.722.680,00	6.653.765,37	78,21	98,97
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	3.296.946,62	-2.322.680,00	-2.253.765,37	-68,36	0,00
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>					
Vlastiti izvori	-1.807.896,20	-8.418.248,00	-8.677.265,03	0,00	0,00
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	-8.414.643,46	0,00	-7.210.885,84	0,00	0,00

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Prihodi poslovanja	177.606.846,97	197.269.579,00	179.639.475,63	101,14	91,06
<b>61</b> Prihodi od poreza	85.189.726,16	87.494.055,00	83.286.523,80	97,77	95,19
<b>611</b> Porez i prizrez na dohodak	81.151.821,47	83.279.055,00	80.546.146,54	99,25	96,72
6111 Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	87.805.347,25		86.341.818,68	98,33	0,00
6117 Povrat poreza i prizreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-6.653.525,78		-5.795.672,14	0,00	0,00
<b>613</b> Porezi na imovinu	2.580.482,32	2.525.000,00	1.300.036,17	50,38	51,49
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	18.615,05		18.333,79	98,49	0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu	2.561.867,27		1.281.702,38	50,03	0,00
<b>614</b> Porezi na robu i usluge	1.457.422,37	1.690.000,00	1.440.341,09	98,83	85,23
6142 Porez na promet	733.303,83		725.110,16	98,88	0,00
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	724.118,54		715.230,93	98,77	0,00
<b>63</b> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	16.474.374,44	26.600.658,00	22.012.878,65	133,62	82,75
<b>633</b> Pomoći iz proračuna	5.407.328,53	11.457.338,00	6.464.568,99	119,55	56,42
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	3.700.108,94		3.434.304,30	92,82	0,00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	1.707.219,59		3.030.264,69	177,50	0,00
<b>634</b> Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.054.640,63	6.250.237,00	6.492.146,12	315,97	103,87
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.048.740,63		5.164.102,07	252,06	0,00
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	5.900,00		1.328.044,05	22.509,22	0,00
<b>635</b> Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.012.405,28	8.893.083,00	9.056.163,54	100,49	101,83
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.745.581,84		7.784.849,56	100,51	0,00
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.266.823,44		1.271.313,98	100,35	0,00
<b>64</b> Prihodi od imovine	3.597.969,52	7.393.106,00	5.370.902,67	149,28	72,65
<b>641</b> Prihodi od financijske imovine	398.170,20	1.073.956,00	788.357,74	198,00	73,41
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	62.478,29		159.705,96	255,62	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	335.691,91		197.605,92	58,87	0,00
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		89,65	0,00	0,00
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	0,00		430.956,21	0,00	0,00
<b>642</b> Prihodi od nefinancijske imovine	3.199.799,32	6.319.150,00	4.582.544,93	143,21	72,52
6421 Naknade za koncesije	61.406,02		96.653,00	157,40	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.695.015,41		3.181.072,57	118,04	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	168.431,48		27.747,07	16,47	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	izvješće		plan		indeks	
		2013. (9)	2013. (9)	2013. (9)	2013. (9)	(9/1)	(9/2)
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	274.946,41	1.277.072,29		464,48		0,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>70.047.172,11</b>	<b>73.747.183,00</b>	<b>67.428.879,99</b>	<b>96,26</b>		<b>91,43</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.290.726,70	1.330.000,00	999.875,62	77,47		75,18
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.185.024,08		794.590,60	67,05		0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	105.702,62		205.285,02	194,21		0,00
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>10.050.349,80</b>	<b>12.897.668,00</b>	<b>12.574.105,66</b>	<b>125,11</b>		<b>97,49</b>
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	44.489,00		50.214,67	112,87		0,00
6524	Doprinosi za šume	432.285,51		433.138,44	100,20		0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	9.573.575,29		12.090.752,55	126,29		0,00
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>58.706.095,61</b>	<b>59.519.515,00</b>	<b>53.854.898,71</b>	<b>91,74</b>		<b>90,48</b>
6531	Komunalni doprinosi	4.757.930,24		1.437.188,69	30,21		0,00
6532	Komunalne naknade	53.905.332,57		52.416.561,60	97,24		0,00
6533	Naknade za priključak	42.832,80		1.148,42	2,68		0,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.843.474,64</b>	<b>1.440.377,00</b>	<b>1.227.664,39</b>	<b>66,60</b>		<b>85,23</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.254.896,62	1.001.221,00	830.840,15	66,21		82,98
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	79.906,19		49.090,90	61,44		0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.174.990,43		781.749,25	66,53		0,00
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	<b>588.578,02</b>	<b>439.156,00</b>	<b>396.824,24</b>	<b>67,42</b>		<b>90,36</b>
6631	Tekuće donacije	523.114,17		153.418,17	29,33		0,00
6632	Kapitalne donacije	65.463,85		243.406,07	371,82		0,00
<b>664</b>	<b>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
6643	Prihodi na temelju ugovorenih obveza	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>454.130,10</b>	<b>594.200,00</b>	<b>312.626,13</b>	<b>68,84</b>		<b>52,61</b>
681	Kazne i upravne mjere	416.521,33	554.500,00	270.927,97	65,05		48,86
6815	Kazne za prekršaje u prometu	135.731,65		70.455,33	51,91		0,00
6819	Ostale kazne	280.789,68		200.472,64	71,40		0,00
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>37.608,77</b>	<b>39.700,00</b>	<b>41.698,16</b>	<b>110,87</b>		<b>105,03</b>
6831	Ostali prihodi	37.608,77		41.698,16	110,87		0,00
<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>1.764.993,18</b>	<b>2.048.238,00</b>	<b>1.854.957,19</b>	<b>105,10</b>		<b>90,56</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>247.600,87</b>	<b>262.000,00</b>	<b>304.073,85</b>	<b>122,81</b>		<b>116,06</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	247.600,87	262.000,00	304.073,85	122,81		116,06
7111	Zemljište	247.600,87		304.073,85	122,81		0,00

Račun / rač. plana	Opis	Izveštaj		Indeks	
		2013. (1)	2014. (2)	2013. (3)	2014. (4)
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.517.392,31	1.786.238,00	1.550.883,34	102,21
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.462.837,31	1.768.890,00	1.533.769,34	104,85
7211	Stambeni objekti	593.299,21		1.436.678,94	242,15
7212	Poslovni objekti	869.538,10		97.090,40	11,17
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	50.000,00	11.348,00	11.348,00	22,70
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	50.000,00		11.348,00	22,70
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	4.555,00	6.000,00	5.766,00	126,59
7241	Knjige	4.555,00		5.766,00	126,59
	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>167.235.289,81</b>	<b>166.142.129,00</b>	<b>157.561.203,72</b>	<b>94,22</b>
31	Rashodi za zaposlene	59.316.748,44	55.106.264,00	50.902.283,40	85,81
311	Plaće (Bruto)	50.241.460,31	45.088.837,82	41.760.810,55	83,12
3111	Plaće za redovan rad	50.241.460,31		41.760.810,55	83,12
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.033.977,79	2.128.471,00	1.831.009,75	177,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.033.977,79		1.831.009,75	177,08
313	Doprinosi na plaće	8.041.310,34	7.888.955,18	7.310.463,10	90,91
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	449.208,28		389.433,52	86,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.735.728,59		6.208.703,72	92,18
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	856.373,47		712.325,86	83,18
32	Materijalni rashodi	66.378.340,48	71.950.879,00	67.453.070,78	101,62
321	Naknade troškova zaposlenima	2.323.078,44	2.457.160,00	2.159.227,45	92,95
3211	Službena putovanja	349.855,30		378.887,55	108,30
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.759.810,21		1.563.993,61	88,87
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	180.551,01		175.373,69	97,13
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	32.861,92		40.972,60	124,68
322	Rashodi za materijal i energiju	15.601.984,81	15.899.784,00	13.903.448,24	89,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.626.002,23		1.507.689,60	92,72
3222	Materijal i sirovine	4.058.488,79		3.731.470,22	91,94
3223	Energija	9.288.035,99		7.850.525,94	84,52
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	309.758,77		346.410,25	111,83
3225	Sitni inventar i auto gume	183.945,46		191.168,04	103,93
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	135.753,57		276.184,19	203,45
323	Rashodi za usluge	44.877.907,90	49.712.640,00	47.796.620,71	106,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.661.368,61		4.955.108,58	106,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.760.291,51		16.475.176,06	140,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.052.205,74		602.436,32	57,25

Račun iz tab. plana	Opis	Izvršenje		Izvršenje		Indeks	
		2013 (1)	2013 (2)	2013 (1)	2013 (2)	(3/1)	(3/2)
3234	Komunalne usluge	19.355.775,73	18.415.255,45	95,14	0,00		
3235	Zakupnine i najamnine	3.910.261,26	2.881.881,76	73,70	0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	447.213,59	401.807,63	89,85	0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.948.997,03	2.065.874,08	106,00	0,00		
3238	Računalne usluge	652.824,05	852.495,82	130,59	0,00		
3239	Ostale usluge	1.088.970,38	1.146.585,01	105,29	0,00		
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>250.294,57</b>	<b>326.085,00</b>	<b>241.878,43</b>	<b>74,18</b>		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.294,57	241.878,43	96,64	0,00		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.325.074,76</b>	<b>3.555.210,00</b>	<b>100,81</b>	<b>94,28</b>		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	701.868,89	760.560,85	108,36	0,00		
3292	Premije osiguranja	224.506,20	225.828,98	100,59	0,00		
3293	Reprezentacija	266.527,23	196.841,03	73,85	0,00		
3294	Članarine	68.165,82	81.638,05	119,76	0,00		
3295	Pristojbe i naknade	86.502,07	1.087.271,98	1.256,93	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.977.504,55	999.755,06	50,56	0,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>774.758,51</b>	<b>954.820,00</b>	<b>108,35</b>	<b>87,92</b>		
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>470.073,84</b>	<b>627.673,00</b>	<b>120,72</b>	<b>90,41</b>		
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	361.959,34	281.002,09	77,63	0,00		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	24.141,13	13.336,19	55,24	0,00		
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	83.973,37	273.147,47	325,28	0,00		
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>304.684,67</b>	<b>327.147,00</b>	<b>89,27</b>	<b>83,14</b>		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	228.156,38	201.722,79	88,41	0,00		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	89,65	0,00	0,00		
3433	Zatezne kamate	31.184,60	33.070,50	106,05	0,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	45.343,69	37.103,17	81,83	0,00		
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>11.021.311,90</b>	<b>10.529.794,81</b>	<b>95,54</b>	<b>100,25</b>		
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>9.447.359,58</b>	<b>9.004.000,00</b>	<b>96,89</b>	<b>101,66</b>		
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.447.359,58	9.153.844,87	96,89	0,00		
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>1.573.952,32</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>87,42</b>	<b>91,73</b>		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.573.952,32	1.375.949,94	87,42	0,00		

Redni broj račun plana	Opis	Izvršenje		Planirani		Izvršenje		Planirani	
		2013. (1)	2014. (2)	2013. (3)	2014. (4)	2013. (5)	2014. (6)		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160,00	160,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160,00	160,00	100,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160,00	160,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.125.689,48	8.242.512,00	8.321.283,60	8.321.283,60	116,78	116,78	100,96	100,96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.125.689,48	8.242.512,00	8.321.283,60	8.321.283,60	116,78	116,78	100,96	100,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.521.653,83	7.572.963,51	7.572.963,51	7.572.963,51	116,12	116,12	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	604.035,65	748.320,09	748.320,09	748.320,09	123,89	123,89	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	22.568.441,00	19.303.654,00	19.435.299,27	19.435.299,27	86,12	86,12	100,68	100,68
381	Tekuće donacije	16.660.692,43	16.249.350,00	16.444.709,00	16.444.709,00	98,70	98,70	101,20	101,20
3811	Tekuće donacije u novcu	16.612.859,89	16.417.871,73	16.417.871,73	16.417.871,73	98,83	98,83	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	47.832,54	26.837,27	26.837,27	26.837,27	56,11	56,11	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	1.419.814,37	550.000,00	552.000,00	552.000,00	38,88	38,88	100,36	100,36
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.419.814,37	552.000,00	552.000,00	552.000,00	38,88	38,88	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	361.814,11	998.910,00	965.472,10	965.472,10	266,84	266,84	96,65	96,65
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	361.814,11	947.496,57	947.496,57	947.496,57	261,87	261,87	0,00	0,00
3832	Penali, ježarine i drugo	0,00	17.065,53	17.065,53	17.065,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	4.126.120,09	1.505.394,00	1.505.394,00	1.473.118,17	35,70	35,70	97,86	97,86
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.194.775,33	133.686,42	133.686,42	133.686,42	11,19	11,19	0,00	0,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	275.825,92	315.711,00	315.711,00	315.711,00	114,46	114,46	0,00	0,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	2.655.518,84	1.023.720,75	1.023.720,75	1.023.720,75	38,55	38,55	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>22.040.244,22</b>	<b>22.434.760,00</b>	<b>20.213.084,54</b>	<b>20.213.084,54</b>	<b>91,71</b>	<b>91,71</b>	<b>90,10</b>	<b>90,10</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	112.127,00	272.000,00	280.763,11	280.763,11	250,40	250,40	103,22	103,22
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	59.125,00	44.000,00	43.049,98	43.049,98	72,81	72,81	97,84	97,84
4111	Zemljište	59.125,00	43.049,98	43.049,98	43.049,98	72,81	72,81	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	53.002,00	228.000,00	237.713,13	237.713,13	448,50	448,50	104,26	104,26
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	53.002,00	228.000,00	237.713,13	237.713,13	448,50	448,50	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.001.738,94	16.488.392,00	15.239.514,23	15.239.514,23	76,19	76,19	92,43	92,43
421	Građevinski objekti	17.978.864,37	13.874.348,00	12.930.116,24	12.930.116,24	71,92	71,92	93,19	93,19
4212	Poslovni objekti	9.964.405,00	8.222.187,37	8.222.187,37	8.222.187,37	82,52	82,52	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	712.178,20	712.178,20	712.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	8.014.459,37	3.995.750,67	3.995.750,67	3.995.750,67	49,86	49,86	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje		Indeks		
		2013. (1)	2013. (2)	2013. (3)	(3/1)	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>966.957,16</b>	<b>878.127,00</b>	<b>732.616,10</b>	<b>75,77</b>	<b>83,43</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	356.231,47		372.561,92	104,58	0,00
4222	Komunikacijska oprema	12.137,25		443,75	3,66	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	35.241,09		84.924,48	240,98	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	563.347,35		274.685,95	48,76	0,00
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>37.111,95</b>	<b>283.848,00</b>	<b>150.302,47</b>	<b>405,00</b>	<b>52,95</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	37.111,95		150.302,47	405,00	0,00
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>429.493,52</b>	<b>544.206,00</b>	<b>472.903,88</b>	<b>110,11</b>	<b>86,90</b>
4241	Knjige	375.205,12		455.278,42	121,34	0,00
4242	Umjetnička djela	46.288,40		10.725,00	23,17	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	8.000,00		6.900,46	86,26	0,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>589.311,94</b>	<b>907.863,00</b>	<b>953.575,54</b>	<b>161,81</b>	<b>105,04</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	117.039,33		112.082,29	95,76	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	401.152,61		801.493,25	199,80	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	71.120,00		40.000,00	56,24	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.926.378,28</b>	<b>5.674.368,00</b>	<b>4.692.807,20</b>	<b>243,61</b>	<b>82,70</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.926.378,28</b>	<b>3.196.368,00</b>	<b>2.373.643,79</b>	<b>123,22</b>	<b>74,26</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.926.378,28		2.373.643,79	123,22	0,00
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478.000,00</b>	<b>2.319.163,41</b>	<b>0,00</b>	<b>93,59</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		2.319.163,41	0,00	0,00

#### B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>		<b>11.804.530,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>37,27</b>	<b>100,00</b>
<b>81</b>	<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>814</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		2.400.000,00	0,00	0,00
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>11.804.530,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>16,94</b>	<b>100,00</b>
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00	100,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00	0,00

Redni broj rač. plana	Opis	Izvanplaćni		Izvanplaćni		Indeks	
		2019 (L)	2019 (P)	2019 (L)	2019 (P)	(9/1)	(9/2)
	<b>Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>	9.804.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	9.804.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>8.507.583,38</b>	<b>6.722.680,00</b>	<b>6.653.765,37</b>	<b>78,21</b>	<b>83,56</b>	<b>98,97</b>
51	Izdaci za dane zajmove	2.593.969,17	2.181.680,00	2.167.612,18	83,56	83,56	99,36
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.593.969,17	2.181.680,00	2.167.612,18	83,56	83,56	0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.593.969,17	2.181.680,00	2.167.612,18	83,56	83,56	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.913.614,21	4.541.000,00	4.486.153,19	75,86	75,86	98,79
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	5.615.609,67	3.902.000,00	3.902.413,52	69,49	69,49	100,06
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	5.615.609,67	3.902.000,00	3.902.413,52	69,49	69,49	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	144.203,06	128.000,00	105.017,61	72,83	72,83	82,05
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	144.203,06	128.000,00	105.017,61	72,83	72,83	0,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	153.801,48	513.000,00	478.722,06	311,26	311,26	99,32
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	153.801,48	513.000,00	478.722,06	311,26	311,26	0,00
	<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>	<b>-1.807.896,20</b>	<b>-8.418.248,00</b>	<b>-8.677.265,03</b>	<b>479,96</b>	<b>479,96</b>	<b>103,08</b>
	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>-1.807.896,20</b>	<b>-8.418.248,00</b>	<b>-8.677.265,03</b>	<b>479,96</b>	<b>479,96</b>	<b>103,08</b>
92	Rezultat poslovanja	-1.807.896,20	-8.418.248,00	-8.677.265,03	479,96	479,96	103,08
922	Višak/manjak prihoda	-1.807.896,20	-8.418.248,00	-8.677.265,03	0,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda	-1.807.896,20	-8.418.248,00	-8.677.265,03	479,96	479,96	103,08



POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izveštaj o izvršenju proračuna po programskoj klasifikaciji

Razina /	Opis	Izvršeno	Proračun	ostalo
razina		2017.g.	2017.g.	2017.g.
	<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	195.299.569,00	184.428.053,63	94,43
	<b>RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE</b>	24.461.490,00	23.939.337,25	97,87
	<b>GLAVA 00101 UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI</b>	12.225.800,00	12.460.549,37	101,92
	<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	9.600.800,00	9.764.162,71	101,70
	<b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE</b>	9.600.800,00	9.764.162,71	101,70
3	Rashodi poslovanja	9.600.800,00	9.764.162,71	101,70
32	Materijalni rashodi	9.213.800,00	9.410.551,63	102,14
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	23.323,80	93,30
3211	Službena putovanja		19.503,80	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.820,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.446.000,00	1.640.408,79	113,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		415.319,23	0,00
3223	Energija		1.223.095,90	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.993,66	0,00
323	Rashodi za usluge	6.127.800,00	6.027.641,22	98,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		762.358,91	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		163.618,15	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		184.454,34	0,00
3234	Komunalne usluge		3.155.521,27	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		671.675,87	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.200,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		796.812,18	0,00
3239	Ostale usluge		290.000,50	0,00
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	1.615.000,00	1.719.177,82	106,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		521.894,76	0,00
3292	Premije osiguranja		31.856,34	0,00
3294	Članarine		74.158,05	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.048.660,42	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.608,25	0,00

Računif. rač. plana	Opis	Izvanplan. izv. plan		Iznos (2014.)	Iznos (2013.)
		2014.(1)	2014.(2)		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.000,00		20.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00		20.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	367.000,00		333.611,08	90,90
381	Tekuće donacije	89.000,00		89.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			89.000,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	278.000,00		244.611,08	87,99
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			227.545,55	0,00
3832	Penali, ježarine i drugo			17.065,53	0,00
<b>Program 1001 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME</b>		<b>494.000,00</b>		<b>513.151,98</b>	<b>103,88</b>
<b>Kapitalni projekt K100001 NABAVA NEKRETNINA</b>		<b>494.000,00</b>		<b>513.151,98</b>	<b>103,88</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	494.000,00		513.151,98	103,88
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00		43.049,98	97,84
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	44.000,00		43.049,98	97,84
4111	Zemljište			43.049,98	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00		470.102,00	104,47
421	Građevinski objekti	450.000,00		470.102,00	104,47
4212	Poslovni objekti			470.102,00	0,00
<b>Program 1002 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA</b>		<b>232.000,00</b>		<b>268.402,24</b>	<b>115,69</b>
<b>Kapitalni projekt K100001 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ</b>		<b>42.500,00</b>		<b>41.947,77</b>	<b>98,70</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.500,00		41.947,77	98,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00		41.947,77	98,70
422	Postrojenja i oprema	42.500,00		41.947,77	98,70
4221	Uredska oprema i namještaj			41.504,02	0,00
4222	Komunikacijska oprema			443,75	0,00
<b>Kapitalni projekt K100002 RAČUNALNA OPREMA</b>		<b>161.500,00</b>		<b>198.543,00</b>	<b>122,94</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	161.500,00		198.543,00	122,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.500,00		198.543,00	122,94
422	Postrojenja i oprema	101.500,00		93.328,64	91,95
4221	Uredska oprema i namještaj			93.328,64	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00		105.214,36	175,36
4262	Ulaganja u računalne programe			105.214,36	0,00
<b>Kapitalni projekt K100003 PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>		<b>28.000,00</b>		<b>27.911,47</b>	<b>99,68</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00		27.911,47	99,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00		27.911,47	99,68
423	Prijevozna sredstva	28.000,00		27.911,47	99,68

Redni broj	Opis	2017 (1)	2017 (2)	2017 (3)	2017 (4)
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	27.911,47			0,00
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.899.000,00</b>	<b>1.914.832,44</b>		<b>100,83</b>
<b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE</b>		<b>1.844.000,00</b>	<b>1.873.495,17</b>		<b>101,60</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.844.000,00</b>	<b>1.873.495,17</b>		<b>101,60</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.844.000,00</b>	<b>1.873.495,17</b>		<b>101,60</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>58.000,00</b>	<b>54.657,50</b>		<b>94,24</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		54.657,50		0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>112.000,00</b>	<b>108.696,49</b>		<b>97,05</b>
3223	Energija		89.216,63		0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.241,67		0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.345,04		0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.893,15		0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.069.000,00</b>	<b>1.095.776,68</b>		<b>102,50</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		69.959,72		0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		353.225,19		0,00
3238	Računalne usluge		668.139,89		0,00
3239	Ostale usluge		4.451,88		0,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.648,30</b>		<b>93,24</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.648,30		0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>585.000,00</b>	<b>595.716,20</b>		<b>101,83</b>
3292	Premije osiguranja		22.834,89		0,00
3293	Reprezentacija		102.371,60		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		470.509,71		0,00
<b>Aktivnost A100002 OSTALE DONACIJE</b>		<b>55.000,00</b>	<b>41.337,27</b>		<b>75,16</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>55.000,00</b>	<b>41.337,27</b>		<b>75,16</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>55.000,00</b>	<b>41.337,27</b>		<b>75,16</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>55.000,00</b>	<b>41.337,27</b>		<b>75,16</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		14.500,00		0,00
3812	Tekuće donacije u naravi		26.837,27		0,00
<b>GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA</b>		<b>376.000,00</b>	<b>371.135,00</b>		<b>98,71</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>376.000,00</b>	<b>371.135,00</b>		<b>98,71</b>
<b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE</b>		<b>376.000,00</b>	<b>371.135,00</b>		<b>98,71</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>376.000,00</b>	<b>371.135,00</b>		<b>98,71</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>376.000,00</b>	<b>371.135,00</b>		<b>98,71</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>270.000,00</b>	<b>267.471,82</b>		<b>99,06</b>
3223	Energija		267.471,82		0,00

Računski razred	Opis	1997. plan 2012. (1)	2012. (2)	1997. plan 2012. (3)	2012. (4)
323	Rashodi za usluge	106.000,00	103.663,18	97,80	
3234	Komunalne usluge		103.663,18	0,00	
<b>GLAVA 00103 VATROGASTVO</b>		<b>9.416.830,00</b>	<b>8.867.853,43</b>	<b>94,17</b>	
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 28862 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA</b>		<b>9.416.830,00</b>	<b>8.867.853,43</b>	<b>94,17</b>	
<b>Program 1000 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>		<b>9.416.830,00</b>	<b>8.867.853,43</b>	<b>94,17</b>	
<b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE</b>		<b>9.416.830,00</b>	<b>8.867.853,43</b>	<b>94,17</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.853.672,00</b>	<b>8.471.659,48</b>	<b>95,69</b>	
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.422.657,00</b>	<b>7.122.789,38</b>	<b>95,96</b>	
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.770.000,00</b>	<b>5.584.501,16</b>	<b>96,79</b>	
3111	Plaće za redovan rad		5.584.501,16	0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>275.137,00</b>	<b>230.750,00</b>	<b>83,87</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		230.750,00	0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.377.520,00</b>	<b>1.307.538,22</b>	<b>94,92</b>	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		389.433,52	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		825.543,56	0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		92.561,14	0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.338.462,00</b>	<b>1.266.683,60</b>	<b>94,64</b>	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>317.275,00</b>	<b>291.203,52</b>	<b>91,78</b>	
3211	Službena putovanja		11.213,82	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		251.182,95	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		28.806,75	0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>603.902,00</b>	<b>568.143,34</b>	<b>94,08</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		54.990,50	0,00	
3222	Materijal i sirovine		1.388,78	0,00	
3223	Energija		247.931,54	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		51.977,24	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.272,00	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		208.583,28	0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>321.375,00</b>	<b>323.996,98</b>	<b>100,82</b>	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.300,39	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		208.003,48	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.710,00	0,00	
3234	Komunalne usluge		32.868,17	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		840,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.436,28	0,00	
3238	Računalne usluge		12.476,44	0,00	

Račun iz		Izvojni plan		Ostali prihodi	
rač. plana		2014/15		2014/15	
	Opis				
3239	Ostale usluge	18.362,22	0,00		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>83.339,76</b>	<b>86,89</b>	<b>95.910,00</b>	<b>86,89</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	18.014,36	0,00		
3292	Premije osiguranja	45.366,34	0,00		
3293	Reprezentacija	10.473,89	0,00		
3294	Članarine	1.080,00	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.405,17	0,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>72.381,50</b>	<b>87,58</b>	<b>82.643,00</b>	<b>87,58</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>72.131,74</b>	<b>88,32</b>	<b>81.673,00</b>	<b>88,32</b>
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	72.131,74	0,00		
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>249,76</b>	<b>25,75</b>	<b>970,00</b>	<b>25,75</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24,50	0,00		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	89,65	0,00		
3433	Zatezne kamate	135,61	0,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>9.910,00</b>	<b>98,94</b>	<b>9.910,00</b>	<b>98,94</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>910,00</b>	<b>100,00</b>	<b>910,00</b>	<b>100,00</b>
3833	Naknade šteta zaposlenicima	910,00	0,00		
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>8.895,00</b>	<b>98,83</b>	<b>9.000,00</b>	<b>98,83</b>
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	8.895,00	0,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>228.488,79</b>	<b>62,57</b>	<b>365.158,00</b>	<b>62,57</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>228.488,79</b>	<b>62,57</b>	<b>365.158,00</b>	<b>62,57</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>106.097,79</b>	<b>97,06</b>	<b>109.310,00</b>	<b>97,06</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	17.600,55	0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	84.924,48	0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.572,76	0,00		
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>122.391,00</b>	<b>47,84</b>	<b>255.848,00</b>	<b>47,84</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	122.391,00	0,00		
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>167.705,16</b>	<b>84,70</b>	<b>198.000,00</b>	<b>84,70</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>167.705,16</b>	<b>84,70</b>	<b>198.000,00</b>	<b>84,70</b>
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	167.705,16	84,70		

Rečunirani iznos		Ostali iznos		Ukupno	
2017.		2018.		2017.	
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava					
5453	izvan javnog sektora	167.705,16	0,00		
<b>GLAVA 00104</b>	<b>ODRŽAVANJE MJESNIH ODBORA, STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.005.393,22</b>	<b>88,97</b>	<b>88,97</b>
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		130.000,00	108.009,90	83,08	83,08
Aktivnost A100003 OSTALA ODRŽAVANJA		130.000,00	108.009,90	83,08	83,08
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	108.009,90	83,08	83,08
32	Materijalni rashodi	130.000,00	108.009,90	83,08	83,08
323	Rashodi za usluge	130.000,00	108.009,90	83,08	83,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	108.009,90	108.009,90	0,00	0,00
<b>Program 1003 ODRŽAVANJE KAPITALNIH OBJEKATA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>897.383,32</b>	<b>89,74</b>	<b>89,74</b>	<b>89,74</b>
Kapitalni projekt K100002 ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA		1.000.000,00	897.383,32	89,74	89,74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	897.383,32	89,74	89,74
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	897.383,32	89,74	89,74
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	897.383,32	89,74	89,74
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	897.383,32	897.383,32	0,00	0,00
<b>GLAVA 00105 ZAŠTITA OD POŽARA</b>	<b>1.049.860,00</b>	<b>1.049.460,94</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
Program 1000 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		958.160,00	958.163,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE		958.160,00	958.163,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	958.160,00	958.163,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	958.160,00	958.163,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	908.160,00	908.163,00	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	908.163,00	908.163,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Program 1000 SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>91.700,00</b>	<b>91.297,94</b>	<b>99,56</b>	<b>99,56</b>	<b>99,56</b>
Aktivnost A100001 OPREMANJE I ODRŽAVANJE		91.700,00	91.297,94	99,56	99,56
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	33.642,55	98,95	98,95
32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.642,55	91,06	91,06
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.642,55	91,06	91,06
3239	Ostale usluge	3.642,55	3.642,55	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.700,00	57.655,39	99,92	99,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.700,00	57.655,39	99,92	99,92
422	Postrojenja i oprema	57.700,00	57.655,39	99,92	99,92

Redni broj	Opis	Proračunski broj	Proračunski iznos	Proračunski iznos
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	57.655,39		0,00
<b>GLAVA 00106</b>	<b>VIEĆA MANJINSKE SAMOUPRAVE</b>	<b>263.000,00</b>	<b>184.945,29</b>	<b>70,32</b>
<b>Program 1000</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>263.000,00</b>	<b>184.945,29</b>	<b>70,32</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>MATERIJALNO POSLOVANJE</b>	<b>263.000,00</b>	<b>184.945,29</b>	<b>70,32</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>263.000,00</b>	<b>184.945,29</b>	<b>70,32</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3111</b>	Plaće za redovan rad	78.000,00	78.000,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>135.000,00</b>	<b>106.945,29</b>	<b>79,22</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.219,39</b>	<b>91,10</b>
<b>3231</b>	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.219,39	18.219,39	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>115.000,00</b>	<b>88.725,90</b>	<b>77,15</b>
<b>3291</b>	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	73.725,90	73.725,90	0,00
<b>3299</b>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3811</b>	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00
<b>RAZDJEL 002</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>	<b>25.354.212,00</b>	<b>25.105.146,91</b>	<b>99,02</b>
<b>Program 1000</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>25.126.880,00</b>	<b>24.877.814,11</b>	<b>99,01</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>STRUČNI I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKI POSLOVI</b>	<b>15.395.200,00</b>	<b>15.336.439,21</b>	<b>99,62</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.395.200,00</b>	<b>15.336.439,21</b>	<b>99,62</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.305.200,00</b>	<b>15.244.209,49</b>	<b>99,60</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.581.399,89</b>	<b>99,85</b>
<b>3111</b>	Plaće za redovan rad	597.200,00	12.581.399,89	0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>563.942,55</b>	<b>563.942,55</b>	<b>94,43</b>
<b>3121</b>	Ostali rashodi za zaposlene	2.098.867,05	563.942,55	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.108.000,00</b>	<b>2.098.867,05</b>	<b>99,57</b>
<b>3132</b>	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.884.717,26	1.884.717,26	0,00
<b>3133</b>	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	214.149,79	214.149,79	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>92.229,72</b>	<b>102,48</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>90.000,00</b>	<b>92.229,72</b>	<b>102,48</b>
<b>3241</b>	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	92.229,72	92.229,72	0,00
<b>Aktivnost A100002</b>	<b>MATERIJALNO POSLOVANJE</b>	<b>602.000,00</b>	<b>598.775,83</b>	<b>99,46</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>602.000,00</b>	<b>598.775,83</b>	<b>99,46</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>602.000,00</b>	<b>598.775,83</b>	<b>99,46</b>

Račun		Opis		Priloga		2014		2015	
321		Naknade troškova zaposlenima	402.000,00	398.802,46	99,20				
3211		Službena putovanja		6.706,20	0,00				
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		388.288,26	0,00				
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima		3.808,00	0,00				
323		Rashodi za usluge	200.000,00	199.973,37	99,99				
3237		Intelektualne i osobne usluge		199.973,37	0,00				
<b>Aktivnost A100003 FINANCIJSKI RASHODI</b>			<b>358.000,00</b>	<b>323.676,73</b>	<b>90,41</b>				
3		Rashodi poslovanja	358.000,00	323.676,73	90,41				
32		Materijalni rashodi	70.000,00	74.225,03	106,04				
323		Rashodi za usluge	70.000,00	74.225,03	106,04				
3239		Ostale usluge		74.225,03	0,00				
34		Financijski rashodi	288.000,00	249.451,70	86,62				
343		Ostali financijski rashodi	288.000,00	249.451,70	86,62				
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		197.589,30	0,00				
3433		Zatezne kamate		31.843,46	0,00				
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.018,94	0,00				
<b>Aktivnost A100004 PRORAČUNSKA ZALIH</b>			<b>900.000,00</b>	<b>856.359,00</b>	<b>95,15</b>				
3		Rashodi poslovanja	900.000,00	856.359,00	95,15				
32		Materijalni rashodi	180.000,00	136.407,98	75,78				
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	136.407,98	75,78				
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		136.407,98	0,00				
38		Ostali rashodi	720.000,00	719.951,02	99,99				
383		Kazne, penali i naknade štete	720.000,00	719.951,02	99,99				
3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		719.951,02	0,00				
<b>Aktivnost A100005 KREDITI I ZAJMOWI OD BANAKA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA</b>			<b>4.740.000,00</b>	<b>4.695.448,24</b>	<b>99,06</b>				
3		Rashodi poslovanja	525.000,00	482.017,82	91,81				
34		Financijski rashodi	525.000,00	482.017,82	91,81				
342		Kamate za primijene kredite i zajmowe	525.000,00	482.017,82	91,81				
3422		Kamate za primijene kredite i zajmowe od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		281.002,09	0,00				
3427		Kamate za primijene zajmowe od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		201.015,73	0,00				
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.215.000,00	4.213.430,42	99,96				
54		Izdaci za otplatu glavnice primijenih kredita i zajmova	4.215.000,00	4.213.430,42	99,96				
542		Otplata glavnice primijenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	3.900.000,00	3.902.413,52	100,06				



Razun / Zag. plana		Izvanbilan 2014/15		Izvanbilan 2014/15		Izvanbilan 2014/15	
		2014/15		2014/15		2014/15	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		3.902.413,52		0,00		
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	315.000,00	311.016,90		98,74		
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		311.016,90		0,00		
<b>Aktivnost A100006 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE</b>		<b>2.181.680,00</b>	<b>2.167.612,18</b>		<b>99,36</b>		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.181.680,00	2.167.612,18		99,36		
51	Izdaci za dane zajmove	2.181.680,00	2.167.612,18		99,36		
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.181.680,00	2.167.612,18		99,36		
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.167.612,18		0,00		
<b>Aktivnost A100007 SUBVENCIJE</b>		<b>950.000,00</b>	<b>899.502,92</b>		<b>94,68</b>		
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	899.502,92		94,68		
35	Subvencije	950.000,00	899.502,92		94,68		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	950.000,00	899.502,92		94,68		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		899.502,92		0,00		
<b>Program 1001 JAVNI RADOVI</b>		<b>227.332,00</b>	<b>227.332,80</b>		<b>100,00</b>		
<b>Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI</b>		<b>227.332,00</b>	<b>227.332,80</b>		<b>100,00</b>		
3	Rashodi poslovanja	227.332,00	227.332,80		100,00		
31	Rashodi za zaposlene	209.669,00	209.669,40		100,00		
311	Plaće (Bruto)	182.005,00	182.004,80		100,00		
3111	Plaće za redovan rad		182.004,80		0,00		
313	Doprinosi na plaće	27.664,00	27.664,60		100,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.570,40		0,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.094,20		0,00		
32	Materijalni rashodi	17.663,00	17.663,40		100,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	17.663,00	17.663,40		100,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.663,40		0,00		
<b>RAZDJELOVI</b>		<b>55.281.079,00</b>	<b>53.068.638,61</b>		<b>96,00</b>		
<b>GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV</b>		<b>55.281.079,00</b>	<b>53.068.638,61</b>		<b>96,00</b>		
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>11.400.000,00</b>	<b>11.666.613,36</b>		<b>102,34</b>		
<b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.100,64</b>		<b>100,14</b>		
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.100,64		100,14		
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.100,64		100,50		

Razina rač. plana	Opis	Planirani 2016 (C)	Izvršeno 2016 (C)	Planirani 2017 (C)
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.100,64	100,50
3211	Službena putovanja		10.939,64	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9.161,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	50.000,00	50.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	0,00
<b>Aktivnost A100002 OSTALA ODRŽAVANJA</b>		<b>447.000,00</b>	<b>420.617,13</b>	<b>94,10</b>
3	Rashodi poslovanja	447.000,00	420.617,13	94,10
32	Materijalni rashodi	447.000,00	420.617,13	94,10
323	Rashodi za usluge	447.000,00	420.617,13	94,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		420.617,13	0,00
<b>Aktivnost A100003 OSLOBAĐANJA KOIM. NAKNADE I KOIM. DOPRINOSA</b>		<b>1.704.000,00</b>	<b>1.874.584,21</b>	<b>110,01</b>
3	Rashodi poslovanja	1.704.000,00	1.874.584,21	110,01
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	695.000,00	850.863,46	122,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	695.000,00	850.863,46	122,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		850.863,46	0,00
38	Ostali rashodi	1.009.000,00	1.023.720,75	101,46
386	Kapitalne pomoći	1.009.000,00	1.023.720,75	101,46
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		1.023.720,75	0,00
<b>Aktivnost A100004 PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO</b>		<b>175.000,00</b>	<b>147.466,51</b>	<b>84,27</b>
3	Rashodi poslovanja	153.500,00	126.166,29	82,19
32	Materijalni rashodi	153.500,00	126.166,29	82,19
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	21.166,29	96,21
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		21.166,29	0,00
323	Rashodi za usluge	131.500,00	105.000,00	79,85
3239	Ostale usluge		105.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.500,00	21.300,22	99,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.500,00	21.300,22	99,07
422	Postrojenja i oprema	21.500,00	21.300,22	99,07
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		21.300,22	0,00
<b>Aktivnost A100005 SUBVENCIJE</b>		<b>9.004.000,00</b>	<b>9.153.844,87</b>	<b>101,66</b>
3	Rashodi poslovanja	9.004.000,00	9.153.844,87	101,66
35	Subvencije	9.004.000,00	9.153.844,87	101,66
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.004.000,00	9.153.844,87	101,66
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		9.153.844,87	0,00

<b>Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>32.789.400,00</b>	<b>31.466.007,53</b>	<b>95,96</b>
<b>Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE CESTA</b>	<b>12.729.900,00</b>	<b>11.993.257,06</b>	<b>94,21</b>
3 Rashodi poslovanja	12.729.900,00	11.993.257,06	94,21
32 Materijalni rashodi	12.729.900,00	11.993.257,06	94,21
323 Rashodi za usluge	12.729.900,00	11.993.257,06	94,21
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.606.786,17	11.606.786,17	0,00
3234 Komunalne usluge	386.470,89	386.470,89	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>4.286.480,23</b>	<b>98,09</b>
3 Rashodi poslovanja	4.370.000,00	4.286.480,23	98,09
32 Materijalni rashodi	4.370.000,00	4.286.480,23	98,09
323 Rashodi za usluge	4.370.000,00	4.286.480,23	98,09
3234 Komunalne usluge	4.286.480,23	4.286.480,23	0,00
<b>Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE OBORINSKE ODVODNJE S JAVNIH POVIŠ</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.264.529,59</b>	<b>90,32</b>
3 Rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.264.529,59	90,32
32 Materijalni rashodi	1.400.000,00	1.264.529,59	90,32
323 Rashodi za usluge	1.400.000,00	1.264.529,59	90,32
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	190.344,41	190.344,41	0,00
3234 Komunalne usluge	1.074.185,18	1.074.185,18	0,00
<b>Aktivnost A100004 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA</b>	<b>8.419.500,00</b>	<b>8.498.319,69</b>	<b>100,94</b>
3 Rashodi poslovanja	8.419.500,00	8.498.319,69	100,94
32 Materijalni rashodi	8.419.500,00	8.498.319,69	100,94
323 Rashodi za usluge	8.419.500,00	8.498.319,69	100,94
3234 Komunalne usluge	8.498.319,69	8.498.319,69	0,00
<b>Aktivnost A100005 JAVNA RASVIJETA</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>4.132.325,90</b>	<b>95,55</b>
3 Rashodi poslovanja	4.325.000,00	4.132.325,90	95,55
32 Materijalni rashodi	4.325.000,00	4.132.325,90	95,55
322 Rashodi za materijal i energiju	2.900.000,00	2.707.459,60	93,36
3223 Energija	1.425.000,00	2.707.459,60	0,00
323 Rashodi za usluge	1.425.000,00	1.424.866,30	99,99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.424.866,30	1.424.866,30	0,00
<b>Aktivnost A100006 OSTALA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>1.291.095,06</b>	<b>83,57</b>
3 Rashodi poslovanja	1.545.000,00	1.291.095,06	83,57
32 Materijalni rashodi	1.545.000,00	1.291.095,06	83,57
323 Rashodi za usluge	1.545.000,00	1.291.095,06	83,57
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.257.473,37	1.257.473,37	0,00

Redni broj	Opis	Izvršeno plan, 2016 (1)	Izvršeno, 2016 (2)	Izdaci, 2016 (3)
3234	Komunalne usluge		33.621,69	0,00
	<b>Program 1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME</b>	<b>8.058.679,00</b>	<b>7.091.337,08</b>	<b>88,00</b>
	<b>Kapitalni projekt K100001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>5.556.434,00</b>	<b>4.747.928,87</b>	<b>85,45</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.556.434,00	4.747.928,87	85,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.556.434,00	4.747.928,87	85,45
421	Građevinski objekti	5.516.434,00	4.707.928,87	85,34
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		712.178,20	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		3.995.750,67	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		40.000,00	0,00
	<b>Kapitalni projekt K100003 ULAGANJE U ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA "GORIČI"</b>	<b>2.502.245,00</b>	<b>2.343.408,21</b>	<b>93,65</b>
3	Rashodi poslovanja	102.245,00	102.244,80	100,00
38	Ostali rashodi	102.245,00	102.244,80	100,00
386	Kapitalne pomoći	102.245,00	102.244,80	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		102.244,80	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400.000,00	2.241.163,41	93,38
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.400.000,00	2.241.163,41	93,38
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.400.000,00	2.241.163,41	93,38
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		2.241.163,41	0,00
	<b>Program 1007 ENERGETSKA UČINKOVITOST</b>	<b>2.253.000,00</b>	<b>2.156.758,62</b>	<b>95,73</b>
	<b>Kapitalni projekt K100001 ENERGETSKA UČINKOVITOST</b>	<b>2.253.000,00</b>	<b>2.156.758,62</b>	<b>95,73</b>
3	Rashodi poslovanja	1.035.000,00	1.029.092,05	99,43
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.035.000,00	1.029.092,05	99,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.035.000,00	1.029.092,05	99,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.029.092,05	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.218.000,00	1.127.666,57	92,58
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	228.000,00	237.713,13	104,26
412	Nematerijalna imovina	228.000,00	237.713,13	104,26
4126	Ostala nematerijalna imovina		237.713,13	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	990.000,00	889.953,44	89,89
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	990.000,00	889.953,44	89,89
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		889.953,44	0,00
	<b>Program 1008 RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM</b>	<b>780.000,00</b>	<b>687.922,02</b>	<b>88,20</b>
	<b>Aktivnost A100002 UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>	<b>780.000,00</b>	<b>687.922,02</b>	<b>88,20</b>

OPIS						2014	2015	2016
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	687.922,02	88,20				
32	Materijalni rashodi	230.000,00	211.475,00	91,95				
323	Rashodi za usluge	230.000,00	211.475,00	91,95				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		211.475,00	0,00				
35	Subvencije	550.000,00	476.447,02	86,63				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	550.000,00	476.447,02	86,63				
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		476.447,02	0,00				
<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVIL</b>								
<b>GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVIL</b>								
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>								
<b>Aktivnost A100001 MATERIALNO POSLOVANJE</b>								
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	18.268,72	121,79				
32	Materijalni rashodi	15.000,00	18.268,72	121,79				
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	18.268,72	121,79				
3211	Službena putovanja		10.982,72	0,00				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		7.286,00	0,00				
<b>Program 1015 INVESTICIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU</b>								
<b>Kapitalni projekt K100001 UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA</b>								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.440.000,00	5.519.446,37	101,46				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.440.000,00	5.519.446,37	101,46				
421	Građevinski objekti	5.440.000,00	5.519.446,37	101,46				
4212	Poslovni objekti		5.519.446,37	0,00				
<b>GLAVA 00402 VRTIĆI</b>								
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 28887 DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI</b>								
<b>Program 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRABE I SKRBI</b>								
<b>Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE</b>								
3	Rashodi poslovanja	9.086.735,00	8.191.012,55	90,14				
31	Rashodi za zaposlene	9.086.735,00	8.191.012,55	90,14				
311	Plaće (Bruto)	7.420.689,00	6.714.690,27	90,49				
3111	Plaće za redovan rad		6.714.690,27	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	398.750,00	352.500,00	88,40				
3121	Ostali rashodi za zaposlene		352.500,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	1.267.296,00	1.123.822,28	88,68				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.003.036,34	0,00				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		120.785,94	0,00				

Bilans			Izvanbilans		
Aktivnost A1.00002 MATERIJALNO POSLOVANJE			31.10.2012.		
			31.10.2012.	31.10.2011.	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>2.990.721,00</b>	<b>2.468.443,83</b>	<b>82,54</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>2.969.721,00</b>	<b>2.451.526,64</b>	<b>82,55</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>385.000,00</b>	<b>355.821,34</b>	<b>92,42</b>
3211	Službena putovanja			10.850,21	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			320.191,70	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.779,43	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>1.809.196,00</b>	<b>1.439.486,56</b>	<b>79,56</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			230.475,11	0,00
3222	Materijal i sirovine			647.489,17	0,00
3223	Energija			460.472,52	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.259,87	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			26.347,90	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.441,99	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>677.000,00</b>	<b>584.469,05</b>	<b>86,33</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.667,86	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			153.860,14	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.760,00	0,00
3234	Komunalne usluge			132.264,63	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			119.670,67	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53.238,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
3238	Računalne usluge			13.424,44	0,00
3239	Ostale usluge			26.582,81	0,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>18.500,00</b>	<b>11.443,49</b>	<b>61,86</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.443,49	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>80.025,00</b>	<b>60.306,20</b>	<b>75,36</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			36.999,63	0,00
3292	Premije osiguranja			17.046,36	0,00
3293	Reprezentacija			6.260,21	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>21.000,00</b>	<b>16.917,19</b>	<b>80,56</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>		<b>21.000,00</b>	<b>16.917,19</b>	<b>80,56</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			970,10	0,00
3433	Zatezne kamate			623,47	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			15.323,62	0,00

Opći		2017.		2018.	
Redni broj	Opis	2017.	2018.	2017.	2018.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.200,00	106.208,13	93,82	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.200,00	28.208,13	80,14	
422	Postrojenja i oprema	35.200,00	28.208,13	80,14	
4221	Uredska oprema i namještaj		28.208,13	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.000,00	78.000,00	100,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	78.000,00	78.000,00	100,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	78.000,00	78.000,00	0,00	
	<b>Aktivnost A100003 PROGRAM PREDŠKOLE</b>	<b>69.400,00</b>	<b>67.543,28</b>	<b>97,32</b>	
3	Rashodi poslovanja	69.400,00	67.543,28	97,32	
31	Rashodi za zaposlene	33.500,00	33.500,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	29.000,00	29.000,00	100,00	
3111	Plaće za redovan rad		29.000,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	4.500,00	4.500,00	100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.900,00	3.900,00	0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	600,00	600,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	35.900,00	34.043,28	94,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	100,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.500,00	4.500,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.400,00	29.543,28	94,09	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.543,28	0,00	
	<b>Program 1014 JAVNI RADOVI</b>	<b>163.690,00</b>	<b>126.077,77</b>	<b>77,02</b>	
	<b>Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI</b>	<b>163.690,00</b>	<b>126.077,77</b>	<b>77,02</b>	
3	Rashodi poslovanja	163.690,00	126.077,77	77,02	
31	Rashodi za zaposlene	154.490,00	116.593,77	75,47	
311	Plaće (Bruto)	132.950,00	100.004,92	75,22	
3111	Plaće za redovan rad		100.004,92	0,00	
313	Doprinosi na plaće	21.540,00	16.588,85	77,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.776,58	14.776,58	0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.812,27	1.812,27	0,00	
32	Materijalni rashodi	9.200,00	9.484,00	103,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.200,00	9.484,00	103,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.484,00	0,00	
	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 28895 DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI</b>	<b>13.129.849,00</b>	<b>11.255.951,75</b>	<b>85,73</b>	
	<b>Program 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI</b>	<b>12.999.384,00</b>	<b>11.152.412,77</b>	<b>85,79</b>	
	<b>Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>9.841.707,00</b>	<b>8.682.935,99</b>	<b>88,23</b>	

Redni broj red. plana	Opis	Izvojni plan 2014. (1)		Izvojni plan 2013. (2)	
		2014. (1)	2013. (2)	2014. (1)	2013. (2)
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.841.707,00</b>	<b>8.682.935,99</b>	<b>88,23</b>	<b>88,23</b>
31	Rashodi za zaposlene	9.841.707,00	8.682.935,99	88,23	88,23
311	Plaće (Bruto)	8.061.734,00	7.135.999,40	88,52	0,00
3111	Plaće za redovan rad		7.135.999,40		0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	435.410,00	359.917,00	82,66	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		359.917,00		0,00
313	Doprinosi na plaće	1.344.563,00	1.187.019,59	88,28	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.065.707,11		0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		121.312,48		0,00
<b>3</b>	<b>Aktivnost A100002 MATERIALNO POSLOVANJE</b>	<b>2.958.557,00</b>	<b>2.313.707,37</b>	<b>78,20</b>	<b>78,20</b>
3	Rashodi poslovanja	2.720.911,00	2.165.176,13	79,58	79,60
32	Materijalni rashodi	2.718.411,00	2.163.861,74	79,60	92,12
321	Naknade troškova zaposlenima	353.000,00	325.193,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		18.104,20		0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		288.344,33		0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.744,47		0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.524.900,00	1.136.032,37	74,50	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		137.548,70		0,00
3222	Materijal i sirovine		617.762,78		0,00
3223	Energija		289.744,74		0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		72.219,15		0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		18.757,00		0,00
323	Rashodi za usluge	704.163,00	606.445,04	86,12	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.164,61		0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		130.668,29		0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.501,25		0,00
3234	Komunalne usluge		121.070,29		0,00
3235	Zakupnine i najamnine		210.858,82		0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		51.961,00		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.333,64		0,00
3238	Računalne usluge		14.608,75		0,00
3239	Ostale usluge		3.278,39		0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.798,00	31.601,38	88,28	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		31.601,38		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.550,00	64.589,95	64,24	



3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.047,20	0,00
3292	Premije osiguranja			23.163,91	0,00
3293	Reprezentacija			3.764,37	0,00
3295	Pristojbe i naknade			8.128,59	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.485,88	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.314,39</b>	<b>52,58</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>		<b>1.000,00</b>	<b>992,93</b>	<b>99,29</b>
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			992,93	0,00
3423			1.500,00	321,46	21,43
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>			321,46	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		189.646,00	100.695,63	53,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		189.646,00	100.695,63	53,10
422	Postrojenja i oprema		181.783,00	93.827,70	51,62
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.863,00	93.827,70	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina			6.867,93	87,34
4262	Ulaganja u računalne programe			6.867,93	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		48.000,00	47.835,61	99,66
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		48.000,00	47.835,61	99,66
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		48.000,00	47.835,61	99,66
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			47.835,61	0,00
<b>Aktivnost A100003 PROGRAM PREDŠKOLE</b>			<b>199.120,00</b>	<b>155.769,41</b>	<b>78,23</b>
3	Rashodi poslovanja		199.120,00	155.769,41	78,23
31	Rashodi za zaposlene		106.254,00	87.121,40	81,99
311	Plaće (Bruto)		91.123,00	74.889,08	82,18
3111	Plaće za redovan rad			74.889,08	0,00
313	Doprinosi na plaće		15.131,00	12.232,32	80,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.959,22	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.273,10	0,00
32	Materijalni rashodi		92.866,00	68.648,01	73,92
321	Naknade troškova zaposlenima		12.264,00	11.954,65	97,48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.954,65	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	0,00

Računi općine		2014.		2013.	
Račun		Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>73.102,00</b>	<b>56.693,36</b>	<b>77,55</b>	<b>0,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		56.693,36		0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		0,00
<b>Program 1014 JAVNI RADOVI</b>		<b>64.465,00</b>	<b>64.465,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI</b>		<b>64.465,00</b>	<b>64.465,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>64.465,00</b>	<b>64.465,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>62.965,00</b>	<b>62.965,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>54.186,00</b>	<b>54.185,78</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		54.185,78		0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>8.779,00</b>	<b>8.779,45</b>	<b>100,01</b>	<b>0,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.858,29		0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		921,16		0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.500,00		0,00
<b>Program 1016 MULTILATERALNA ŠKOLSKA PARTNERSTVA</b>		<b>66.000,00</b>	<b>39.073,75</b>	<b>59,20</b>	<b>59,20</b>
<b>Aktivnost A100001 MULTILATERALNA ŠKOLSKA PARTNERSTVA</b>		<b>66.000,00</b>	<b>39.073,75</b>	<b>59,20</b>	<b>59,20</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>66.000,00</b>	<b>39.073,75</b>	<b>59,20</b>	<b>59,20</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>66.000,00</b>	<b>39.073,75</b>	<b>59,20</b>	<b>58,78</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>64.500,00</b>	<b>37.912,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Službena putovanja		37.912,14		0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.161,61</b>	<b>77,44</b>	<b>0,00</b>
3293	Reprezentacija		1.161,61		0,00
<b>GLAVA 00403 USTANOVE U KULTURI</b>		<b>17.214.113,00</b>	<b>14.625.571,78</b>	<b>84,96</b>	<b>63,59</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 28411 GRADSKA GALERIJA STRIEGL</b>		<b>1.354.294,00</b>	<b>861.170,64</b>	<b>63,59</b>	<b>63,59</b>
<b>Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI</b>		<b>1.354.294,00</b>	<b>861.170,64</b>	<b>63,59</b>	<b>63,59</b>
<b>Aktivnost A100007 STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE</b>		<b>583.500,00</b>	<b>486.399,51</b>	<b>83,36</b>	<b>83,36</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>583.500,00</b>	<b>486.399,51</b>	<b>83,36</b>	<b>83,36</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>583.500,00</b>	<b>486.399,51</b>	<b>83,36</b>	<b>83,27</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>488.200,00</b>	<b>406.518,09</b>	<b>0,00</b>	<b>86,21</b>
3111	Plaće za redovan rad		406.518,09		0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>14.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.500,00		0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>80.800,00</b>	<b>67.381,42</b>	<b>83,39</b>	<b>0,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		60.470,60		0,00

Redni broj rač. plana	Opis	Investicijama 2012 (A)	Radnom 2012 (B)	Indeks 2012 (B/A)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.910,82	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100008</b>	<b>MATERIJALNO POSLOVANJE</b>	<b>348.909,00</b>	<b>270.076,26</b>	<b>77,41</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>268.909,00</b>	<b>212.894,26</b>	<b>79,17</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>245.909,00</b>	<b>200.551,00</b>	<b>81,55</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.500,00</b>	<b>11.900,60</b>	<b>76,78</b>
3211	Službena putovanja	573,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.319,60	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.008,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.000,00</b>	<b>23.207,48</b>	<b>66,31</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.952,19	0,00	0,00
3223	Energija	18.241,63	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.013,66	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>179.000,00</b>	<b>152.781,16</b>	<b>85,35</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.291,04	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.811,04	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	16.610,78	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	76.113,13	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.092,28	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	7.167,69	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	15.695,20	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.281,00</b>	<b>4.890,46</b>	<b>77,86</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.890,46	0,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.128,00</b>	<b>7.771,30</b>	<b>76,73</b>
3292	Premije osiguranja	2.646,23	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	3.015,07	0,00	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.095,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.015,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>23.000,00</b>	<b>12.343,26</b>	<b>53,67</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.343,26</b>	<b>61,72</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	12.343,26	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>80.000,00</b>	<b>57.182,00</b>	<b>71,48</b>

Racun 12		Opis		Izvojni plan 2010 (A)		Izvojni plan 2010 (B)	
2010. plana				2010 (A)		2010 (B)	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	80.000,00	57.182,00	71,48			
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	80.000,00	57.182,00	71,48			
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		57.182,00	0,00			
	<b>Aktivnost A100013 GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST</b>	<b>83.820,00</b>	<b>38.639,48</b>	<b>46,10</b>			
3	Rashodi poslovanja	83.820,00	38.639,48	46,10			
32	Materijalni rashodi	83.820,00	38.639,48	46,10			
323	Rashodi za usluge	83.820,00	38.639,48	46,10			
3231	Usluge telefona, pošte i prijetevoza		0,00	0,00			
3239	Ostale usluge		38.639,48	0,00			
	<b>Aktivnost A100026 KONCERTNA DJELATNOST</b>	<b>59.080,00</b>	<b>55.330,39</b>	<b>93,65</b>			
3	Rashodi poslovanja	59.080,00	55.330,39	93,65			
32	Materijalni rashodi	59.080,00	55.330,39	93,65			
323	Rashodi za usluge	59.080,00	55.330,39	93,65			
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.182,16	0,00			
3239	Ostale usluge		15.148,23	0,00			
	<b>Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE</b>	<b>278.985,00</b>	<b>10.725,00</b>	<b>3,84</b>			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	278.985,00	10.725,00	3,84			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.985,00	10.725,00	3,84			
421	Građevinski objekti	235.275,00	0,00	0,00			
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	43.710,00	10.725,00	24,54			
4242	Umjetnička djela		10.725,00	0,00			
	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 28879 GRADSKI MUZEJ SISAK</b>	<b>4.128.510,00</b>	<b>3.309.172,22</b>	<b>80,15</b>			
	<b>Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI</b>	<b>3.322.142,00</b>	<b>2.973.973,09</b>	<b>89,52</b>			
	<b>Aktivnost A100004 MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>2.239.150,00</b>	<b>2.084.421,36</b>	<b>93,09</b>			
3	Rashodi poslovanja	2.239.150,00	2.084.421,36	93,09			
31	Rashodi za zaposlene	2.239.150,00	2.084.421,36	93,09			
311	Plaće (Bruto)	1.858.000,00	1.721.784,86	92,67			
3111	Plaće za redovan rad		1.721.784,86	0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	86.500,00	75.750,00	87,57			
3121	Ostali rashodi za zaposlene		75.750,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	294.650,00	286.886,50	97,37			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		257.667,43	0,00			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		29.219,07	0,00			

Redni broj	Opis	Planirani iznos	Realizirani iznos	Preostalo
<b>Rečunski plan</b>				
<b>Aktivnost A.100005 MATERIJALNO POSLOVANJE</b>				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>667.690,00</b>	<b>562.246,30</b>	<b>84,21</b>
32	Materijalni rashodi	647.690,00	542.408,34	83,75
321	Naknade troškova zaposlenima	644.190,00	539.767,60	83,79
3211	Službena putovanja	45.000,00	42.209,38	93,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.338,88	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		31.460,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		6.062,50	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>147.000,00</b>	<b>133.820,49</b>	<b>91,03</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31.486,43	0,00
3223	Energija		91.609,76	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.131,47	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.592,83	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>369.804,00</b>	<b>300.313,15</b>	<b>81,21</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		45.751,97	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		106.601,07	0,00
3234	Komunalne usluge		12.470,43	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		30.749,11	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.483,06	0,00
3238	Računalne usluge		5.100,94	0,00
3239	Ostale usluge		83.156,57	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>82.386,00</b>	<b>63.424,58</b>	<b>76,98</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		27.959,62	0,00
3292	Premije osiguranja		17.840,66	0,00
3293	Reprezentacija		2.307,63	0,00
3294	Članarine		250,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		12.781,67	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.285,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.640,74</b>	<b>75,45</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.640,74</b>	<b>75,45</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.326,39	0,00
3433	Zatezne kamate		314,35	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.837,96</b>	<b>99,19</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.837,96</b>	<b>99,19</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.937,50</b>	<b>99,52</b>

Redni broj za planirani	Opis	Ivanjka 2013 (6)	Priloga Zobanica (7A)	Radije (7B)
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.937,50		0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	6.900,46	98,58
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		6.900,46	0,00
	<b>Aktivnost A100010 IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST</b>	<b>415.302,00</b>	<b>327.305,43</b>	<b>78,81</b>
3	Rashodi poslovanja	397.302,00	310.997,04	78,28
32	Materijalni rashodi	397.302,00	310.997,04	78,28
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	8.656,61	86,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.656,61	0,00
323	Rashodi za usluge	364.802,00	286.131,90	78,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.945,75	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.997,17	0,00
3239	Ostale usluge		258.188,98	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	16.208,53	72,04
3293	Reprezentacija		12.126,42	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.082,11	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	16.308,39	90,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	16.308,39	90,60
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	16.308,39	90,60
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.308,39	0,00
	<b>Program 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI</b>	<b>806.368,00</b>	<b>335.199,13</b>	<b>41,57</b>
	<b>Kapitalni projekt (K100001 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA</b>	<b>806.368,00</b>	<b>335.199,13</b>	<b>41,57</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	806.368,00	335.199,13	41,57
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	806.368,00	335.199,13	41,57
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	806.368,00	335.199,13	41,57
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		335.199,13	0,00
	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC</b>	<b>6.289.481,00</b>	<b>5.417.174,34</b>	<b>86,13</b>
	<b>Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI</b>	<b>6.289.481,00</b>	<b>5.417.174,34</b>	<b>86,13</b>
	<b>Aktivnost A100001 KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>4.496.335,00</b>	<b>3.980.878,31</b>	<b>88,54</b>
3	Rashodi poslovanja	4.496.335,00	3.980.878,31	88,54
31	Rashodi za zaposlene	4.496.335,00	3.980.878,31	88,54
311	Plaće (Bruto)	3.690.526,00	3.305.512,82	89,57
3111	Plaće za redovan rad		3.305.512,82	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	187.250,00	125.388,38	66,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene		125.388,38	0,00
313	Doprinosi na plaće	618.559,00	549.977,11	88,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		493.788,42	0,00

Računi		Opis		Godišnji plan		Izvršeno		2014.		2015.	
Rad. Plaća				2014.		2015.		2014.		2015.	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		56.188,69	0,00						
<b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE</b>				<b>979.486,00</b>	<b>717.125,65</b>	<b>73,21</b>					
3		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>972.486,00</b>	<b>711.068,33</b>	<b>73,12</b>					
32		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>971.486,00</b>	<b>710.950,04</b>	<b>73,18</b>					
321		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>147.883,00</b>	<b>131.256,49</b>	<b>88,76</b>					
3211		Službena putovanja			31.236,05	0,00					
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93.158,60	0,00					
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			6.861,84	0,00					
322		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>441.938,00</b>	<b>265.503,63</b>	<b>60,08</b>					
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.187,03	0,00					
3223		Energija			204.997,57	0,00					
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.621,03	0,00					
3225		Sitni inventar i auto gume			3.698,00	0,00					
323		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>303.562,00</b>	<b>250.605,17</b>	<b>82,55</b>					
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.232,15	0,00					
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.271,11	0,00					
3233		Usluge promidžbe i informiranja			1.398,75	0,00					
3234		Komunalne usluge			24.636,73	0,00					
3235		Zakupnine i najamnine			40.137,54	0,00					
3237		Intelektualne i osobne usluge			2.567,62	0,00					
3238		Računalne usluge			42.752,51	0,00					
3239		Ostale usluge			23.608,76	0,00					
324		<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>7.713,00</b>	<b>6.170,16</b>	<b>80,00</b>					
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.170,16	0,00					
329		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>70.390,00</b>	<b>57.414,59</b>	<b>81,57</b>					
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.959,59	0,00					
3292		Premije osiguranja			13.043,65	0,00					
3293		Reprezentacija			1.274,99	0,00					
3294		Članarine			2.000,00	0,00					
3295		Pristojbe i naknade			11.923,80	0,00					
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.212,56	0,00					
34		<b>Financijski rashodi</b>		<b>1.000,00</b>	<b>118,29</b>	<b>11,83</b>					
343		<b>Ostali financijski rashodi</b>		<b>1.000,00</b>	<b>118,29</b>	<b>11,83</b>					
3433		Zatezne kamate			118,29	0,00					
4		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>7.000,00</b>	<b>6.057,32</b>	<b>86,53</b>					

Redni broj računopisnog računa	Opis	Planirano 2014.	Kumulirano 2014.	Stavka 2014.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	6.057,32	86,53
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	6.057,32	86,53
4241	Knjige		6.057,32	0,00
<b>Aktivnost A100003 KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE</b>		<b>71.000,00</b>	<b>55.578,84</b>	<b>78,28</b>
3	Rashodi poslovanja	71.000,00	55.578,84	78,28
32	Materijalni rashodi	71.000,00	55.578,84	78,28
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	3.143,90	78,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.143,90	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	16.114,90	94,79
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.114,90	0,00
3239	Ostale usluge		3.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	20.551,35	93,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.551,35	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	15.768,69	56,32
3293	Reprezentacija		12.393,69	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.375,00	0,00
<b>Aktivnost A100024 IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE</b>		<b>84.665,00</b>	<b>52.792,09</b>	<b>62,35</b>
3	Rashodi poslovanja	84.665,00	52.792,09	62,35
32	Materijalni rashodi	78.500,00	51.360,34	65,43
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	4.133,62	13,78
3223	Energija		4.133,62	0,00
323	Rashodi za usluge	48.500,00	47.226,72	97,37
3234	Komunalne usluge		201,31	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		47.025,41	0,00
34	Financijski rashodi	6.165,00	1.431,75	23,22
343	Ostali financijski rashodi	6.165,00	1.431,75	23,22
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.431,75	0,00
<b>Kapitalni projekt K100001 OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA</b>		<b>541.593,00</b>	<b>518.120,82</b>	<b>95,67</b>
3	Rashodi poslovanja	87.800,00	83.756,21	95,39
32	Materijalni rashodi	87.800,00	83.756,21	95,39
322	Rashodi za materijal i energiju	52.300,00	51.135,16	97,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.135,91	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		40.999,25	0,00
323	Rashodi za usluge	35.500,00	32.621,05	91,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.621,05	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	453.793,00	434.364,61	95,72



Razina	Opis	Plan 2016 (A)	Plan 2016 (B)	Plan 2016 (C)	Plan 2016 (D)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	453.793,00	434.364,61	434.364,61	95,72
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	453.793,00	434.364,61	434.364,61	95,72
4241	Knjige				0,00
<b>Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE</b>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.402,00	68.738,11	68.738,11	75,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.402,00	68.738,11	68.738,11	75,20
422	Postrojenja i oprema	81.402,00	68.738,11	68.738,11	84,44
4221	Uredska oprema i namještaj		51.716,04	51.716,04	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.022,07	17.022,07	17.022,07	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00	0,00
<b>Tekući projekt T100001 NAKLADNIŠTVO</b>					
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	23.940,52	23.940,52	95,76
32	Materijalni rashodi	25.000,00	23.940,52	23.940,52	95,76
323	Rashodi za usluge	25.000,00	23.940,52	23.940,52	95,76
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.965,52	3.965,52	0,00
3239	Ostale usluge		19.975,00	19.975,00	0,00
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEKDRINE</b>					
<b>Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI</b>					
<b>Aktivnost A100007 STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE</b>					
3	Rashodi poslovanja	5.441.828,00	5.038.054,58	5.038.054,58	92,58
31	Rashodi za zaposlene	5.441.828,00	5.038.054,58	5.038.054,58	92,58
311	Plaće (Bruto)	3.613.778,00	3.477.278,16	3.477.278,16	96,22
3111	Plaće za redovan rad	3.613.778,00	3.477.278,16	3.477.278,16	96,22
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.050,00	2.900.017,94	2.900.017,94	95,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene	185.050,00	2.900.017,94	2.900.017,94	95,25
313	Doprinosi na plaće	105.005,00	95.000,00	95.000,00	90,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	463.998,00	482.260,22	482.260,22	103,94
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		432.959,80	432.959,80	0,00
<b>Aktivnost A100008 MATERIALNO POSLOVANJE</b>					
3	Rashodi poslovanja	1.130.994,00	917.915,24	917.915,24	81,16
32	Materijalni rashodi	1.101.015,00	887.099,76	887.099,76	80,57
321	Naknade troškova zaposlenima	1.099.515,00	886.287,26	886.287,26	80,61
3211	Službena putovanja	145.727,00	123.649,14	123.649,14	84,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.807,34	15.807,34	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		103.629,30	103.629,30	0,00
			4.212,50	4.212,50	0,00

Računski razred	Opis	Izvojni plan 2014 (1)	Izvojni plan 2015 (2)	2014 (3)	2015 (4)
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>481.021,00</b>	<b>343.797,75</b>	<b>71,47</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.070,52	0,00	
3223	Energija		252.921,98	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		36.966,46	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		21.838,79	0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>366.000,00</b>	<b>343.129,11</b>	<b>93,75</b>	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60.683,54	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		130.295,14	0,00	
3234	Komunalne usluge		45.285,86	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		52.058,32	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.335,00	0,00	
3238	Računalne usluge		12.974,71	0,00	
3239	Ostale usluge		4.496,54	0,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.375,00</b>	<b>2.375,08</b>	<b>100,00</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.375,08	0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>104.392,00</b>	<b>73.336,18</b>	<b>70,25</b>	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		27.959,79	0,00	
3292	Premije osiguranja		24.219,55	0,00	
3293	Reprezentacija		295,34	0,00	
3295	Pristojbe i naknade		3.397,50	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.464,00	0,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>812,50</b>	<b>54,17</b>	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>812,50</b>	<b>54,17</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		812,50	0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>29.979,00</b>	<b>30.815,48</b>	<b>102,79</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>29.979,00</b>	<b>30.815,48</b>	<b>102,79</b>	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>29.979,00</b>	<b>30.815,48</b>	<b>102,79</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj		30.815,48	0,00	
<b>Aktivnost A100009 GRADSKO KAZALIŠTE</b>		<b>386.418,00</b>	<b>346.738,22</b>	<b>89,73</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>386.418,00</b>	<b>346.738,22</b>	<b>89,73</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>386.418,00</b>	<b>346.738,22</b>	<b>89,73</b>	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>18.113,00</b>	<b>17.442,31</b>	<b>96,30</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.442,31	0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>355.223,00</b>	<b>316.213,33</b>	<b>89,02</b>	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.875,88	0,00	

Razina i opis		2019.	2020.	2021.
rač. plana		2019.	2020.	2021.
3235	Zakupnine i najamnine		179.589,80	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		94.374,14	0,00
3239	Ostale usluge		33.373,51	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.082,00</b>	<b>13.082,58</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija		13.082,58	0,00
<b>Aktivnost A100011 UČILIŠTE</b>		<b>74.535,00</b>	<b>70.901,80</b>	<b>95,13</b>
3	Rashodi poslovanja	74.535,00	70.901,80	95,13
32	Materijalni rashodi	74.535,00	70.901,80	95,13
322	Rashodi za materijal i energiju	9.118,00	9.118,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.118,00	0,00
323	Rashodi za usluge	59.357,00	55.724,67	93,88
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.724,67	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.060,00	6.059,13	99,99
3293	Reprezentacija		6.059,13	0,00
<b>Aktivnost A100016 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>		<b>35.861,00</b>	<b>33.141,77</b>	<b>92,42</b>
3	Rashodi poslovanja	35.861,00	33.141,77	92,42
32	Materijalni rashodi	35.861,00	33.141,77	92,42
321	Naknade troškova zaposlenima	17.028,00	17.028,76	100,00
3211	Službena putovanja		17.028,76	0,00
323	Rashodi za usluge	4.750,00	3.690,37	77,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.690,37	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.083,00	12.422,64	88,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.422,64	0,00
<b>Aktivnost A100017 SISACKO LIJETO</b>		<b>123.706,00</b>	<b>120.543,00</b>	<b>97,44</b>
3	Rashodi poslovanja	123.706,00	120.543,00	97,44
32	Materijalni rashodi	123.706,00	120.543,00	97,44
322	Rashodi za materijal i energiju	1.769,00	1.769,05	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.769,05	0,00
323	Rashodi za usluge	109.078,00	109.073,69	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		27.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		62.073,69	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.859,00	9.700,26	75,44
3293	Reprezentacija		9.700,26	0,00
<b>Aktivnost A100018 SISACKA ZIMA</b>		<b>76.536,00</b>	<b>71.536,39</b>	<b>93,47</b>
3	Rashodi poslovanja	76.536,00	71.536,39	93,47

Račinski red. plana	Opis	2017	2018	2019	2020	2021	2022
32	Materijalni rashodi	76.536,00	71.536,39				93,47
323	Rashodi za usluge	71.536,00	71.536,39				100,00
3235	Zakupnine i najamnine		62.500,00				0,00
3239	Ostale usluge		9.036,39				0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00				0,00
3293	Reprezentacija		0,00				0,00
<b>GLAVA 00404 KULTURA</b>		<b>920.000,00</b>	<b>920.053,36</b>				<b>100,01</b>
<b>Program 1003 KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST</b>		<b>920.000,00</b>	<b>920.053,36</b>				<b>100,01</b>
<b>Aktivnost A100001 PROMIDŽBENI PROJEKTI</b>		<b>620.000,00</b>	<b>617.261,36</b>				<b>99,56</b>
3	Rashodi poslovanja	620.000,00	617.261,36				99,56
38	Ostali rashodi	620.000,00	617.261,36				99,56
381	Tekuće donacije	620.000,00	617.261,36				99,56
3811	Tekuće donacije u novcu		617.261,36				0,00
<b>Aktivnost A100002 PRAĆENJE KULTURNOG AMATERIZMA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>302.792,00</b>				<b>100,93</b>
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	302.792,00				100,93
38	Ostali rashodi	300.000,00	302.792,00				100,93
381	Tekuće donacije	300.000,00	302.792,00				100,93
3811	Tekuće donacije u novcu		302.792,00				0,00
<b>GLAVA 00405 SPORT</b>		<b>11.719.120,00</b>	<b>12.092.145,58</b>				<b>103,18</b>
<b>Program 1005 ŠPORTSKA DJELATNOST</b>		<b>11.719.120,00</b>	<b>12.092.145,58</b>				<b>103,18</b>
<b>Aktivnost A100001 DONACIJE ŠPORTSKO REKREACIJSKOM CENTRU</b>		<b>7.719.120,00</b>	<b>8.092.145,58</b>				<b>104,83</b>
3	Rashodi poslovanja	7.719.120,00	8.092.145,58				104,83
38	Ostali rashodi	7.719.120,00	8.092.145,58				104,83
381	Tekuće donacije	7.719.120,00	8.092.145,58				104,83
3811	Tekuće donacije u novcu		8.092.145,58				0,00
<b>Aktivnost A100004 DONACIJE ŠPORTSKIM UDRUGAMA</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>				<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	4.000.000,00	4.000.000,00				100,00
38	Ostali rashodi	4.000.000,00	4.000.000,00				100,00
381	Tekuće donacije	4.000.000,00	4.000.000,00				100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000.000,00				0,00
<b>GLAVA 00406 OSNOVNE ŠKOLE</b>		<b>18.863.027,00</b>	<b>16.686.352,75</b>				<b>88,46</b>
<b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>5.176.304,00</b>	<b>5.153.060,72</b>				<b>99,55</b>
<b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA</b>		<b>3.716.971,00</b>	<b>3.716.971,64</b>				<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	3.716.971,00	3.716.971,64				100,00
32	Materijalni rashodi	3.410.155,00	3.410.155,64				100,00
323	Rashodi za usluge	3.410.155,00	3.410.155,64				100,00

Redni broj	Opis	Izvoznik 2014(A)	Prilici 2014(B)	Uzeli (C/D)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.410.155,64	0,00
38	Ostali rashodi	306.816,00		100,00
386	Kapitalne pomoći	306.816,00		100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog		306.816,00	0,00
<b>Aktivnost A100002 MATERIALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI</b>				
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.364.503,09	104,96
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	1.364.503,09	104,96
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.364.503,09	104,96
3235	Zakupnine i najamnine	1.364.503,09		0,00
<b>Tekući projekt T000003 OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZI</b>				
3	Rashodi poslovanja	159.333,00	71.585,99	44,93
32	Materijalni rashodi	0,00	18.826,25	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	18.826,25	0,00
3239	Ostale usluge		18.826,25	0,00
38	Ostali rashodi	159.333,00	52.759,74	33,11
381	Tekuće donacije	81.000,00	21.318,12	26,32
3811	Tekuće donacije u novcu		21.318,12	0,00
386	Kapitalne pomoći	78.333,00	31.441,62	40,14
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		31.441,62	0,00
<b>Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA</b>				
<b>Aktivnost A100002 IZVANSTAVNI PROGRAMI</b>				
3	Rashodi poslovanja	411.323,00	411.749,15	100,10
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	311.323,00	311.323,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	311.323,00	311.323,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		311.323,00	0,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.426,15	100,43
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.426,15	100,43
3811	Tekuće donacije u novcu		100.426,15	0,00
<b>Aktivnost A100003 RAD S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA</b>				
3	Rashodi poslovanja	267.000,00	261.657,51	98,00
38	Ostali rashodi	267.000,00	261.657,51	98,00
381	Tekuće donacije	267.000,00	261.657,51	98,00
3811	Tekuće donacije u novcu		261.657,51	0,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 11611 OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA		1.138.765,00	944.894,14	82,98
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		778.765,00	625.078,42	80,27
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		309.941,00	309.941,00	100,00
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	309.941,00	309.941,00	100,00
<b>32</b>	Materijalni rashodi	309.941,00	309.941,00	100,00
<b>321</b>	Naknade troškova zaposlenima	19.027,00	18.596,60	97,74
3211	Službena putovanja		14.909,10	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.687,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.000,00	0,00
<b>322</b>	Rashodi za materijal i energiju	158.541,00	161.508,48	101,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.467,13	0,00
3223	Energija		126.752,31	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.410,84	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.878,20	0,00
<b>323</b>	Rashodi za usluge	131.373,00	128.812,59	98,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.692,80	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.576,06	0,00
3234	Komunalne usluge		42.055,83	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.973,13	0,00
3238	Računalne usluge		5.340,02	0,00
3239	Ostale usluge		2.174,75	0,00
<b>329</b>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.023,33	102,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.023,33	0,00
<b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI</b>		<b>394.792,00</b>	<b>286.457,08</b>	<b>72,56</b>
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	391.760,00	284.259,48	72,56
<b>31</b>	Rashodi za zaposlene	5.000,00	2.591,96	51,84
<b>312</b>	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	2.591,96	51,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.591,96	0,00
<b>32</b>	Materijalni rashodi	352.678,00	262.169,50	74,34
<b>321</b>	Naknade troškova zaposlenima	12.881,00	7.505,75	58,27
3211	Službena putovanja		7.505,75	0,00
<b>322</b>	Rashodi za materijal i energiju	259.109,00	197.275,03	76,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.887,57	0,00
3222	Materijal i sirovine		173.894,73	0,00
3223	Energija		12.367,39	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.125,34	0,00

Redni broj računa	Opis	Izvanbilan 2014 (1)	Bilanz 2014 (2)	Planski 2014 (3)
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>53.400,00</b>	<b>37.469,84</b>	<b>70,17</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.344,84	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.125,00	0,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.215,00</b>	<b>4.106,58</b>	<b>40,20</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.106,58	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.073,00</b>	<b>15.812,30</b>	<b>92,62</b>
3292	Premije osiguranja		2.105,13	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.707,17	0,00
	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>			
<b>37</b>	<b>naknade</b>	<b>34.082,00</b>	<b>19.498,02</b>	<b>57,21</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>34.082,00</b>	<b>19.498,02</b>	<b>57,21</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.416,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.082,02	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.032,00</b>	<b>2.197,60</b>	<b>72,48</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.032,00</b>	<b>2.197,60</b>	<b>72,48</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.032,00</b>	<b>2.197,60</b>	<b>72,48</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		2.197,60	0,00
<b>Aktivnost A100003 IZVANBILANSE AKTIVNOSTI</b>		<b>24.220,00</b>	<b>16.599,24</b>	<b>68,54</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.220,00</b>	<b>16.599,24</b>	<b>68,54</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.220,00</b>	<b>16.599,24</b>	<b>68,54</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.618,00</b>	<b>3.168,00</b>	<b>68,60</b>
3211	Službena putovanja		3.168,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.602,00</b>	<b>9.011,13</b>	<b>71,51</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.423,37	0,00
3222	Materijal i sirovine		5.587,76	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.420,11</b>	<b>88,40</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.420,11	0,00
<b>Tekući projekt T000003 OSIGURAVANJE POMOĆNICIMA UČENICIMA S TEŠKOCAMA U RAZI</b>		<b>49.812,00</b>	<b>12.081,10</b>	<b>24,25</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>49.812,00</b>	<b>12.081,10</b>	<b>24,25</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>45.012,00</b>	<b>11.181,10</b>	<b>24,84</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>38.400,00</b>	<b>9.540,20</b>	<b>24,84</b>
3111	Plaće za redovan rad		9.540,20	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>6.612,00</b>	<b>1.640,90</b>	<b>24,82</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.478,72	0,00

Redni broj raz. plana	Opis	Ivanjina, period 2014/0		2015/0	
		2014/0	2015/0	2014/0	2015/0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		162,18		0,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	4.800,00	900,00		18,75
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	4.800,00	900,00		18,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		900,00		0,00
<b>Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA</b>		<b>360.000,00</b>	<b>319.815,72</b>		<b>88,84</b>
<b>Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK</b>		<b>360.000,00</b>	<b>319.815,72</b>		<b>88,84</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>360.000,00</b>	<b>319.815,72</b>		<b>88,84</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>229.300,00</b>	<b>222.184,74</b>		<b>96,90</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>193.860,82</b>	<b>190.695,32</b>		<b>98,37</b>
3111	Plaće za redovan rad		190.695,32		0,00
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		0,00
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>32.189,18</b>	<b>31.489,42</b>		<b>97,83</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.290,28		0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.199,14		0,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>130.700,00</b>	<b>97.630,98</b>		<b>74,70</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.700,00</b>	<b>6.610,28</b>		<b>85,85</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.610,28		0,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>123.000,00</b>	<b>91.020,70</b>		<b>74,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.002,75		0,00
3222	Materijal i sirovine		86.017,95		0,00
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 11620 OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ</b>		<b>2.065.465,00</b>	<b>1.881.780,70</b>		<b>91,11</b>
<b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>1.372.975,00</b>	<b>1.245.410,25</b>		<b>90,71</b>
<b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA</b>		<b>494.995,00</b>	<b>494.995,00</b>		<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>494.995,00</b>	<b>494.995,00</b>		<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>494.995,00</b>	<b>494.995,00</b>		<b>100,00</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>13.820,00</b>	<b>13.269,00</b>		<b>96,01</b>
3211	Službena putovanja		12.149,00		0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.120,00		0,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>319.425,00</b>	<b>323.152,48</b>		<b>101,17</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.927,78		0,00
3223	Energija		278.669,16		0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.025,58		0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.870,76		0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.659,20		0,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>159.000,00</b>	<b>156.465,87</b>		<b>98,41</b>



račun iz rač. plana	Opis	Informacija 2014.(Q)	Bilješka 2014.(Q)	Prilog 2014.(Q)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.253,97		0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.878,19		0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.689,86		0,00
3234	Komunalne usluge	70.402,10		0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.331,50		0,00
3238	Računalne usluge	11.967,00		0,00
3239	Ostale usluge	1.943,25		0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.107,65</b>		<b>76,64</b>
3294	Članarine	800,00		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.307,65		0,00
<b>Aktivnost A100002 MATERIALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI</b>		<b>841.618,00</b>	<b>720.395,52</b>	<b>85,60</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>805.088,00</b>	<b>697.315,19</b>	<b>86,61</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>711.390,00</b>	<b>601.675,15</b>	<b>84,58</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.204,10</b>	<b>95,45</b>
3211	Službena putovanja	6.204,10	6.204,10	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>474.215,00</b>	<b>367.071,27</b>	<b>77,41</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.028,68	75.028,68	0,00
3222	Materijal i sirovine	246.056,93	246.056,93	0,00
3223	Energija	25.568,05	25.568,05	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.214,57	7.214,57	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.027,71	11.027,71	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.175,33	2.175,33	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>214.200,00</b>	<b>206.780,00</b>	<b>96,54</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	201.980,00	201.980,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>11.150,00</b>	<b>11.133,52</b>	<b>99,85</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.133,52	11.133,52	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.325,00</b>	<b>10.486,26</b>	<b>196,93</b>
3292	Premije osiguranja	4.357,74	4.357,74	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.128,52	6.128,52	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>93.698,00</b>	<b>95.640,04</b>	<b>102,07</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>93.698,00</b>	<b>95.640,04</b>	<b>102,07</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	94.212,00	94.212,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.428,04	1.428,04	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>36.530,00</b>	<b>23.080,33</b>	<b>63,18</b>

Rashodi 105. Plaća	Opis	Program 2014/15	Podprogram 105.1/2	105.1/2	105.1/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.530,00	23.080,33	63,18	
422	Postrojenja i oprema	29.530,00	16.080,21	54,45	
4221	Uredska oprema i namještaj		14.147,03	0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.933,18	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,12	100,00	
4241	Knjige		7.000,12	0,00	
<b>Aktivnost A100003 IZVANINASTAVNE AKTIVNOSTI</b>		<b>31.972,00</b>	<b>28.350,53</b>	<b>88,67</b>	
3	Rashodi poslovanja	31.972,00	28.350,53	88,67	
31	Rashodi za zaposlene	6.917,00	1.296,01	18,74	
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	1.125,00	18,75	
3111	Plaće za redovan rad		1.125,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	917,00	171,01	18,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		151,88	0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		19,13	0,00	
32	Materijalni rashodi	25.055,00	27.054,52	107,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.580,00	11.449,60	108,22	
3211	Službena putovanja		11.449,60	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.075,00	4.204,92	136,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.204,92	0,00	
323	Rashodi za usluge	11.400,00	11.400,00	100,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.400,00	0,00	
<b>Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA</b>		<b>4.390,00</b>	<b>1.669,20</b>	<b>38,02</b>	
3	Rashodi poslovanja	4.390,00	1.669,20	38,02	
32	Materijalni rashodi	4.390,00	1.669,20	38,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.669,20	83,46	
3211	Službena putovanja		1.669,20	0,00	
323	Rashodi za usluge	2.100,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	
<b>Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA</b>		<b>675.200,00</b>	<b>619.087,35</b>	<b>91,69</b>	
<b>Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK</b>		<b>675.200,00</b>	<b>619.087,35</b>	<b>91,69</b>	
3	Rashodi poslovanja	669.200,00	613.088,46	91,62	
31	Rashodi za zaposlene	477.700,00	435.912,02	91,25	
311	Plaće (Bruto)	407.000,00	370.742,26	91,09	

Redni broj i naziv glavnog programa	Opis poslovanja	Izvođenja 2023. (A)	Priloga 2023. (B)	Ukupno 2023. (A+B)	Plan 2023. (C)
3111	Plaće za redovan rad		370.742,26		0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.373,86</b>		<b>116,34</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.373,86		0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>67.800,00</b>	<b>61.795,90</b>		<b>91,14</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		55.493,33		0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.302,57		0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>191.500,00</b>	<b>177.176,44</b>		<b>92,52</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>6.500,00</b>	<b>6.067,50</b>		<b>93,35</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.067,50		0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>185.000,00</b>	<b>171.108,94</b>		<b>92,49</b>
3222	Materijal i sirovine		171.108,94		0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.998,89</b>		<b>99,98</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.998,89</b>		<b>99,98</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.998,89</b>		<b>99,98</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		5.998,89		0,00
<b>Program 1014 JAVNI RADOVI</b>		<b>17.290,00</b>	<b>17.283,10</b>		<b>99,96</b>
<b>Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI</b>		<b>17.290,00</b>	<b>17.283,10</b>		<b>99,96</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.290,00</b>	<b>17.283,10</b>		<b>99,96</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>16.415,00</b>	<b>16.408,10</b>		<b>99,96</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>14.225,00</b>	<b>14.224,32</b>		<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		14.224,32		0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.183,78</b>		<b>99,72</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.946,22		0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		237,56		0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00</b>		<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00</b>		<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		875,00		0,00
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA</b>		<b>1.083.210,00</b>	<b>721.392,00</b>		<b>66,60</b>
<b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>987.207,00</b>	<b>625.394,24</b>		<b>63,35</b>
<b>Aktivnost A100001 MATERIALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA</b>		<b>216.770,00</b>	<b>216.770,00</b>		<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>216.770,00</b>	<b>216.770,00</b>		<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>216.770,00</b>	<b>216.770,00</b>		<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.449,00</b>	<b>9.940,80</b>		<b>105,20</b>
3211	Službena putovanja		5.916,80		0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.250,00		0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.774,00		0,00

Redni broj računa	Opis	1. kvartal 2007 (A)	2. kvartal 2007 (B)	3. kvartal 2007 (C)	4. kvartal 2007 (D)
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>61.224,00</b>	<b>68.786,01</b>		<b>112,35</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.394,20		0,00
3223	Energija		30.992,31		0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00		0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.586,50		0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		813,00		0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>145.297,00</b>	<b>137.243,19</b>		<b>94,46</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.739,87		0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.309,00		0,00
3234	Komunalne usluge		61.284,93		0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.602,25		0,00
3238	Računalne usluge		9.315,05		0,00
3239	Ostale usluge		7.992,09		0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>100,00</b>
3294	Članarine		800,00		0,00
<b>3</b>	<b>Aktivnost A100002 MATERIALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>449.638,00</b>	<b>356.795,63</b>		<b>79,35</b>
<b>32</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>442.204,00</b>	<b>351.683,17</b>		<b>79,53</b>
<b>321</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>441.118,00</b>	<b>350.597,14</b>		<b>79,48</b>
3211	Naknade troškova zaposlenima	1.894,00	900,00		47,52
3211	Službena putovanja		900,00		0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>399.572,00</b>	<b>309.684,61</b>		<b>77,50</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		732,72		0,00
3222	Materijal i sirovine		156.686,95		0,00
3223	Energija		147.934,85		0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.365,09		0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.965,00		0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.409,50</b>		<b>98,03</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.167,50		0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		492,00		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.750,00		0,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.652,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00		0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.603,03</b>		<b>132,54</b>
3292	Premije osiguranja		2.221,33		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.381,70		0,00

Redni broj	Opis	2012. (1)	2013. (2)	2014. (3)	2015. (4)
<b>Račun iz izvornog plana</b>					
<b>Opis</b>					
<b>2012. (1)</b>					
<b>2013. (2)</b>					
<b>2014. (3)</b>					
<b>2015. (4)</b>					
<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>					
37	naknade	1.086,00	1.086,03	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.086,00	1.086,03	100,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.086,03	1.086,03	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.434,00	5.112,46	68,77	68,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.434,00	5.112,46	68,77	68,77
422	Postrojenja i oprema	2.113,00	2.113,00	100,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.113,00	2.113,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.321,00	2.999,46	56,37	56,37
4241	Knjige	2.999,46	2.999,46	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100003 IZVANINASTAVNE AKTIVNOSTI</b>		<b>23.980,00</b>	<b>17.980,00</b>	<b>74,98</b>	<b>74,98</b>
3	Rashodi poslovanja	23.980,00	17.980,00	74,98	74,98
32	Materijalni rashodi	23.980,00	17.980,00	74,98	74,98
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.000,00	75,00	75,00
3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.236,00	8.773,15	66,28	66,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.504,56	3.268,59	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	5.743,00	5.504,56	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.001,00	0,00	108,08	108,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.646,25	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.001,00	1.560,60	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA</b>		<b>14.551,00</b>	<b>7.579,63</b>	<b>52,09</b>	<b>52,09</b>
3	Rashodi poslovanja	12.551,00	7.579,63	60,39	60,39
32	Materijalni rashodi	12.551,00	7.579,63	60,39	60,39
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	525,00	26,25	26,25
3211	Službena putovanja	525,00	525,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.087,00	503,56	24,13	24,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	210,00	210,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	293,56	293,56	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.551,00	6.551,07	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.551,07	6.551,07	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.913,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.913,00	0,00	0,00	0,00

Općina		2014.		2015.		2016.	
Raspisani		2014.		2015.		2016.	
Raspisani		2014.		2015.		2016.	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00		0,00		0,00
<b>Tekući projekt T000003 OSIGURAVANJE POMOĆNICIMA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZI</b>		<b>282.268,00</b>	<b>26.268,98</b>	<b>26.268,98</b>	<b>26.268,98</b>	<b>26.268,98</b>	<b>9,31</b>
3	Rashodi poslovanja	282.268,00	26.268,98	26.268,98	26.268,98	26.268,98	9,31
31	Rashodi za zaposlene	255.068,00	23.776,38	23.776,38	23.776,38	23.776,38	9,32
311	Plaće (Bruto)	217.600,00	20.287,02	20.287,02	20.287,02	20.287,02	9,32
3111	Plaće za redovan rad		20.287,02	20.287,02	20.287,02	20.287,02	0,00
313	Doprinosi na plaće	37.468,00	3.489,36	3.489,36	3.489,36	3.489,36	9,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.144,49	3.144,49	3.144,49	3.144,49	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		344,87	344,87	344,87	344,87	0,00
32	Materijalni rashodi	27.200,00	2.492,60	2.492,60	2.492,60	2.492,60	9,16
321	Naknade troškova zaposlenima	27.200,00	2.492,60	2.492,60	2.492,60	2.492,60	9,16
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.492,60	2.492,60	2.492,60	2.492,60	0,00
<b>Program 1014 JAVNI RADOVI</b>		<b>96.003,00</b>	<b>95.997,76</b>	<b>95.997,76</b>	<b>95.997,76</b>	<b>95.997,76</b>	<b>99,99</b>
<b>Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI</b>		<b>96.003,00</b>	<b>95.997,76</b>	<b>95.997,76</b>	<b>95.997,76</b>	<b>95.997,76</b>	<b>99,99</b>
3	Rashodi poslovanja	96.003,00	95.997,76	95.997,76	95.997,76	95.997,76	99,99
31	Rashodi za zaposlene	87.525,00	87.237,76	87.237,76	87.237,76	87.237,76	99,67
311	Plaće (Bruto)	77.994,00	77.315,60	77.315,60	77.315,60	77.315,60	99,13
3111	Plaće za redovan rad		77.315,60	77.315,60	77.315,60	77.315,60	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.531,00	9.922,16	9.922,16	9.922,16	9.922,16	104,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.870,72	8.870,72	8.870,72	8.870,72	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.051,44	1.051,44	1.051,44	1.051,44	0,00
32	Materijalni rashodi	8.478,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	103,33
321	Naknade troškova zaposlenima	8.478,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	103,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	0,00
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 11662 OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE</b>		<b>991.179,00</b>	<b>895.333,95</b>	<b>895.333,95</b>	<b>895.333,95</b>	<b>895.333,95</b>	<b>90,33</b>
<b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>991.179,00</b>	<b>895.333,95</b>	<b>895.333,95</b>	<b>895.333,95</b>	<b>895.333,95</b>	<b>90,33</b>
<b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA</b>		<b>464.989,00</b>	<b>464.989,00</b>	<b>464.989,00</b>	<b>464.989,00</b>	<b>464.989,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	464.989,00	464.989,00	464.989,00	464.989,00	464.989,00	100,00
32	Materijalni rashodi	464.989,00	464.989,00	464.989,00	464.989,00	464.989,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	20.038,80	20.038,80	20.038,80	20.038,80	87,13
3211	Službena putovanja		16.036,10	16.036,10	16.036,10	16.036,10	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.002,70	4.002,70	4.002,70	4.002,70	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	222.899,00	222.325,69	222.325,69	222.325,69	222.325,69	99,74

Računi: Rač. plana	Opis	Izvedenja		Indeks
		2013 (G)	2013 (G)	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.768,61	0,00
3223	Energija		152.244,94	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17.452,28	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		9.859,86	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>215.090,00</b>	<b>218.496,69</b>	<b>101,58</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.569,06	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		78.761,73	0,00
3234	Komunalne usluge		79.044,73	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.476,00	0,00
3238	Računalne usluge		9.228,36	0,00
3239	Ostale usluge		10.416,81	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.127,82</b>	<b>103,20</b>
3293	Reprezentacija		4.127,82	0,00
<b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI</b>		<b>394.206,00</b>	<b>388.397,31</b>	<b>98,53</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>393.006,00</b>	<b>388.397,31</b>	<b>98,83</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>387.006,00</b>	<b>383.886,27</b>	<b>99,19</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>62,78</b>
3211	Službena putovanja		5.250,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>290.605,00</b>	<b>303.372,14</b>	<b>104,39</b>
3222	Materijal i sirovine		244.181,29	0,00
3223	Energija		59.190,85	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>69.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>79,71</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.000,00	0,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>13.401,00</b>	<b>15.397,01</b>	<b>114,89</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.397,01	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.467,12</b>	<b>89,34</b>
3292	Premije osiguranja		4.467,12	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.511,04</b>	<b>90,22</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.511,04</b>	<b>90,22</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.511,04	0,00

Projekt: 1006003		2014/15		2014/15	
COP		KOP		KOP	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100003 ZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>		<b>32.360,00</b>	<b>25.018,06</b>	<b>25.018,06</b>	<b>77,31</b>
3	Rashodi poslovanja	32.360,00	25.018,06	25.018,06	77,31
32	Materijalni rashodi	32.360,00	25.018,06	25.018,06	77,31
321	Naknade troškova zaposlenima	2.360,00	1.200,00	1.200,00	50,85
3211	Službena putovanja		1.200,00	1.200,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	16.900,19	16.900,19	76,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.423,38	2.423,38	0,00
3222	Materijal i sirovine		2.175,00	2.175,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		12.301,81	12.301,81	0,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	6.917,87	6.917,87	86,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.917,87	6.917,87	0,00
<b>Tekući projekt 1000003 OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZI</b>		<b>99.624,00</b>	<b>16.929,58</b>	<b>16.929,58</b>	<b>16,99</b>
3	Rashodi poslovanja	99.624,00	16.929,58	16.929,58	16,99
31	Rashodi za zaposlene	90.024,00	15.423,84	15.423,84	17,13
311	Plaće (Bruto)	76.800,00	13.160,28	13.160,28	17,14
3111	Plaće za redovan rad		13.160,28	13.160,28	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.224,00	2.263,56	2.263,56	17,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.039,84	2.039,84	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		223,72	223,72	0,00
32	Materijalni rashodi	9.600,00	1.505,74	1.505,74	15,68
321	Naknade troškova zaposlenima	9.600,00	1.505,74	1.505,74	15,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.505,74	1.505,74	0,00
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 11679 OSNOVNA ŠKOLA KOMAREVO</b>		<b>551.887,00</b>	<b>453.985,97</b>	<b>453.985,97</b>	<b>82,26</b>
<b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>551.887,00</b>	<b>453.985,97</b>	<b>453.985,97</b>	<b>82,26</b>
<b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA</b>		<b>175.658,00</b>	<b>175.658,00</b>	<b>175.658,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	175.658,00	175.658,00	175.658,00	100,00
32	Materijalni rashodi	175.658,00	175.658,00	175.658,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.300,00	3.636,50	3.636,50	110,20
3211	Službena putovanja		2.198,50	2.198,50	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		900,00	900,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		538,00	538,00	0,00



Računski broj plana	Opis	Izvoznik		Iznos (7,3)
		2014 (6)	2014 (6)	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>81.108,00</b>	<b>82.160,56</b>	<b>101,30</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.557,36	0,00
3223	Energija		56.681,78	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.967,63	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.252,84	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.700,95	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>89.500,00</b>	<b>88.854,78</b>	<b>99,28</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.341,27	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.155,91	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		31.225,68	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.782,99	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.500,00	0,00
3238	Računalne usluge		10.312,68	0,00
3239	Ostale usluge		536,25	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.006,16</b>	<b>57,49</b>
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3294	Članarine		800,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		206,16	0,00
<b>3</b>	<b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>353.219,00</b>	<b>269.025,48</b>	<b>76,16</b>
<b>32</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>346.719,00</b>	<b>266.991,48</b>	<b>77,01</b>
<b>321</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>344.107,00</b>	<b>264.844,15</b>	<b>76,97</b>
<b>3211</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.700,00</b>	<b>2.357,00</b>	<b>41,35</b>
3211	Službena putovanja		1.907,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		450,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>274.135,00</b>	<b>246.156,73</b>	<b>89,79</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.522,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		133.044,92	0,00
3223	Energija		111.589,81	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>21.800,00</b>	<b>13.661,89</b>	<b>62,67</b>
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		121,01	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.540,88	0,00
3239	Ostale usluge		1.000,00	0,00

Redni broj	Opis	Plan 2014 (B)	Plan 2014 (C)	Indeks
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>42.472,00</b>	<b>2.668,53</b>	<b>6,28</b>
3292	Premije osiguranja		2.594,03	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		74,50	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>35,32</b>	<b>7,06</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>35,32</b>	<b>7,06</b>
3433	Zatezne kamate		35,32	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.112,00</b>	<b>2.112,01</b>	<b>100,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.112,00</b>	<b>2.112,01</b>	<b>100,00</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.112,01	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.034,00</b>	<b>31,29</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.034,00</b>	<b>31,29</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.034,00</b>	<b>67,80</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		2.034,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4241	Knjige		0,00	0,00
<b>Aktivnost A.100003 IZVANINASTAVNE AKTIVNOSTI</b>		<b>23.010,00</b>	<b>9.302,49</b>	<b>40,43</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>23.010,00</b>	<b>9.302,49</b>	<b>40,43</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.210,00</b>	<b>8.532,49</b>	<b>42,22</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.710,00</b>	<b>1.503,00</b>	<b>55,46</b>
3211	Službena putovanja		1.503,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.900,00</b>	<b>6.571,99</b>	<b>50,95</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.571,99	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.050,00</b>	<b>457,50</b>	<b>43,57</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		457,50	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.800,00</b>	<b>770,00</b>	<b>27,50</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.800,00</b>	<b>770,00</b>	<b>27,50</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		770,00	0,00
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 11695 OSNOVNA ŠKOLA BRAČA BOBETKO</b>		<b>1.135.655,00</b>	<b>900.761,68</b>	<b>79,32</b>
<b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>1.135.655,00</b>	<b>900.761,68</b>	<b>79,32</b>

Područje: opština			
Razdjel: 2017.13			
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA			
	417.854,00	417.854,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>417.854,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>417.854,00</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.675,00</b>	<b>95,63</b>
3211	Službena putovanja	10.945,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.175,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>306.905,25</b>	<b>109,38</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.839,32	0,00
3223	Energija	233.301,72	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.226,21	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.807,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.731,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>96.028,15</b>	<b>79,43</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.832,23	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.066,88	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	35.069,15	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.633,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.805,00	0,00
3238	Računalne usluge	6.734,61	0,00
3239	Ostale usluge	886,78	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.800,00</b>	<b>75,68</b>
3294	Članarine	800,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI			
	637.466,00	464.026,33	72,79
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>439.741,33</b>	<b>71,92</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>426.174,77</b>	<b>71,28</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.510,00</b>	<b>23,40</b>
3211	Službena putovanja	3.510,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>386.766,21</b>	<b>73,73</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	313.133,74	0,00
3223	Energija	70.114,37	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.518,10	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>32.432,10</b>	<b>81,08</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.432,10	0,00

Racun iz zak. plana	Opis	Prilozak 2018. (6)	Prilozak 2018. (7)	Prilozak 2018. (8)	Prilozak 2018. (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.317,00	3.466,46	18,92	
3292	Premije osiguranja		3.466,46	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.570,00	13.566,56	99,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.570,00	13.566,56	99,97	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		13.566,56	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	24.285,00	93,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	24.285,00	93,40	
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	24.285,00	93,40	
4221	Uredska oprema i namještaj		19.995,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.290,00	0,00	
	<b>Aktivnost A100003 IZVANSTAVNE AKTIVNOSTI</b>	<b>4.125,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>29,09</b>	
3	Rashodi poslovanja	4.125,00	1.200,00	29,09	
32	Materijalni rashodi	4.125,00	1.200,00	29,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.125,00	1.200,00	38,40	
3211	Službena putovanja		1.200,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	
	<b>Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIEĆA</b>	<b>18.748,00</b>	<b>8.029,69</b>	<b>42,83</b>	
3	Rashodi poslovanja	18.748,00	8.029,69	42,83	
32	Materijalni rashodi	18.748,00	8.029,69	42,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.800,00	6.021,65	103,82	
3211	Službena putovanja		6.021,65	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800,00	0,00	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.148,00	2.008,04	32,66	
3293	Reprezentacija		2.008,04	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	
	<b>Aktivnost A100005 PROJEKTI EUROPSKE UNIJE - SECEL</b>	<b>7.650,00</b>	<b>6.069,64</b>	<b>79,34</b>	
3	Rashodi poslovanja	7.650,00	6.069,64	79,34	
32	Materijalni rashodi	7.650,00	6.069,64	79,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.858,00	61,93	
3211	Službena putovanja		1.858,00	0,00	

Računski plan	Opis	2014	2015	2016
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.650,00</b>	<b>3.192,14</b>	<b>120,46</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.192,14	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.019,50</b>	<b>50,98</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.019,50	0,00
<b>Tekući projekt T000003 OSIGURAVANJE POIMOČNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZI</b>				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>49.812,00</b>	<b>3.582,02</b>	<b>7,19</b>
31	Rashodi za zaposlene	49.812,00	3.582,02	7,19
311	Plaće (Bruto)	45.012,00	3.182,02	7,07
3111	Plaće za redovan rad	38.400,00	3.182,02	8,29
313	Doprinosi na plaće	6.612,00	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
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>8,33</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	400,00	8,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		400,00	0,00
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 11700 OSNOVNA ŠKOLA BRAČA RIBAR</b>				
<b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>3.667.039,00</b>	<b>3.387.566,47</b>	<b>92,38</b>
<b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA</b>		<b>3.560.635,00</b>	<b>3.320.695,96</b>	<b>93,26</b>
<b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA</b>		<b>1.852.233,00</b>	<b>1.852.233,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>580.919,00</b>	<b>580.919,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>580.907,00</b>	<b>580.911,60</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.518,55</b>	<b>99,70</b>
3211	Službena putovanja		11.901,55	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.515,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.102,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>306.381,00</b>	<b>314.935,06</b>	<b>102,79</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		44.832,59	0,00
3223	Energija		252.925,15	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.158,22	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.555,60	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.463,50	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>243.226,00</b>	<b>235.099,73</b>	<b>96,66</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.268,46	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		109.743,41	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		84.285,30	0,00

Broj računa	Opis	Planirano	Realizirano	Postotak
računarni		2019.	2019.	(%)
plan		2019.	2019.	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.111,75	0,00	
3238	Računalne usluge	9.228,31	0,00	
3239	Ostale usluge	462,50	0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.700,00</b>	<b>90,76</b>	
3293	Reprezentacija	1.256,83	0,00	
3294	Članarine	800,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.301,43	0,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7,40</b>	<b>61,67</b>	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>7,40</b>	<b>61,67</b>	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7,40	0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.271.314,00</b>	<b>100,00</b>	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.271.314,00	100,00	
421	Građevinski objekti	1.271.314,00	100,00	
4212	Poslovni objekti	1.271.314,00	0,00	
<b>Aktivnost A.100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI</b>		<b>1.579.291,00</b>	<b>1.415.575,60</b>	<b>89,63</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>585.234,00</b>	<b>71,69</b>	
32	Materijalni rashodi	582.334,00	71,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.677,00	82,98	
3211	Službena putovanja	7.200,00	0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>474.776,00</b>	<b>71,50</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.019,98	0,00	
3222	Materijal i sirovine	303.985,04	0,00	
3223	Energija	28.686,61	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.789,23	0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>47,92</b>	
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.875,00	0,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23,09</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.617,81	0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>72.881,00</b>	<b>85,84</b>	
3292	Premije osiguranja	3.907,37	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	1.285,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.366,33	0,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.900,00</b>	<b>96,83</b>	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.900,00</b>	<b>96,83</b>	

Razina rač. plana	Opis	Proračun 2024 (B)	Proračun 2025 (B)	Indeks
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.808,02	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	994.057,00	996.035,21	100,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	994.057,00	996.035,21	100,20
421	Građevinski objekti	961.325,00	961.325,00	100,00
4212	Poslovni objekti		961.325,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	27.850,00	31.912,20	114,59
4221	Uredska oprema i namještaj		23.852,71	0,00
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.059,49	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.882,00	2.798,01	57,31
4241	Knjige		2.798,01	0,00
	<b>Aktivnost A.100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>	<b>56.910,00</b>	<b>32.813,09</b>	<b>57,66</b>
3	Rashodi poslovanja	52.910,00	30.915,09	58,43
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	1.296,00	108,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.125,00	112,50
3111	Plaće za redovan rad		1.125,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	200,00	171,00	85,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		151,87	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		19,13	0,00
32	Materijalni rashodi	49.710,00	27.683,09	55,69
321	Naknade troškova zaposlenima	16.198,00	10.340,70	63,84
3211	Službena putovanja		10.340,70	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	6.729,64	48,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.510,71	0,00
3222	Materijal i sirovine		2.496,74	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.722,19	0,00
323	Rashodi za usluge	17.500,00	10.193,75	58,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.343,75	0,00
3239	Ostale usluge		8.850,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.012,00	419,00	20,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		419,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	1.936,00	96,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	1.936,00	96,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.936,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	1.898,00	47,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	1.898,00	47,45

422	Postrojenja i oprema	4.000,00	1.898,00	47,45
427	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.898,00	1.898,00	0,00
<b>Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA</b>				
3	Rashodi poslovanja	5.785,00	1.878,18	32,47
32	Materijalni rashodi	5.785,00	1.878,18	32,47
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.200,00	743,04	33,77
3237	Intelektualne i osobne usluge	743,04	743,04	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.385,00	1.135,14	47,59
3293	Reprezentacija	855,16	855,16	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279,98	279,98	0,00
<b>Tekući projekt T000003 OSIGURAVANJE POMOĆNICIMA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZI</b>				
3	Rashodi poslovanja	66.416,00	18.196,09	27,40
31	Rashodi za zaposlene	66.416,00	18.196,09	27,40
311	Plaće (Bruto)	60.016,00	16.617,99	27,69
3111	Plaće za redovan rad	51.200,00	14.546,09	28,41
313	Doprinosi na plaće	8.816,00	2.071,90	23,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.867,13	1.867,13	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	204,77	204,77	0,00
32	Materijalni rashodi	6.400,00	1.578,10	24,66
321	Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	1.578,10	24,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.578,10	1.578,10	0,00
<b>Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA</b>				
<b>Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK</b>				
3	Rashodi poslovanja	106.404,00	66.870,51	62,85
31	Rashodi za zaposlene	106.404,00	66.870,51	62,85
311	Plaće (Bruto)	77.704,00	40.152,20	51,67
3111	Plaće za redovan rad	37.000,00	18.669,18	50,46
313	Doprinosi na plaće	31.560,00	15.929,36	50,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.929,36	15.929,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.440,00	2.739,82	50,36
32	Materijalni rashodi	40.704,00	270,78	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	21.483,02	52,78
			0,00	0,00



Računski plan	Opis				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.451,95</b>		<b>52,51</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		939,83		0,00
3222	Materijal i sirovine		8.512,12		0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.500,00</b>	<b>12.031,07</b>		<b>77,62</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.031,07		0,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00		0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.204,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>28.700,00</b>	<b>26.718,31</b>		<b>93,10</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.718,31		93,10
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>28.700,00</b>	<b>26.718,31</b>		<b>93,10</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		26.718,31		0,00
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC</b>		<b>1.261.686,00</b>	<b>964.754,24</b>		<b>76,47</b>
<b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>973.538,00</b>	<b>780.904,80</b>		<b>80,21</b>
<b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA</b>		<b>353.205,00</b>	<b>353.205,00</b>		<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>353.205,00</b>	<b>353.205,00</b>		<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>353.205,00</b>	<b>353.205,00</b>		<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.146,54</b>		<b>99,94</b>
3211	Službena putovanja		5.996,54		0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150,00		0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>236.601,00</b>	<b>238.617,71</b>		<b>100,85</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.802,22		0,00
3223	Energija		214.789,04		0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.253,45		0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.773,00		0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>97.824,00</b>	<b>95.981,18</b>		<b>98,12</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.999,44		0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.771,24		0,00
3234	Komunalne usluge		37.232,66		0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.169,00		0,00
3238	Računalne usluge		7.808,84		0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.630,00</b>	<b>12.459,57</b>		<b>98,65</b>
3294	Članarine		150,00		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.309,57		0,00

Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		550.417,00	419.869,40	76,28
3	Rashodi poslovanja	506.589,00	381.863,38	75,38
31	Rashodi za zaposlene	5.300,00	7.000,00	132,08
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.300,00	7.000,00	132,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	488.208,00	372.278,57	76,25
321	Naknade troškova zaposlenima	13.700,00	11.603,10	84,69
3211	Službena putovanja		11.603,10	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	428.683,00	346.604,06	80,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.274,25	0,00
3222	Materijal i sirovine		306.147,27	0,00
3223	Energija		35.182,54	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000,00	7.916,14	34,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.916,14	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.825,00	6.155,27	62,65
3292	Premije osiguranja		2.035,27	0,00
3293	Reprezentacija		4.120,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.081,00	2.584,81	19,76
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.081,00	2.584,81	19,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.103,40	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.481,41	0,00
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.828,00	38.006,02	86,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.828,00	38.006,02	86,72
422	Postrojenja i oprema	40.828,00	38.006,02	93,09
4221	Uredska oprema i namještaj		12.332,52	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.673,50	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
<b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.892,90</b>	<b>111,23</b>
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	3.892,90	111,23

Opis		2016	2017	2018
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.892,90	111,23
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	1.937,50	77,50
3211	Službena putovanja		1.937,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.955,40	195,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.955,40	0,00
<b>Tekući projekt T000003 OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZI</b>		<b>66.416,00</b>	<b>3.937,50</b>	<b>5,93</b>
3	Rashodi poslovanja	66.416,00	3.937,50	5,93
31	Rashodi za zaposlene	60.016,00	3.750,00	6,25
311	Plaće (Bruto)	51.200,00	3.750,00	7,32
3111	Plaće za redovan rad		3.750,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.816,00	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	6.400,00	187,50	2,93
321	Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	187,50	2,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		187,50	0,00
<b>Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA</b>		<b>288.148,00</b>	<b>183.849,44</b>	<b>63,80</b>
<b>Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK</b>		<b>288.148,00</b>	<b>183.849,44</b>	<b>63,80</b>
3	Rashodi poslovanja	288.148,00	183.849,44	63,80
31	Rashodi za zaposlene	166.855,00	117.714,05	70,55
311	Plaće (Bruto)	141.810,00	103.606,97	73,06
3111	Plaće za redovan rad		103.606,97	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.973,00	1.000,00	10,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.072,00	13.107,08	86,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.528,65	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.578,43	0,00
32	Materijalni rashodi	121.293,00	66.135,39	54,53
321	Naknade troškova zaposlenima	7.793,00	7.459,00	95,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.459,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	113.500,00	58.676,39	51,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.730,58	0,00
3222	Materijal i sirovine		56.945,81	0,00
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO</b>		<b>1.113.514,00</b>	<b>709.416,22</b>	<b>63,71</b>
<b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>1.083.514,00</b>	<b>689.304,60</b>	<b>63,62</b>
<b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA</b>		<b>312.287,00</b>	<b>312.287,00</b>	<b>100,00</b>

Rashodi za opću upravu	Rashodi za opću upravu	Rashodi za opću upravu	Rashodi za opću upravu	Rashodi za opću upravu
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>312.287,00</b>	<b>312.287,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>312.287,00</b>	<b>312.287,00</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>13.600,00</b>	<b>12.463,30</b>	<b>91,64</b>
3211	Službena putovanja		9.059,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.048,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		355,60	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>186.083,00</b>	<b>192.316,66</b>	<b>103,35</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.366,60	0,00
3223	Energija		139.773,21	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.271,55	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.905,30	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>112.604,00</b>	<b>107.507,04</b>	<b>95,47</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.744,65	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.729,65	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200,00	0,00
3234	Komunalne usluge		50.984,74	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.648,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200,00	0,00
<b>Aktivnost A1.00002</b>	<b>MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>476.089,00</b>	<b>328.586,50</b>	<b>69,02</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>455.089,00</b>	<b>316.319,85</b>	<b>69,51</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.296,00</b>	<b>1.296,00</b>	<b>100,00</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.296,00</b>	<b>1.296,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.296,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>450.163,00</b>	<b>311.398,04</b>	<b>69,17</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.840,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>46,23</b>
3211	Službena putovanja		2.700,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>369.360,00</b>	<b>270.424,50</b>	<b>73,21</b>
3222	Materijal i sirovine		248.384,05	0,00
3223	Energija		16.464,54	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		634,28	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.941,63	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>28.725,00</b>	<b>23.056,58</b>	<b>80,27</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.200,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.752,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.189,00	0,00
3238	Računalne usluge		5.915,58	0,00

Računski raz. plana	Opis	Izvanplan 2013 (M)		Izvanplan 2013 (M)	
		2013 (M)	2013 (M)	2013 (M)	2013 (M)
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.797,43</b>	<b>26,99</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.797,43	0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.238,00</b>	<b>4.419,53</b>	<b>70,85</b>	
3292	Premije osiguranja		2.656,60	0,00	
3293	Reprezentacija		186,39	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.576,54	0,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.630,00</b>	<b>3.625,81</b>	<b>99,88</b>	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>3.630,00</b>	<b>3.625,81</b>	<b>99,88</b>	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.625,81	0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>21.000,00</b>	<b>12.266,65</b>	<b>58,41</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.000,00</b>	<b>12.266,65</b>	<b>58,41</b>	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.207,75</b>	<b>72,91</b>	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.207,75	0,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.058,90</b>	<b>29,41</b>	
4241	Knjige		2.058,90	0,00	
<b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>		<b>12.870,00</b>	<b>5.089,92</b>	<b>39,55</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.870,00</b>	<b>5.089,92</b>	<b>39,55</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.870,00</b>	<b>5.089,92</b>	<b>39,55</b>	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>64,17</b>	
3211	Službena putovanja		1.200,00	0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.500,00</b>	<b>974,93</b>	<b>39,00</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		302,80	0,00	
3222	Materijal i sirovine		672,13	0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>915,00</b>	<b>22,88</b>	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		915,00	0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.999,99</b>	<b>44,44</b>	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.999,99	0,00	
<b>Itekući projekt 1000003 OSIGURAVANJE POMOĆNICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZI</b>		<b>282.268,00</b>	<b>43.341,18</b>	<b>15,35</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>282.268,00</b>	<b>43.341,18</b>	<b>15,35</b>	
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>255.068,00</b>	<b>40.200,08</b>	<b>15,76</b>	
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>217.600,00</b>	<b>34.300,48</b>	<b>15,76</b>	
3111	Plaće za redovan rad		34.300,48	0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>37.468,00</b>	<b>5.899,60</b>	<b>15,75</b>	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.316,54	0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		583,06	0,00	

32	Materijalni rashodi	27.200,00	3.141,10	11,55
321	Naknade troškova zaposlenima	27.200,00	3.141,10	11,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.141,10	0,00
<b>Program 1014 JAVNI RADOVI</b>				
<b>Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI</b>				
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	20.111,62	67,04
31	Rashodi za zaposlene	26.600,00	18.771,62	70,57
311	Plaće (Bruto)	23.000,00	18.771,62	81,62
3111	Plaće za redovan rad		18.771,62	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.600,00	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	3.400,00	1.340,00	39,41
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	1.340,00	39,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.340,00	0,00
<b>GLAVA 00407 SOCIJALNA SKRB</b>				
<b>Program 1010 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO</b>				
<b>Aktivnost A100001 BRIGA ZA DJECU I OBITELJ</b>				
3	Rashodi poslovanja	944.660,00	946.060,00	100,15
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.000,00	10.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	934.660,00	936.060,00	100,15
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	934.660,00	936.060,00	100,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		936.060,00	0,00
<b>Aktivnost A100002 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA</b>				
3	Rashodi poslovanja	2.477.240,00	2.492.813,60	100,63
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.427.240,00	2.440.313,60	100,54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.427.240,00	2.440.313,60	100,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.440.313,60	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	52.500,00	105,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	52.500,00	105,00
3811	Tekuće donacije u novcu		52.500,00	0,00
<b>Aktivnost A100003 HUMANITARNO-SOCIJALNI PROGRAMI UDRUGA</b>				
		1.056.014,00	1.048.045,82	99,25

Razina i Opis		2014		2015	
Tek. plana		2014	2015	2014	2015
3	Rashodi poslovanja	1.056.014,00	1.048.045,82	99,25	
38	Ostali rashodi	1.056.014,00	1.048.045,82	99,25	
381	Tekuće donacije	1.056.014,00	1.048.045,82	99,25	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.048.045,82	0,00	
<b>Aktivnost A100005</b>	<b>OSTALI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>1.683.363,00</b>	<b>1.701.133,00</b>	<b>101,06</b>	
3	Rashodi poslovanja	1.683.363,00	1.701.133,00	101,06	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	1.583.030,00	1.602.600,00	101,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.583.030,00	1.602.600,00	101,24	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.602.600,00	0,00	
38	Ostali rashodi	100.333,00	98.533,00	98,21	
381	Tekuće donacije	100.333,00	98.533,00	98,21	
3811	Tekuće donacije u novcu		98.533,00	0,00	
<b>Aktivnost A100006</b>	<b>ZDRAVSTVENI PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>72.055,00</b>	<b>102,94</b>	
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	72.055,00	102,94	
38	Ostali rashodi	70.000,00	72.055,00	102,94	
381	Tekuće donacije	70.000,00	72.055,00	102,94	
3811	Tekuće donacije u novcu		72.055,00	0,00	
<b>GLAVA 00408</b>	<b>OSTALE DONACIJE</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Program 1011</b>	<b>OSTALE DONACIJE</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Aktivnost A100002</b>	<b>DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00</b>	
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	100,00	
38	Ostali rashodi	230.000,00	230.000,00	100,00	
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	100,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		230.000,00	0,00	
<b>GLAVA 00409</b>	<b>CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI</b>	<b>2.111.023,00</b>	<b>1.985.067,34</b>	<b>94,03</b>	
<b>Program 1009</b>	<b>STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI</b>	<b>1.082.300,00</b>	<b>1.002.893,15</b>	<b>92,66</b>	
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>STIPENDIRANJE STUDENATA</b>	<b>682.300,00</b>	<b>598.597,00</b>	<b>87,73</b>	
3	Rashodi poslovanja	682.300,00	598.597,00	87,73	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	682.300,00	598.597,00	87,73	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	682.300,00	598.597,00	87,73	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		598.597,00	0,00	
<b>Aktivnost A100002</b>	<b>SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STUDENATA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>404.296,15</b>	<b>101,07</b>	
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	404.296,15	101,07	

Redni broj	Opis	2016.	2017.	2018.
<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>				
37	naknade	400.000,00	404.296,15	101,07
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	404.296,15	101,07
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		404.296,15	0,00
<b>Program 1012 CIVILNO DRUŠTVO</b>		<b>946.000,00</b>	<b>943.552,75</b>	<b>99,74</b>
<b>Aktivnost A100001 UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA</b>		<b>446.000,00</b>	<b>441.552,75</b>	<b>99,00</b>
3	Rashodi poslovanja	446.000,00	441.552,75	99,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	700,00	14,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	700,00	14,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700,00	0,00
38	Ostali rashodi	441.000,00	440.852,75	99,97
381	Tekuće donacije	441.000,00	440.852,75	99,97
3811	Tekuće donacije u novcu		440.852,75	0,00
<b>Aktivnost A100002 DJELATNOST VIJERSKIH ZAJEDNICA</b>		<b>500.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>100,40</b>
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	502.000,00	100,40
38	Ostali rashodi	500.000,00	502.000,00	100,40
382	Kapitalne donacije	500.000,00	502.000,00	100,40
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		502.000,00	0,00
<b>Program 1013 DJECA I MLADI</b>		<b>82.723,00</b>	<b>38.621,44</b>	<b>46,69</b>
<b>Aktivnost A100001 GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	0,00
<b>Aktivnost A100002 DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	0,00
<b>Aktivnost A100003 SAVJET MLADIH GRADA SISKA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>58,00</b>	<b>1,16</b>
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	58,00	1,16
38	Ostali rashodi	5.000,00	58,00	1,16
381	Tekuće donacije	5.000,00	58,00	1,16
3811	Tekuće donacije u novcu		58,00	0,00
<b>Aktivnost A100004 GRADSKI PROGRAM ZA MLADE</b>		<b>57.723,00</b>	<b>18.563,44</b>	<b>32,16</b>
3	Rashodi poslovanja	57.723,00	18.563,44	32,16



Opis	2013	2014	2015
38 Ostali rashodi	57.723,00	18.563,44	32,16
381 Tekuće donacije	57.723,00	18.563,44	32,16
3811 Tekuće donacije u novcu		18.563,44	0,00
<b>RAZDIJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>1.905.633,00</b>	<b>1.762.680,23</b>	<b>92,50</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.047,80</b>	<b>33,65</b>
<b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.047,80</b>	<b>33,65</b>
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	5.047,80	33,65
32 Materijalni rashodi	15.000,00	5.047,80	33,65
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.047,80	50,48
3211 Službena putovanja		2.725,80	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		2.322,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
<b>Program 1001 GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV</b>	<b>886.752,00</b>	<b>884.748,40</b>	<b>99,77</b>
<b>Aktivnost A100001 GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA</b>	<b>736.752,00</b>	<b>735.628,40</b>	<b>99,85</b>
3 Rashodi poslovanja	536.752,00	536.751,50	100,00
32 Materijalni rashodi	536.752,00	536.751,50	100,00
323 Rashodi za usluge	536.752,00	536.751,50	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		536.751,50	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	198.876,90	99,44
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	198.876,90	99,44
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	198.876,90	99,44
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		198.876,90	0,00
<b>Kapitalni projekt K100001 PROSTORNI PLANovi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.120,00</b>	<b>99,41</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	149.120,00	99,41
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	149.120,00	99,41
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	149.120,00	99,41
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		149.120,00	0,00
<b>Program 1002 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>203.881,00</b>	<b>196.504,78</b>	<b>96,38</b>
<b>Tekući projekt T100001 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>203.881,00</b>	<b>196.504,78</b>	<b>96,38</b>
3 Rashodi poslovanja	163.881,00	168.279,78	102,68
32 Materijalni rashodi	163.881,00	168.279,78	102,68
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.881,00	168.279,78	102,68
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		168.279,78	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	28.225,00	70,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	28.225,00	70,56

Redni broj rač. plana	Opis	2012. (a)	2013. (b)	2014. (c)	2015. (d)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	28.225,00	70,56	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		28.225,00	0,00	
<b>Program 1003 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM</b>		<b>800.000,00</b>	<b>676.379,25</b>	<b>84,55</b>	
<b>Kapitalni projekt K100001 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM</b>		<b>400.000,00</b>	<b>425.271,35</b>	<b>106,32</b>	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	425.271,35	106,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	425.271,35	106,32	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	425.271,35	106,32	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		425.271,35	0,00	
<b>Kapitalni projekt K100002 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE</b>		<b>400.000,00</b>	<b>251.107,90</b>	<b>62,78</b>	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	251.107,90	62,78	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	251.107,90	62,78	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	251.107,90	62,78	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		251.107,90	0,00	

## Izveštaj o izvršenju proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

UKUPNO RASHODI / IZDACI	195.299.569,00	184.428.053,63	94,43
<b>RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE</b>	<b>24.461.490,00</b>	<b>23.939.337,25</b>	<b>97,87</b>
GLAVA 00101 UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI	12.225.800,00	12.460.549,37	101,92
GLAVA 00102 MIJESNA SAMOUPRAVA	376.000,00	371.135,00	98,71
GLAVA 00103 VATROGASTVO	9.416.830,00	8.867.853,43	94,17
GLAVA 00104 ODRŽAVANJE MIJESNIH ODBORA, STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA	1.130.000,00	1.005.393,22	88,97
GLAVA 00105 ZAŠTITA OD POŽARA	1.049.860,00	1.049.460,94	99,96
GLAVA 00106 VIJEĆA MANJINSKE SAMOUPRAVE	263.000,00	184.945,29	70,32
<b>RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCije</b>	<b>25.354.212,00</b>	<b>25.105.146,91</b>	<b>99,02</b>
<b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV</b>	<b>55.281.079,00</b>	<b>53.068.638,61</b>	<b>96,00</b>
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	55.281.079,00	53.068.638,61	96,00
<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVIL</b>	<b>88.297.155,00</b>	<b>80.552.250,63</b>	<b>91,23</b>
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVIL	5.455.000,00	5.537.715,09	101,52
GLAVA 00402 VRTIĆI	25.553.595,00	22.215.237,31	86,94
GLAVA 00403 USTANOVE U KULTURI	17.214.113,00	14.625.571,78	84,96
GLAVA 00404 KULTURA	920.000,00	920.053,36	100,01
GLAVA 00405 SPORT	11.719.120,00	12.092.145,58	103,18
GLAVA 00406 OSNOVNE ŠKOLE	18.863.027,00	16.686.352,75	88,46
GLAVA 00407 SOCIJALNA SKRBB	6.231.277,00	6.260.107,42	100,46
GLAVA 00408 OSTALE DONACIJE	230.000,00	230.000,00	100,00
GLAVA 00409 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	2.111.023,00	1.985.067,34	94,03
<b>RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>1.905.633,00</b>	<b>1.762.680,23</b>	<b>92,50</b>

# Izvještaj o izvršenju proračuna po ekonomskoj klasifikaciji

UKUPNO RASHODI / IZDACI		195.299.569,00	184.428.053,63	94,43
RAZDIEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE		24.461.490,00	23.939.337,25	97,87
GLAVA 00101 UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI		12.225.800,00	12.460.549,37	101,92
3	Rashodi poslovanja	11.499.800,00	11.678.995,15	101,56
32	Materijalni rashodi	11.057.800,00	11.284.046,80	102,05
321	Naknade troškova zaposlenima	83.000,00	77.981,30	93,95
3211	Službena putovanja		19.503,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		54.657,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.820,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.558.000,00	1.749.105,28	112,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		415.319,23	0,00
3223	Energija		1.312.312,53	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.241,67	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		6.338,70	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.893,15	0,00
323	Rashodi za usluge	7.196.800,00	7.123.417,90	98,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		762.358,91	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		233.577,87	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		537.679,53	0,00
3234	Komunalne usluge		3.155.521,27	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		671.675,87	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.200,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		796.812,18	0,00
3238	Računalne usluge		668.139,89	0,00
3239	Ostale usluge		294.452,38	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	18.648,30	93,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.648,30	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200.000,00	2.314.894,02	105,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		521.894,76	0,00
3292	Premije osiguranja		54.691,23	0,00
3293	Reprezentacija		102.371,60	0,00
3294	Članarine		74.158,05	0,00

Redni broj plana	Opis	Planirani prihodi 2016. (1)	Planirani prihodi 2017. (2)	Planirani prihodi 2018. (3)
3295	Pristojbe i naknade		1.048.660,42	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		513.117,96	0,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>422.000,00</b>	<b>374.948,35</b>	<b>88,85</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>144.000,00</b>	<b>130.337,27</b>	<b>90,51</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		103.500,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi		26.837,27	0,00
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>278.000,00</b>	<b>244.611,08</b>	<b>87,99</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		227.545,55	0,00
3832	Penali, ležarine i drugo		17.065,53	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>726.000,00</b>	<b>781.554,22</b>	<b>107,65</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.049,98</b>	<b>97,84</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.049,98</b>	<b>97,84</b>
4111	Zemljište		43.049,98	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>682.000,00</b>	<b>738.504,24</b>	<b>108,29</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>450.000,00</b>	<b>470.102,00</b>	<b>104,47</b>
4212	Poslovni objekti		470.102,00	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>144.000,00</b>	<b>135.276,41</b>	<b>93,94</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		134.832,66	0,00
4222	Komunikacijska oprema		443,75	0,00
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.911,47</b>	<b>99,68</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		27.911,47	0,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>60.000,00</b>	<b>105.214,36</b>	<b>175,36</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		105.214,36	0,00
<b>GLAVA 00102 IMJESNA SAMOUPRAVA</b>		<b>376.000,00</b>	<b>371.135,00</b>	<b>98,71</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>376.000,00</b>	<b>371.135,00</b>	<b>98,71</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>376.000,00</b>	<b>371.135,00</b>	<b>98,71</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>270.000,00</b>	<b>267.471,82</b>	<b>99,06</b>
3223	Energija		267.471,82	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>106.000,00</b>	<b>103.663,18</b>	<b>97,80</b>
3234	Komunalne usluge		103.663,18	0,00
<b>GLAVA 00103 VATROGASTVO</b>		<b>9.416.830,00</b>	<b>8.867.853,43</b>	<b>94,17</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.853.672,00</b>	<b>8.471.659,48</b>	<b>95,69</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.422.657,00</b>	<b>7.122.789,38</b>	<b>95,96</b>

Račun iz rač. plana	Opis	Izvojni plan 2016. (P)		Izvojni plan 2017. (P)	
		2016. (P)	2017. (P)	2016. (P)	2017. (P)
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.770.000,00</b>	<b>5.584.501,16</b>	<b>96,79</b>	
3111	Plaće za redovan rad		5.584.501,16	0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>275.137,00</b>	<b>230.750,00</b>	<b>83,87</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		230.750,00	0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.377.520,00</b>	<b>1.307.538,22</b>	<b>94,92</b>	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		389.433,52	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		825.543,56	0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		92.561,14	0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.338.462,00</b>	<b>1.266.683,60</b>	<b>94,64</b>	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>317.275,00</b>	<b>291.203,52</b>	<b>91,78</b>	
3211	Službena putovanja		11.213,82	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		251.182,95	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		28.806,75	0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>603.902,00</b>	<b>568.143,34</b>	<b>94,08</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		54.990,50	0,00	
3222	Materijal i sirovine		1.388,78	0,00	
3223	Energija		247.931,54	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		51.977,24	0,00	
3225	Stitni inventar i auto gume		3.272,00	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		208.583,28	0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>321.375,00</b>	<b>323.996,98</b>	<b>100,82</b>	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.300,39	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		208.003,48	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.710,00	0,00	
3234	Komunalne usluge		32.868,17	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		840,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.436,28	0,00	
3238	Računalne usluge		12.476,44	0,00	
3239	Ostale usluge		18.362,22	0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>95.910,00</b>	<b>83.339,76</b>	<b>86,89</b>	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		18.014,36	0,00	
3292	Premije osiguranja		45.366,34	0,00	
3293	Reprezentacija		10.473,89	0,00	
3294	Članarine		1.080,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.405,17	0,00	

Kodovi računa i klasifikacija	Opis	Izvanbilan 2019 (G)		Bilans 2019 (G)		Bilans 2018 (G)	
		2019 (G)	2019 (G)	2019 (G)	2018 (G)	2018 (G)	2018 (G)
34	Financijski rashodi	82.643,00	72.381,50				87,58
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	81.673,00	72.131,74				88,32
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		72.131,74				0,00
343	Ostali financijski rashodi	970,00	249,76				25,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		24,50				0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		89,65				0,00
3433	Zatezne kamate		135,61				0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00				0,00
38	Ostali rashodi	9.910,00	9.805,00				98,94
383	Kazne, penali i naknade štete	910,00	910,00				100,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima		910,00				0,00
386	Kapitalne pomoći	9.000,00	8.895,00				98,83
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog		8.895,00				0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	365.158,00	228.488,79				62,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.158,00	228.488,79				62,57
422	Postrojenja i oprema	109.310,00	106.097,79				97,06
4221	Uredska oprema i namještaj		17.600,55				0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		84.924,48				0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.572,76				0,00
423	Prijevozna sredstva	255.848,00	122.391,00				47,84
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		122.391,00				0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	198.000,00	167.705,16				84,70
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	198.000,00	167.705,16				84,70
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	198.000,00	167.705,16				84,70
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		167.705,16				0,00
<b>GLAVA 00104</b>	<b>ODRŽAVANJE MJESENIH ODBORA, STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.005.393,22</b>				<b>88,97</b>
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	108.009,90				83,08
32	Materijalni rashodi	130.000,00	108.009,90				83,08
323	Rashodi za usluge	130.000,00	108.009,90				83,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		108.009,90				0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	897.383,32				89,74





Red. broj	Opis	Plan 2014 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2014 (3)
3111	Plaće za redovan rad	12.763.404,69		0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>597.200,00</b>	<b>563.942,55</b>	<b>94,43</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		563.942,55	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.135.664,00</b>	<b>2.126.531,65</b>	<b>99,57</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.909.287,66	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		217.243,99	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>959.663,00</b>	<b>919.301,96</b>	<b>95,79</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>419.663,00</b>	<b>416.465,86</b>	<b>99,24</b>
3211	Službena putovanja		6.706,20	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		405.951,66	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.808,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>270.000,00</b>	<b>274.198,40</b>	<b>101,55</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		199.973,37	0,00
3239	Ostale usluge		74.225,03	0,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>90.000,00</b>	<b>92.229,72</b>	<b>102,48</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		92.229,72	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>180.000,00</b>	<b>136.407,98</b>	<b>75,78</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		136.407,98	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>813.000,00</b>	<b>731.469,52</b>	<b>89,97</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>525.000,00</b>	<b>482.017,82</b>	<b>91,81</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		281.002,09	0,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		201.015,73	0,00
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>288.000,00</b>	<b>249.451,70</b>	<b>86,62</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		197.589,30	0,00
3433	Zatezne kamate		31.843,46	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.018,94	0,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>950.000,00</b>	<b>899.502,92</b>	<b>94,68</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>950.000,00</b>	<b>899.502,92</b>	<b>94,68</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		899.502,92	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>720.000,00</b>	<b>719.951,02</b>	<b>99,99</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>720.000,00</b>	<b>719.951,02</b>	<b>99,99</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		719.951,02	0,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>6.396.680,00</b>	<b>6.381.042,60</b>	<b>99,76</b>

<b>RAZDJELOVA IZVANIŠTA IZVANIŠTA</b> <b>2014.</b>				
51	Izdaci za dane zajmove	2.181.680,00	2.167.612,18	99,36
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.181.680,00	2.167.612,18	99,36
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.167.612,18	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.215.000,00	4.213.430,42	99,96
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u jav	3.900.000,00	3.902.413,52	100,06
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		3.902.413,52	0,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	315.000,00	311.016,90	98,74
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		311.016,90	0,00
<b>RAZDJELOVA IZVANIŠTA IZVANIŠTA</b>		<b>55.281.079,00</b>	<b>53.068.638,61</b>	<b>96,00</b>
<b>GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV</b>		<b>55.281.079,00</b>	<b>53.068.638,61</b>	<b>96,00</b>
3	Rashodi poslovanja	46.085.145,00	44.930.579,54	97,49
32	Materijalni rashodi	33.639.900,00	32.244.366,59	95,85
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.100,64	100,50
3211	Službena putovanja		10.939,64	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9.161,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.922.000,00	2.728.625,89	93,38
3223	Energija		2.707.459,60	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		21.166,29	0,00
323	Rashodi za usluge	30.697.900,00	29.495.640,06	96,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.900.087,38	0,00
3234	Komunalne usluge		14.279.077,68	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		211.475,00	0,00
3239	Ostale usluge		105.000,00	0,00
35	Subvencije	9.554.000,00	9.630.291,89	100,80
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.004.000,00	9.153.844,87	101,66
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		9.153.844,87	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	550.000,00	476.447,02	86,63
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		476.447,02	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	50.000,00	50.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00

Razdjel 004 GLAVA 00401		Izvanjski 2014. (7)		2014. (7)	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		0,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>108,67</b>	<b>108,67</b>
372	naknade	1.730.000,00	1.730.000,00	108,67	108,67
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00
38	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.111.245,00	1.125.965,55	101,32	101,32
<b>386</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.111.245,00</b>	<b>1.125.965,55</b>	<b>101,32</b>	<b>101,32</b>
386	Kapitalne pomoći	1.111.245,00	1.125.965,55	101,32	101,32
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	102.244,80	102.244,80	0,00	0,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	1.023.720,75	1.023.720,75	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.195.934,00</b>	<b>8.138.059,07</b>	<b>88,50</b>	<b>88,50</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	228.000,00	237.713,13	104,26	104,26
412	Nematerijalna imovina	228.000,00	237.713,13	104,26	104,26
4126	Ostala nematerijalna imovina	237.713,13	237.713,13	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.577.934,00</b>	<b>4.769.229,09</b>	<b>85,50</b>	<b>85,50</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>5.516.434,00</b>	<b>4.707.928,87</b>	<b>85,34</b>	<b>85,34</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	712.178,20	712.178,20	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	3.995.750,67	3.995.750,67	0,00	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.300,22</b>	<b>99,07</b>	<b>99,07</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.300,22	21.300,22	0,00	0,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>3.131.116,85</b>	<b>92,36</b>	<b>92,36</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>990.000,00</b>	<b>889.953,44</b>	<b>89,89</b>	<b>89,89</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	990.000,00	889.953,44	89,89	89,89
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.241.163,41</b>	<b>93,38</b>	<b>93,38</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.400.000,00	2.241.163,41	93,38	93,38
<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVIL</b>		<b>88.297.155,00</b>	<b>80.552.250,63</b>	<b>91,23</b>	<b>91,23</b>
<b>GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVIL</b>		<b>5.455.000,00</b>	<b>5.537.715,09</b>	<b>101,52</b>	<b>101,52</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.268,72</b>	<b>121,79</b>	<b>121,79</b>
32	Materijalni rashodi	15.000,00	18.268,72	121,79	121,79
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.268,72</b>	<b>121,79</b>	<b>121,79</b>
3211	Službena putovanja	10.982,72	10.982,72	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.286,00	7.286,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.440.000,00</b>	<b>5.519.446,37</b>	<b>101,46</b>	<b>101,46</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.440.000,00</b>	<b>5.519.446,37</b>	<b>101,46</b>	<b>101,46</b>

Računski plan	Opis	Izvor prihoda	2014 (1)	2015 (2)	2016 (3)
421	Građevinski objekti		5.440.000,00	5.519.446,37	101,46
4212	Poslovni objekti			5.519.446,37	0,00
<b>GLAVA 00402</b>	<b>VRTICI</b>		<b>25.553.595,00</b>	<b>22.215.237,31</b>	<b>86,94</b>
3	Rashodi poslovanja		25.202.749,00	21.960.497,94	87,14
31	Rashodi za zaposlene		19.285.651,00	17.174.128,94	89,05
311	Plaće (Bruto)		15.789.682,00	14.108.769,45	89,35
3111	Plaće za redovan rad			14.108.769,45	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		834.160,00	712.417,00	85,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			712.417,00	0,00
313	Doprinosi na plaće		2.661.809,00	2.352.942,49	88,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.106.237,54	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			246.704,95	0,00
32	Materijalni rashodi		5.893.598,00	4.768.137,42	80,90
321	Naknade troškova zaposlenima		829.964,00	746.365,13	89,93
3211	Službena putovanja			66.866,55	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			630.974,68	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.523,90	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		3.438.598,00	2.661.755,57	77,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			454.260,45	0,00
3222	Materijal i sirovine			1.265.251,95	0,00
3223	Energija			750.217,26	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			122.479,02	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			45.104,90	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.441,99	0,00
323	Rashodi za usluge		1.388.663,00	1.190.914,09	85,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			129.832,47	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			284.528,43	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.261,25	0,00
3234	Komunalne usluge			253.334,92	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			330.529,49	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			105.199,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.333,64	0,00
3238	Računalne usluge			28.033,19	0,00
3239	Ostale usluge			29.861,20	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		54.298,00	43.044,87	79,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.044,87	0,00

Razina i red. plana		Opis		Priloga 2014. (1)		Priloga 2014. (2)	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.075,00	126.057,76	69,23		
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		63.046,83	0,00		
3292		Premije osiguranja		40.210,27	0,00		
3293		Reprezentacija		11.186,19	0,00		
3295		Pristojbe i naknade		8.128,59	0,00		
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.485,88	0,00		
34		<b>Financijski rashodi</b>	<b>23.500,00</b>	<b>18.231,58</b>	<b>77,58</b>		
342		<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>1.000,00</b>	<b>992,93</b>	<b>99,29</b>		
		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		992,93	0,00		
3423							
343		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>22.500,00</b>	<b>17.238,65</b>	<b>76,62</b>		
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		970,10	0,00		
3433		Zatezne kamate		623,47	0,00		
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi		15.645,08	0,00		
4		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>302.846,00</b>	<b>206.903,76</b>	<b>68,32</b>		
42		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>224.846,00</b>	<b>128.903,76</b>	<b>57,33</b>		
422		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>216.983,00</b>	<b>122.035,83</b>	<b>56,24</b>		
4221		Uredska oprema i namještaj		28.208,13	0,00		
4223		Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00		
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		93.827,70	0,00		
426		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>7.863,00</b>	<b>6.867,93</b>	<b>87,34</b>		
4262		Ulaganja u računalne programe		6.867,93	0,00		
45		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>100,00</b>		
454		<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>100,00</b>		
4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		78.000,00	0,00		
5		<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>48.000,00</b>	<b>47.835,61</b>	<b>99,66</b>		
54		<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>48.000,00</b>	<b>47.835,61</b>	<b>99,66</b>		
544		<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b>	<b>48.000,00</b>	<b>47.835,61</b>	<b>99,66</b>		
		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		47.835,61	0,00		
5443							
		<b>GLAVA 00403 USTANOVE U KULTURI</b>	<b>17.214.113,00</b>	<b>14.625.571,78</b>	<b>84,96</b>		
3		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.428.586,00</b>	<b>13.646.343,78</b>	<b>88,45</b>		
31		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.932.763,00</b>	<b>10.028.977,34</b>	<b>91,73</b>		
311		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>9.081.501,00</b>	<b>8.333.833,71</b>	<b>91,77</b>		

Kodovi rač. plana	Opis	Izvojni plan		Izvojni plan	
		2013 (1)	2014 (2)	2013 (1)	2014 (2)
3111	Plaće za redovan rad		8.333.833,71		0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>393.255,00</b>	<b>308.638,38</b>		<b>78,48</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		308.638,38		0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.458.007,00</b>	<b>1.386.505,25</b>		<b>95,10</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.244.886,25		0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		141.619,00		0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.460.658,00</b>	<b>3.600.019,90</b>		<b>80,71</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>371.138,00</b>	<b>326.044,37</b>		<b>87,85</b>
3211	Službena putovanja		68.984,03		0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		234.567,50		0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		17.136,84		0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.356,00		0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.230.259,00</b>	<b>861.728,00</b>		<b>70,04</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		169.961,95		0,00
3223	Energija		571.904,56		0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		47.732,62		0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		72.128,87		0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.452.012,00</b>	<b>2.103.072,00</b>		<b>85,77</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		216.594,82		0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		274.978,36		0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		42.895,68		0,00
3234	Komunalne usluge		99.205,11		0,00
3235	Zakupnine i najamnine		515.173,31		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		319.836,52		0,00
3238	Računalne usluge		67.995,85		0,00
3239	Ostale usluge		566.392,35		0,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>38.369,00</b>	<b>33.987,05</b>		<b>88,58</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		33.987,05		0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>368.880,00</b>	<b>275.188,48</b>		<b>74,60</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		83.879,00		0,00
3292	Premije osiguranja		57.750,09		0,00
3293	Reprezentacija		60.255,11		0,00
3294	Članarine		2.250,00		0,00
3295	Pristojbe i naknade		29.197,97		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.856,31		0,00

Razina iz rač. plana	Opis	2014. (1)	2015. (2)	2016. (3)
34	<b>Financijski rashodi</b>	35.165,00	17.346,54	49,33
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	20.000,00	12.343,26	61,72
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		12.343,26	0,00
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	15.165,00	5.003,28	32,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.138,89	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	0,00
3433	Zatezne kamate		432,64	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.431,75	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	1.705.527,00	922.046,00	54,06
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	899.159,00	586.846,87	65,27
421	<b>Građevinski objekti</b>	235.275,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	142.381,00	128.799,48	90,46
4221	Uredska oprema i namještaj		82.531,52	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		46.267,96	0,00
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	511.503,00	458.047,39	89,55
4241	Knjige		440.421,93	0,00
4242	Umjetnička djela		10.725,00	0,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		6.900,46	0,00
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	10.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	806.368,00	335.199,13	41,57
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	806.368,00	335.199,13	41,57
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		335.199,13	0,00
5	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	80.000,00	57.182,00	71,48
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	80.000,00	57.182,00	71,48
544	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b>	80.000,00	57.182,00	71,48
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		57.182,00	0,00
	<b>GLAVA 00404 KULTURA</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.053,36</b>	<b>100,01</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	920.000,00	920.053,36	100,01
38	<b>Ostali rashodi</b>	920.000,00	920.053,36	100,01
381	<b>Tekuće donacije</b>	920.000,00	920.053,36	100,01

Raspisni oglas		Izvoštavanje		2019.		2018.	
Redni broj		Naziv projekta		Iznos		Iznos	
38111		Tekuće donacije u novcu		920.053,36		0,00	
<b>38111</b>	<b>GLAVA 00405 SPORT</b>	<b>11.719.120,00</b>	<b>12.092.145,58</b>	<b>103,18</b>	<b>103,18</b>	<b>103,18</b>	<b>103,18</b>
3	Rashodi poslovanja	11.719.120,00	12.092.145,58	103,18	103,18	103,18	103,18
38	Ostali rashodi	11.719.120,00	12.092.145,58	103,18	103,18	103,18	103,18
381	Tekuće donacije	11.719.120,00	12.092.145,58	103,18	103,18	103,18	103,18
3811	Tekuće donacije u novcu	12.092.145,58	12.092.145,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38111</b>	<b>GLAVA 00406 OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>18.863.027,00</b>	<b>16.686.352,75</b>	<b>88,46</b>	<b>88,46</b>	<b>88,46</b>	<b>88,46</b>
3	Rashodi poslovanja	16.411.432,00	14.277.406,28	87,00	87,00	87,00	87,00
31	Rashodi za zaposlene	1.872.324,00	1.044.508,85	55,79	55,79	55,79	55,79
311	Plaće (Bruto)	1.587.649,82	892.301,54	56,20	56,20	56,20	56,20
3111	Plaće za redovan rad		892.301,54	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.719,00	15.261,82	53,14	53,14	53,14	53,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	255.955,18	136.945,49	53,50	53,50	53,50	53,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		122.748,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		14.196,78	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.220.165,00	12.051.733,97	91,16	91,16	91,16	91,16
321	Naknade troškova zaposlenima	391.120,00	257.750,11	65,90	65,90	65,90	65,90
3211	Službena putovanja		180.964,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41.316,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		26.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9.219,60	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.877.025,00	5.066.618,34	86,21	86,21	86,21	86,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		413.157,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		2.464.829,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija		1.993.228,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		110.979,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		64.323,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.099,48	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.584.138,00	6.515.094,76	98,95	98,95	98,95	98,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.799.802,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		465.990,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.889,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		491.585,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.364.503,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		81.093,13	0,00	0,00	0,00	0,00



Računi za planu		Izvanbilansni 2014. g.		Financijski 2014. g.	
3237	Intelektualne i osobne usluge	179.730,59			0,00
3238	Računalne usluge	75.850,45			0,00
3239	Ostale usluge	54.649,28			0,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>123.418,00</b>			<b>43,73</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.968,49			0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>158.302,27</b>			<b>64,75</b>
3292	Premije osiguranja	27.811,05			0,00
3293	Reprezentacija	12.554,24			0,00
3294	Članarine	4.150,00			0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.285,00			0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.501,98			0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>42,72</b>	<b>512,00</b>		<b>8,34</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>42,72</b>	<b>512,00</b>		<b>8,34</b>
3433	Zatezne kamate	35,32			0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7,40			0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>459.461,34</b>	<b>485.282,00</b>		<b>94,68</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>459.461,34</b>	<b>485.282,00</b>		<b>94,68</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	115.437,40			0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	344.023,94			0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>721.659,40</b>	<b>833.149,00</b>		<b>86,62</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>383.401,78</b>	<b>448.000,00</b>		<b>85,58</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	383.401,78			0,00
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>338.257,62</b>	<b>385.149,00</b>		<b>87,83</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	31.441,62			0,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	306.816,00			0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.408.946,47</b>	<b>2.451.595,00</b>		<b>98,26</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.408.946,47</b>	<b>2.451.595,00</b>		<b>98,26</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.232.639,00</b>	<b>2.232.639,00</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	2.232.639,00			0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>161.450,98</b>	<b>186.253,00</b>		<b>86,68</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	109.389,06			0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			0,00
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	52.061,92			0,00

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.703,00	14.856,49	45,43
4241	Knjige		14.856,49	0,00
<b>GLAVA 00407</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>6.231.277,00</b>	<b>6.260.107,42</b>	<b>100,46</b>
3	Rashodi poslovanja	6.231.277,00	6.260.107,42	100,46
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.000,00	10.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.944.930,00	4.978.973,60	100,69
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.944.930,00	4.978.973,60	100,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.978.973,60	0,00
38	Ostali rashodi	1.276.347,00	1.271.133,82	99,59
381	Tekuće donacije	1.276.347,00	1.271.133,82	99,59
3811	Tekuće donacije u novcu		1.271.133,82	0,00
<b>GLAVA 00408</b>	<b>OSTALE DONACIJE</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	230.000,00	230.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		230.000,00	0,00
<b>GLAVA 00409</b>	<b>CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI</b>	<b>2.111.023,00</b>	<b>1.985.067,34</b>	<b>94,03</b>
3	Rashodi poslovanja	2.111.023,00	1.985.067,34	94,03
32	Materijalni rashodi	5.000,00	700,00	14,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	700,00	14,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.082.300,00	1.002.893,15	92,66
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.082.300,00	1.002.893,15	92,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		598.597,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		404.296,15	0,00
38	Ostali rashodi	1.023.723,00	981.474,19	95,87
381	Tekuće donacije	523.723,00	479.474,19	91,55
3811	Tekuće donacije u novcu		479.474,19	0,00
382	Kapitalne donacije	500.000,00	502.000,00	100,40
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		502.000,00	0,00
<b>RAZDJEL 005</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>1.905.633,00</b>	<b>1.762.680,23</b>	<b>92,50</b>
3	Rashodi poslovanja	715.633,00	710.079,08	99,22

Računski raz. plana	Opis	2014.		2015.	
		Plan	Stoj.	Plan	Stoj.
32	Materijalni rashodi	715.633,00	710.079,08	99,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.047,80	50,48	
3211	Službena putovanja		2.725,80	0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.322,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	541.752,00	536.751,50	99,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		536.751,50	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.881,00	168.279,78	102,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		168.279,78	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.190.000,00	1.052.601,15	88,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790.000,00	801.493,25	101,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	790.000,00	801.493,25	101,45	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		801.493,25	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	251.107,90	62,78	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	251.107,90	62,78	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		251.107,90	0,00	

II

Sastavni dijelovi godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Siska za 2014. 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, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te Odluka o rasporedu rezultata, a koji neće biti objavljeni u Službenom glasniku županije.

III

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Siska za 2014. godinu stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije te internetskim stranicama Grada Siska.

KLASA: 400-08/15-01/03

UBRBOJ: 2176/05-02-15-2

Sisak, 22. svibnja 2015. godine

GRADSKO VIJEĆE  
GRADA SISKA



**OPĆI DIO PRORAČUNA  
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

**ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

Redni broj	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	IZVRŠENO 01.01.-31.12.2014.
<b>I.</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>4.400.000,00</b>
1.	8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - AUTOPROMET SISAK	2.400.000,00
2.	8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni - OTP BANK -GRAD SISAK	2.000.000,00
<b>II.</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>6.653.765,37</b>
1.	5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru-AUTO PROMET SISAK	2.167.612,18
2.	5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-PBZ-GRAD SISAK <b>Namjena:</b> Uređenje i opremanje dječjeg vrtića	302.262,86
3.	5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-PBZ-GRAD SISAK <b>Namjena:</b> Izgradnja poslovne zone	1.186.367,94
4.	5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-OTP BANKA-GRAD SISAK <b>Namjena:</b> Izgradnja mrtvačnice i kolektora	672.297,75
5.	5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-HYPO Komunalac-GRAD SISAK <b>Namjena:</b> Kupnja zemljišta	1.741.484,97
6.	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora HYPO banka-DV SISAK <b>Namjena:</b> Oprema i investicije	47.835,61
7.	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora PBZ-Gradska galerija <b>Namjena:</b> Sanacija objekta	57.182,00

8	5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora- Raiffeisen leasing- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA Namjena:Financijski leasing za kupnju vatrogasnog vozila	167.705,16
9.	5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora- Epsilon građenje -GRAD SISAK Namjena:Sporazum o preuzimanju objekta dječjeg vrtića	311.016,90
III.	<b>NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>	<b>2.253.765,37</b>

## IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

### I.

Grad Sisak je 15.10.2014.g. s OTP banka d.d. potpisao Ugovor o dugoročnom kreditu za izgradnju, uređenje i opremanje dječjeg vrtića na Zelenom brijegu (za isto dobio suglasnost Vlade RH dana 04. rujna 2014.g.).

Uvjeti kredita:

Iznos kredita:	2.000.000,00 HRK
Vrsta kredita:	dugoročni namjenski kredit uz valutnu klauzulu vezano za EUR
Kamatna stopa:	6-mjesečni Euribor uvećan za fiksnu kamatnu maržu od 4,30
Rok korištenja kredita:	31.12.2014.
Rok i način otplate:	kroz 60 mjesečna anuiteta (prvi dospio 31.01.2015.g.), u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB
Instrumenti osiguranja:	1 zadužnica

### II.

Stanje obveza za kredite Grada i proračunskih korisnika na početku godine je iznosilo 20.102.913 kn, a na kraju godine 17.316.885 kn.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

DONOSITELJ PRORAČUNSKE ZALIHE	DATUM DONOŠENJA ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PRORAČUNSKE ZALIHE	IZNOS ODLUKE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA po fakturama
GRADONAČELNICA	20.02.2014.	Nabava vreća za pijesak u svrhu obrane od poplave	9.960,00	24.02.2014.	Milin i pekare d.o.o.-9.960,00
GRADONAČELNICA	25.02.2014.	Hitna izrada geodetskog snimka prostora klizišta iza tribina klizišta Zibel	625,00	26.02.2014.	Geo biro Stojanović d.o.o. – 625,00
GRADONAČELNICA	25.02.2014.	Za obranu od poplava i saniranje šteta od poplava	100.000,00	12.03.2014.	Toi Toi d.o.o. – 22.750,00
				12.03.2014.	Alen plus d.o.o. – 7.750,00
				19.03.2014.	Toi Toi d.o.o. – 6.875,00
				21.03.2014.	Auto promet Sisak -13.441,31
				23.04.2014.	Uradi sam d.o.o. – 1.428,30
				23.04.2014.	Uradi sam d.o.o. – 998,00
				23.04.2014.	Uradi sam d.o.o. – 1.904,60
				02.05.2014.	Exco d.o.o.-1.364,00
				23.09.2014.	Kamenolom Gorjak d.o.o. – 39.118,13
				04.12.2014.	Optiplast d.o.o. – 3.121,84
GRADONAČELNICA	18.04.2014.	Za obranu od poplava i saniranje šteta od poplava	10.000,00	02.05.2014.	Auto promet Sisak – 1.500,60
				02.05.2014.	Auto promet Sisak – 759,45
				22.10.2014.	Auto promet Sisak – 7.849,46
				22.10.2014.	Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. – 1.130,33
GRADONAČELNICA	30.04.2014.	Kupnja vanbrodskog motora za skelu na prijelazu Kratečko-Selišće Sunjsko	21.113,15	06.05.2014.	Penta Stil d.o.o. – 21.113,15



GRADONAČELNICA	06.05.2014.	Provođenje dezinfekcije komaraca na poplavljenim područjima	80.000,00	29.07.2014.	Škarda d.o.o. – 80.000,00
GRADONAČELNICA	12.05.2014.	Neophodni dodatni radovi za završetak zamjene energenta i prelazak na pelete u OŠ Budaševo	86.150,00	12.08.2014.	Mi-Maris d.o.o. – 86.150,00
GRADONAČELNICA	10.09.2014.	Financijska pomoć za ublažavanje posljedica elementarne nepogode poplava za fizičke osobe	500.000,00	16.09.2014. 17.09.2014. 18.09.2014. 19.09.2014. 24.09.2014. 01.10.2014.	Pomoć za fizičke osobe
GRADONAČELNICA	25.09.2014.	Bespovratna financijska pomoć za ublažavanje posljedica elementarne nepogode poplava za pravne osobe	20.000,00	29.10.2014. 03.11.2014.	Pomoć za pravne osobe
GRADONAČELNICA	26.09.2014.	Organiziranje aeromitinga povodom dana Grada Siska	14.700,00	29.09.2014.	Aeroklub Sisak – 14.700,00
GRADONAČELNICA	04.12.2014.	Izvanredni troškovi Mjesnog odbora Blinjski Kut (prijevoz otpada i zemljani radovi)	13.819,83	10.12.2014.	Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. – 13.819,83

## IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA

A) Stanje obveza po danim jamstvima, iskazanih u izvanbilančnoj evidenciji, na početku i kraju proračunske godine.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2013. godine	120.174.405,36
Protestirana jamstva u tekućoj godini	2.167.612,18
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	-
Izdana jamstva u tekućoj godini	11.070.897,11
Jamstva istekla u tekućoj godini	4.872.877,25
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2013. godine	124.204.813,04

## IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA

## B) Pregled danih jamstava

REDNI BROJ	DATUM ODLUKE Gradskog vijeća o davanju jamstva	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINANCIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU SE KORIST DAJE KREDIT	NAZIV KORISNIKA KREDITA	NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLIJEDNJA GODINA DOSPJEĆA
1	25.09.2006.	08.12.2006.	RAIFFEISEN BANK	GOSPODARENJE OTPADOM	SANACIJA I UREĐENJE ODLAGALIŠTA OTPADA	EUR	932.960,15	7.000.000,00	2018.
2	11.12.2008.	30.12.2008.	HYPO ALPE ADRIA BANK	GRADSKA GROBLJA VIKTOROVAC	NABAVA OSNOVNIH SREDSTAVA I FINANCIRANJE RADOVA NA PROŠIRENJU GROBLJA	EUR	199.920,03	1.500.000,00	2015.
3	05.07.2002.	16.07.2002.	NOVA BANKA	AUTO PROMET	KUPNJA AUTOBUSA I OBRATNA SREDSTVA	EUR	553.587,60	4.153.567,75	2014.
4	10.05.2006.	10.07.2006.	RAIFFEISEN BANK	AUTO PROMET	KUPNJA AUTOBUSA I UVOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA PRODAJU AUTOBUSNIH KARATA	EUR	925.338,99	6.942.921,17	2017.
5	04.05.2004.	24.06.2004.	RAIFFEISEN BANK	AUTO PROMET	KUPNJA AUTOBUSA	CHF	488.245,85	2.973.026,17	2015.
6	31.05.2010.	24.01.2012.	EBRD	SISAČKI VODOVOD JAVNA	IZGRADNJA SUSTAVA ZA OTPADNE VODE	EUR	11.000.000,00	79.794.000,00	2024.
7	31.05.2011.	12.07.2011.	RAIFFEISEN LEASING	VATROGASNA POSTROJBA	KUPNJA VATROGASNOG VOZILA	EUR	129.477,14	971.467,00	2018.
8	28.10.2011.	23.11.2011.	PBZ	GRADSKA GALERIJA	SANACIJA OBJEKTA	EUR	44.061,31	330.592,00	2018.
9	24.4.2009	19.6.2009.	HYPO ALPE ADRIA BANK	DV SISAK STARI	KUPNJA OPREME	HRK	300.000,00	31.579,00	2014.
					<b>A</b>		<b>UKUPNO JAMSTVA NA DAN</b>	<b>103.697.153,09</b>	

			ZADUŽNICE	16.477.252,27
B			UKUPNO JAMSTVA NA DAN 01.01.2014.	120.174.405,36
A+B			AKTIVIRANA JAMSTVA AUTO PROMET	2.167.612,18
C			IZDANA JAMSTVA U TEKUĆOJ GODINI	0,00
D			ZADUŽNICE	11.070.897,11
E			ISTEKLA JAMSTVA U TEKUĆOJ GODINI	4.872.877,25
F			STANJE JAMSTAVA NA DAN 31.12.2014.	124.204.813,04
(A+B)-C+D+E-F				

## IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA

## C) Pregled aktiviranih jamstava.

REDNI BROJ	DATUM PLAĆANJA PO AKTIVIRANO M JAMSTVU	NAZIV DUŽNIKA	NAZIV INSTITUCIJE U ČIJU SE KORIST DAJE JAMSTVO	VALUTNA JEDINICA	IZNOS PLAĆENE GLAVNICE U VALUTI	IZNOS PLAĆENIH KAMATA U VALUTI	OSTALA PLAĆANJA U VALUTI	PROTUVRIJEDNOST U KUNAMA GLAVNICA + KAMATA
1.	07.01.2014.	AUTO PROMET	OTP BANKA	EUR	16.809,58	411,48	0	131.336,51
	29.01.2014.							
	25.02.2014.							
	27.03.2014.							
	25.04.2014.							
	14.05.2014.							
	23.05.2014.							
	17.06.2014.							
	17.07.2014.							
	19.08.2014.							
	30.10.2014.							
2.	20.11.2014.	AUTO PROMET	RAIFFEISEN BANK	EUR	84.704,31	1.823,32	0	662.928,90
	17.12.2014.							
	29.01.2014.							
	25.02.2014.							
	27.03.2014.							
	25.04.2014.							
	14.05.2014.							
	23.05.2014.							
	17.06.2014.							
	17.07.2014.							
	19.08.2014.							
	30.10.2014.							
3.	20.11.2014.	AUTO PROMET	RAIFFEISEN BANK	CHF	165.270,92	50.389,18	0	1.373.346,77
	17.12.2014.							
<b>UKUPNO GLAVNICA + KAMATA</b>								<b>2.167.612,18</b>

**GODIŠNJE  
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SISKA ZA PERIOD  
01.01. – 31.12. 2014. GODINE**

Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12,15/15) odredbom članka 110. utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu do 01.lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu te odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13).

Proračun Grada Siska za 2014. godinu na razini od 196,15 mln kuna proračunskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, donijelo je Gradsko vijeće na svojoj 5. sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine.

Usvojena projekcija proračuna predstavljala je odraz zaprimljenih prijedloga financijskih planova i programa krajnjih korisnika proračuna (ustanova, škola, udruga, trgovačkih društava itd.) uklopljenih u viziju potreba i kriterija nadležnih upravnih odjela, sukladno mogućnostima i recesijski limitiranom prihodnom potencijalu, raspoloživih očekivanih prihoda i primitaka u proračunu za ogledno razdoblje.

Utvrđena masa proračunskih sredstava u iznosu od 196,15 mln kuna neosporno je ukazala na činjenicu da se u 2014. godini očekuje stagnacija, a u nekim segmentima i daljnji realni pad vlastitih izvora sredstava, poglavito u sferi općih prihoda i primitaka.

Da je tome tako izravno ukazuje podatak da je planirana masa proračunskih sredstava bila manja od ostvarene proračunom u 2013. godini te je aktualni plan proračuna za tekuće razdoblje sadržavao i potrebu za kreditnim zaduženjem u iznosu od 6,6 mln kuna.

U takvom financijskom ozračju određeni su okviri proračuna za 2014. godinu sa sljedećim parametrima:

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	
Prihodi poslovanja	190.152.131,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.167.170,00
Rashodi poslovanja	164.874.183,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.058.310,00
RAZLIKA	2.386.808,00
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.600.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zamova	7.217.901,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	- 617.901,00
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>	
Vlastiti izvori	- 1.768.907,00
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>

Ovako postavljeni proračun uglavnom je potvrdio naša očekivanja i procjene glede pozicionirane dinamike prihodovanja sredstava, budući su se u prvom polugodištu ogleđnog razdoblja prihodi i primici relativno stabilno izvršavali u odnosu na planske kategorije, što je izravno ukazalo na ispravnost i održivost utvrđenih projekcija.

Dakako da izvršavanje proračuna u realnom životu nije imuno na nepredvidive događaje i aktivnosti, ali je vrlo bitno da je aktualni proračun koncipiran tako da sadrži i unutarnje rezerve, koje će omogućiti akceptiranje promijenjenih okolnosti u odnosu na one prisutne u trenutku donošenja proračuna. Primjerice neočekivane poplave koje su početkom godine devastirale jedan dio gradskog područja, nužno su ukazale na potrebu angažiranja proračunskih sredstava, što izravno što kroz uključivanje trgovačkih društava u gradskom vlasništvu, a proračun je i pored toga sačuvao izvornu konzistenciju i likvidnost gradske riznice.

No i pored toga, relativno harmonično izvršavanje dinamike planiranih prihoda u prvom polugodištu, te tijekom srpnja, uz kontrolirane rashode i izdatke koji nisu dostigli svoj zenit i primjereni su za ovaj dio proračunskog razdoblja, nužno je bilo konstatirati da je proračun prethodnog razdoblja za 2013.godinu, rezultirao deficitom od 8,41 mln kuna koji je potrebno sanirati tekućim poslovanjem. Vezano za ovu činjenicu, a sukladno odredbama članka 43. Zakona o proračunu, Gradsko vijeće je na svojoj 9. sjednici održanoj 29. kolovoza 2014.godine donijelo prve izmjene i dopune Proračuna Grada Siska za 2014.godinu, kojima je saniran utvrđeni manjak prihoda nad rashodima prethodnog razdoblja te akceptirani financijski parametri za naredni period. Na taj način je aktualni Proračun dobio novi potencijal omeđen financijskim odrednicama koje slijede:

#### **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Prihodi poslovanja	195.455.063,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.927.170,00
Rashodi poslovanja	165.390.034,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.941.013,00
<b>RAZLIKA</b>	<b>9.051.186,00</b>

#### **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.600.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.236.543,00
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>-636.543,00</b>

#### **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**

Vlastiti izvori	-8.414.643,00
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>

Razvidno je da su provedene izmjene i dopune proračuna utvrdile višu razinu proračunskih prihoda i primitaka podižući ljestvicu prihodnog potencijala na respektabilnih 203,98 mln kuna, što je u odnosu na izvornu verziju proračuna značilo prirast od 6,06 mln kuna ili 3% više planiranog prihodovanja. Činjenica je da ovaj prirast nije povećao mogući kapacitet proračunskih rashoda i izdataka, ali je u velikoj mjeri olakšao saniranje deficita iz prethodnog proračunskog razdoblja. Najveću promjenu, rebalansom iz mjeseca kolovoza, doživjeli su planirani tekući prihodi

poslovanja gradske riznice, utvrđeni na novoj razini od 195,45 mln kuna. Uvećanje planirane mase ovih prihoda za 5,3 mln kuna, uporište je našlo prije svega u projiciranom većem učešću prihoda od pomoći iz državnog proračuna, te manjim dijelom prirasta poreznih prihoda.

Međutim, kako ukupno planirani prirast proračunskih prihoda u ovom rebalansu nije bio dostatan da kompenzira cjelokupan iznos deficita prethodnog razdoblja, nužna je bila intervencija i u jedan dio rashodnog tkiva proračuna i to zahvaćanjem u dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine, koji su umanjeni za 1,12 mln kuna.

Na ovaj su način donesene izmjene i dopune proračuna bile kvalitetna podloga za provođenje planiranih aktivnosti, koja je istovremeno ponudila niz racionalizacija vezanih za upravljanje troškovima na razini upravnih tijela ovisno stupnju realizacije prihoda i primitaka te likvidnosti gradske riznice.

Da je tome tako, tijekom izvršavanja ovako utvrđenog proračuna, izravno potvrđuju i naše procjene da zbog zadovoljavajuće likvidnosti riznice, do kraja proračunskog razdoblja neće biti potrebna konzumacija kratkoročnog kredita u iznosu od 4,6 mln kuna. Pored toga, približavajući se kraju aktualnog proračunskog razdoblja, upravna tijela provela su temeljitu analizu stanja svojih rashodnih pozicija i reviziju prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, uz egzaktne procjene njihove dinamike do konca razdoblja. Temeljem snimljenog stanja, rebalansom je predložena konačna verzija Proračuna Grada Siska za 2014.godinu, koju je Gradsko vijeće na svojoj 11.sjednici održanoj 05.prosinca 2014.godine usvojilo u financijskom okviru kako slijedi:

#### **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Prihodi poslovanja	197.269.579,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.048.238,00
Rashodi poslovanja	166.142.129,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.434.760,00
RAZLIKA	10.740.928,00

#### **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.400.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.722.680,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-2.322.680,00

#### **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**

Vlastiti izvori	-8.418.248,00
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>

Iz donesenih izmjena i dopuna proračuna razvidno je da su one bile samo tehničkog karaktera, budući je Proračun apsolutnim iznosom i planiranim potencijalom prihoda i primitaka od ukupno 203,72 mln kuna ostao na razini prethodne verzije i zadržao isti fiskalni kapacitet. Do najveće promjene došlo je u strukturi planiranih prihoda i primitaka, gdje smo odustajanjem od korištenja kratkoročnog kredita, koji svakako ima svoju cijenu koštanja, u proračun uvrstili dodatne prihode poslovanja i primitke od financijske imovine u ukupnom iznosu od gotovo 4,5 mln kuna.



Planirani prihodi od poreza u konačnoj su projekciji iznosom od 87,49 mln kuna zadržali gotovo istu razinu kao u prethodnoj verziji proračuna, dok su istovremeno planirani prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznosom od 26,6 mln kuna projicirani na razini koja je veća od prethodne za 3,44 mln kuna.

Prihodi od imovine, kako one financijske tako i nefinancijske bilježe planirani prirast nešto manji od 6 % pa se u konačnici utvrđuju iznosom od 7,39 mln kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, u konačnoj su verziji svedeni na razinu od 73,75 mln kuna, budući je procijenjeno da se dio ovih prihoda koji se odnose na komunalni doprinos i komunalnu naknadu neće u potpunosti realizirati te im je projicirano izvršenje umanjeno za 2,6 mln kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga su uglavnom prihodi koje u riznicu donose proračunski korisnici, a ovim se rebalansom utvrđuju masom od 1,44 mln kuna, koja je za 257 tis kuna veća od prethodno planirane.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi u konačnoj projekciji iznosom od 594 tis kuna zadržavaju istu razinu.

Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine u konačnoj su verziji pozicionirani iznosom od 2,05 mln kuna, odnosno veći su 120 tis kuna od prethodno planiranih.

Primici od financijske imovine i zaduživanja zadnjim su rebalansom utvrđeni na razini od 4,4 mln kuna, što je za 2,2 mln kuna manje od prethodnog plana, ali je puno važnije istaknuti kvalitativne i kvantitativne pomake realizirane u strukturi ovih primitaka. Naime, zbog procjene da će tekuća likvidnost riznice do kraja razdoblja biti zadovoljavajuća, odlučilo se odustati od kratkoročnog zaduživanja u iznosu od 4,6 mln kuna, a nedostajući prihod u istom iznosu realizirati regresnom naplatom glavnice zajmova danih našem trgovačkom društvu i povećanjem naplate tekućih prihoda poslovanja.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, odnosno vlastiti izvori, u konačnoj verziji pozicionirani sa negativnim predznakom u iznosu od 8,41 mln kuna, predstavljaju već ranije spominjani deficit ostvaren u proračunu prethodnog razdoblja, koji je donesenom zadnjom projekcijom proračuna u potpunosti saniran.

Pored pokrivenog gubitka i ukupno planirani rashodi i izdaci za 2014. godinu u iznosu od 195,29 mln kuna su zadnjim izmjenama i dopunama u potpunosti praćeni adekvatnom masom planiranih prihoda i primitaka.

Rashodi poslovanja riznice planom su konačno utvrđeni na razini od 166,14 mln kuna i zanemarivih su 0,45 % veći od prethodno pozicioniranih, dok su istovremeno rashodi za nabavu nefinancijske imovine planski umanjeni za 2,2 % te u zadnjoj verziji iznose 22,43 mln kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova konačnim su preslagivanjem 7,1 % manji od prethodno planiranih, pa je njihova konačna razina od 6,72 mln kuna rezultat egzaktnih izračuna obveza za otplatu aktualnih kreditnih aranžmana.

Posljednjim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Siska za 2014. godinu stvoren je dakle financijski okvir za provođenje planiranih aktivnosti i ostvarivanje ciljeva, čije je ostvarenje primarno vezano za realno prihodovanje ukupno planiranih prihoda i primitaka, pa na koncu perioda možemo konstatirati da se projicirani financijski okvir stvarno fizički realizirao kroz proračunske parametre kako slijedi:

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	
Prihodi poslovanja	179.639.475,63
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.854.957,19
Rashodi poslovanja	157.561.203,72
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.213.084,54
<b>RAZLIKA</b>	<b>3.720.144,56</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.400.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.653.765,37
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>-2.253.765,37</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>	
Vlastiti izvori	-8.677.265,03
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-7.210.885,84</b>

Analiza ostvarenih proračunskih parametara u 2014. godini, već na prvi pogled izravno upućuje na zaključak da se trend pada proračunskog potencijala uzrokovan recesijom i dalje nastavlja, jer smo pored svih poduzetih aktivnosti i napora uloženi u kvalitetniju naplatu gradskih prihoda, iste realizirali na razini od 181,49 mln kuna (bez kredita), pa su oni za 17,82 mln kuna manji od planiranih. U situaciji kad proračunu nedostaje gotovo 18 milijuna kuna da provede sve planirane aktivnosti, uz naslijeđeni deficit prethodnog proračunskog razdoblja, potrebno je vješto upravljanje troškovima ovisno o trenutnom prihodnom potencijalu, uz istovremeno vođenje računa da se ne naruši tekuća i buduća likvidnost gradske riznice.

Poslovanjem i donošenjem odluka u takvim otežanim uvjetima, uspjeli smo maksimalno racionalno iskoristiti postojeći prihodni potencijal, ostvariti uštede i ukloniti nepotrebne troškove na svim razinama, da bi u konačnici izveli gotovo sve planirane aktivnosti za 2014. godinu te smanjili razinu deficita riznice za skoro 1,5 mln kuna.

Mišljenja smo da je stoga „redizajnirani“, umanjeni deficit riznice od 7,21 mln kuna, neminovnost koja se jednostavno nije mogla izbjeći, ako smo doista željeli realizirati većinu postavljenih ciljeva i planiranih aktivnosti u prošlom proračunskom razdoblju.

Da je tome tako pokazuje i analiza **prihoda poslovanja** koji su sa naplaćenih 179,64 mln kuna za čak 2 milijuna kuna veći od ostvarenih u 2013. godini, ali su na žalost za 17,63 mln kuna manji od planiranih u 2014. godini, što opet potvrđuje tezu o produblivanju recesije budući su prihodi od poreza naplaćeni iznosom od 83,28 mln kuna, za 2 milijuna kuna manji od prihodovanih u 2013. godini odnosno za 4,2 mln

kuna manji od planiranih u oglednom razdoblju. Naime, trend kretanja naplate poreznih prihoda najbolji je indikator za utvrđivanje stanja u industrijskom i financijskom sektoru, bilo da se radi o prihodima od poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu ili o prihodima iz poreza na potrošnju. Istovremeno valja ukazati na dodatni problem koji proizlazi iz nepovoljne strukture naplaćenih prihoda poslovanja, budući značajan pad realizacije upravo nenamjenskih poreznih prihoda, stvara kasnije dodatne probleme u potrošnji i zatvaranju rashoda, ograničavajući prostor za korištenje preostalih uglavnom namjenskih izvora sredstava.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna realizirane u iznosu od 22,01 mln kuna, manje su gotovo 17 % od planiranih očekivanja u 2014. godini, što znači da otprilike 4,6 mln kuna od ukupno planiranih pomoći iz državnog proračuna nije prispjelo u gradsku riznicu.

Prihodi od imovine naplaćeni u iznosu od 5,37 mln kuna za gotovo 2 milijuna kuna veći su od istovrsnih prihoda u 2013. godini, ali su u odnosu na visoko podignutu ljestvicu u 2014. godini manji upravo 2 milijuna kuna i to primarno zbog manje naplaćenih prihoda od nefinancijske imovine realiziranih na razini koja je za 1,74 mln kuna manja od planirane.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni u iznosu od 67,43 mln kuna, manji su 8,5 % od planiranih i sama niža stopa njihove naplativosti ukazuje na otežane uvjete privređivanja i probleme fizičkih i pravnih osoba kod servisiranja ovih vrsta obaveza. Na to izravno ukazuje i činjenica da je 2013. godine realizirano gotovo 3 milijuna kuna ovih prihoda više od prihodovanog u oglednom razdoblju. U prilog prethodnoj konstataciji govori i podatak da su upravo prihodi vezani za komunalne doprinose i naknade podbacili za 5,66 mln kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija naplaćeni su u iznosu od 1,23 mln kuna što je gotovo 15 % manje od plana, ali i 33% manje od istovrsnih prihoda naplaćenih u riznici 2013. godine.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi naplaćeni su u iznosu od 312 tis kuna i manji su od planom predviđenih za gotovo 47 % .

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** realizirani iznosom od 1,85 mln kuna nešto su manji od planiranih, ali su istovremeno na razini ostvarenih u 2013. godini.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** konzumirani na razini od 4,4 mln kuna u okviru su planskih veličina i ovdje valja ponovo istaknuti zadovoljavajuću strukturu ovih primitaka, budući je riječ o svega 2 milijuna kuna dugoročnog kredita te 2,4 mln kuna povrata glavnice zajma danog gradskom trgovačkom društvu.

**Ukupni rashodi i izdaci** ostvareni u Proračunu za 2014. godinu na razini od 184,43 mln kuna manji su za 10,87 mln kuna od projiciranih za ovo razdoblje, ali posebno treba istaknuti da su čak 13,35 mln kuna manji od rashoda i izdataka realiziranih u Proračunu za 2013. godinu. Sve to nedvojbeno upućuje na činjenicu da se pri donošenju odluka više no ikad vodilo računa o ekonomiziranju, upravljanju

troškovima i racionalnom trošenju proračunskih sredstava, u skladu s realiziranim prihodima i procjenom dinamike ostvarivanja prihodnog potencijala.

**Rashodi poslovanja** ostvareni iznosom od 157,56 mln kuna, manji su 5 % ili 8,58 mln kuna od planiranih za ogledno razdoblje, a istovremeno su za gotovo 10 mln kuna manji od istovrsnih rashoda u 2013. godini. Već samo kratkim pregledom apsolutnih veličina i strukture ovih rashoda dobivamo uvid u karakter ovih troškova i snagu njihova pojedinačna utjecaja na ukupnost rashoda poslovanja.

SKUPINA	OSTVARENI IZNOS KN	INDEKS %
Rashodi za zaposlene	50.902.283	92,37
Materijalni rashodi	67.453.070	93,75
Financijski rashodi	839.471	87,92
Subvencije	10.529.794	100,25
Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	100,00
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.321.283	100,96
Ostali rashodi	19.435.299	100,68

Iz ovog jednostavnog prikaza strukture rashoda poslovanja ostvarenih u 2014. godini apsolutno je razvidno da se vitalnim troškovima funkcioniranja gradskog sustava kvalitetno upravljalo, što znači da su uspješno realizirane planske racionalizacije i uštede na svim razinama i pozicijama gdje je to bilo moguće, pa su financijskom masom najizdašnije grupe rashoda mahom značajno ispod razine planskih parametara za promatrano razdoblje. Istovremeno eksplicite je vidljiva namjera proračuna da se krajnjim naporima i maksimalno mogućim sredstvima uključi u rješavanje osjetljivih problema vezanim za funkcioniranje gradskih trgovačkih društava, praćenje zahtjevnih potreba socijalnih programa i udruga koje servisira gradska riznica, na što izravno ukazuju i visoki indeksi izvršenja ovih rashoda.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**, odnosno kapitalni rashodi proračuna, ostvareni iznosom od 20,21 mln kuna manji su 10 % od planiranih, ali je s obzirom na teškoće s kojima se proračun susreće, i ovo iznos vrijedan pažnje izravno odvojen za investicije. Usporedbe radi, proračun je 2012. godine realizirao svega 10 mln kuna rashoda ove vrste. Sama struktura kapitalnih rashoda već na prvi pogled daje odgovor na pitanje u kojoj su mjeri zastupljena pojedina područja investicija u 2014. godini, odnosno u kojem dijelu ovih troškova smo odstupili u odnosu na plan proračuna.

SKUPINA	OSTVARENI IZNOS KN	INDEKS %
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	280.763	103,22
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.239.514	92,43
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.692.807	82,70

Iz ovog pregleda razvidno je da su u realizaciji investicijskih aktivnosti zapravo podjednako zastupljena sva područja i da su odstupanja od planiranih veličina prihvatljiva kada se u obzir uzme ukupni prihodni potencijal proračuna u 2014. godini.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** ostvareni iznosom od 6,65 mln kuna tek su 1 % manji od planiranih za 2014. godinu, što izravno ukazuje na preciznu procjenu ovih izdataka i brigu o svakoj utrošenoj kuni u promatranom proračunskom razdoblju.

Sagledavajući u ukupnosti izvršavanje proračuna u 2014. godini u uvjetima produbljene recesije, kroz prizmu ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, u funkciji postizanja zacrtanih ciljeva i konačno ostvarenih rezultata, možemo zapravo izraziti ogromno zadovoljstvo učinjenim u ovom teškom razdoblju.

Uz vlastito lokalno gospodarsko okruženje koje je i bez utjecaja krize, vrlo ranjivo, dodatno pritisnuto mikroekonomskim faktorima regije, ostvarenim negativnim efektima u poslovanju, utjecalo na daljnji pad fiskalnog potencijala gradskog proračuna, što je bio ogroman uteg u realizaciji planiranih aktivnosti.

U takvim uvjetima uspjeli smo i tijekom ovog turbulentnog razdoblja osigurati kontinuitet i nesmetano funkcioniranje gradskog društvenog i komunalnog sustava, a ekonomiziranjem i racionalnim korištenjem financijskih resursa osigurati financijsku stabilnost s konačnim smanjenim deficitom gradske riznice, naslijeđenim iz prethodnog razdoblja, koji se uz sve prethodno navedeno nažalost nije mogao izbjeći.

Usprkos svim pobrojanim poteškoćama uspjeli smo osigurati sredstva za investicije i okončati krunski projekt ovog razdoblja, otvorivši novi dječji vrtić na Zelenom brijegu, čije je stavljanje u funkciju u velikoj mjeri proširilo postojeće kapacitete. Pored toga važno je istaknuti znatna sredstva uložena u izgradnju prve faze biciklističkih staza i trakova u gradu, nogostupa u Topolovcu, parkirališta u Cesarčevoj ulici te rekonstrukciju i izgradnju ulice Pavleka Miškine na dijelu u kojem su riješeni imovinsko pravni odnosi.

U oglednom razdoblju započet je i pilot projekt modernizacije javne rasvjete grada Siska, kojim je počela zamjena zastarjelih rasvjetnih tijela novim LED svjetiljkama visoke kvalitete, čime će se osigurati financijska i energetska ušteda od preko 50 % u odnosu na postojeće stanje prije rekonstrukcije.

Značajna sredstva uložena su i u izradu projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u ulici Marijana Celjaka, izgradnju autobusnog stajališta u Selima, izgradnju igrališta u MO Eugen Kvaternik, projekt ulice Vanje Radauša, izgradnju zapadne ulice na području DPU Žitna, projekt javne rasvjete Savske ulice, izgradnju prometne signalizacije – LED markera sa priključkom na javnu rasvjetu sa Mosta Gromova na Rimsku ulicu, projekta oborinske odvodnje naselja Galдово prva faza i projektne dokumentacije za pojačano održavanje ulica na području MO Ivan Buić.

Pored toga valja istaknuti da su u tijeku radovi na izvedbi arhitektonskog glavnog projekta „Kuće Striegl“, u okviru kojeg je Grad otkupio dva dodatna dijela prostora u sklopu Kuće Striegl ukupne površine 76 m<sup>2</sup>, te da je Gradski muzej u 2014. godini proveo radove na prvoj fazi konstruktivne sanacije utvrde Stari grad u iznosu od 276.000 kuna.

U sferi socijalne skrbi Grad je pored financiranja aktivnosti koje su nam zakonska obaveza (pomoć u stanovanju, djelatnost Crvenog križa, naknada za troškove ogrijeva), uložio napore za osiguranje sredstava za financiranje programa „Pomoć i njega u kući za stare i nemoćne“ i programa „Dnevni boravak 3+2“.

Program „Pomoć i njega u kući za stare i nemoćne“ je oblik izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe koje zbog narušenog i zdravstvenog stanja ne mogu same zadovoljiti osnovne životne potrebe, a pomoć im ne mogu pružiti ni članovi obitelji. Skrb za oko 80 korisnika godišnje obuhvaća organizirano pružanje usluga koje ovise o potrebi svakog pojedinog korisnika. Program provodi Gradsko društvo Crvenog križa s pet njegovateljica i koordinatoricom programa, a Grad je za tu svrhu osigurao i utrošio 635.000 kuna.

Program „Dnevni boravak 3+2“ ima za cilj osnaživanje starijih osoba kako bi što duže ostali u svojim domovima, te osiguravanje kontinuiteta socijalnih usluga u zajednici. Program se provodi u Domu za starije i nemoćne osobe u Sisku, obuhvaća 50 korisnika godišnje, a sadrži niz radno-kreativnih, zdravstvenih i kulturno-zabavnih aktivnosti koje Grad sufinancira sa 90.333 kuna.

Mišljenja smo da je iz mnoštva proračunskih aktivnosti u 2014. godini bilo potrebno neke posebno izdvojiti, a poglavito one koje se odnose na opće dobro naših sugrađana, dok se sve ostale provedene aktivnosti mogu pronaći u izvršenju Posebnog dijela Proračuna kroz pozicije upravnih tijela.

## ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA

Sukladno čl. 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14) utvrđen je rezultat poslovanja za 2014.g.

Višak prihoda poslovanja	7.647.133,45 kn
Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-14.834.528,92 kn
<u>Manjak primitaka od nefinancijske imovine</u>	<u>- 23.490,37 kn</u>
UKUPNI REZULTAT	-7.210.885,84 kn

Gledajući namjenu izvora sredstava ukupni manjak od 7.210,885,84 kn je rezultat viška neutrošenih namjenskih sredstava u iznosu 4.078.466,44 kn i manjka općih prihoda i primitaka u iznosu 11.289.352,28 kn

### Struktura rezultata s obzirom na namjenu izvora sredstava:

- Tekuća pomoć iz Državnog proračuna	+39.160,00 kn
- Tekuće donacije	+83.503,00 kn
- Tekuća pomoć ŽUC-a	+646.066,37 kn
- Doprinos za šume	+23.076,51 kn
- Naknada za deponiranje	+48.180,87 kn
- Vodni doprinos	+42.862,92 kn
- Komunalna naknada	+398.213,64 kn
- Prihodi i primici proračunskih korisnika	+2.797.403,13 kn
<u>- Opći prihodi i primici</u>	<u>- 11.289.352,28 kn</u>
UKUPNI REZULTAT	-7.210.885,84 kn

Višak namjenskih sredstava tekućih pomoći iz Državnog proračuna u iznosu 39.160,00 kn se prenosi u Proračun 2015.g. za potrebe Programa Djeca i mladi. Višak sredstava tekućih donacija u iznosu 83.503,00 kn se prenosi u Proračun 2015.g. za potrebe Programa Stipendiranje studenata.

Višak sredstava pomoći od ŽUC-a u iznosu 646.066,37 te višak sredstava komunalne naknade u iznosu 398.213,64 kn se prenosi u Proračun 2015.g. za potrebe Programa održavanja komunalne infrastrukture. Višak sredstava doprinosa za šume u iznosu 23.076,51 kn, višak sredstava vodnog doprinosa u iznosu 42.862,92 kn te višak sredstava naknade za deponiranje u iznosu 48.180,87 kn se prenosi u Proračun 2015.g. za potrebe Programa gradnje i nabave kapitalnih objekata i opreme.

Višak prihoda i primitaka sredstava proračunskih korisnika se sukladno čl. 71. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14) u iznosu od 2.797.403,13 kn iskazuje kao obaveza Proračuna za naplaćene prihode proračunskih korisnika.

Manjak prihoda i primitaka proračuna grada bez proračunskih korisnika za 2014.g. u iznosu od 10.008.288,97 kn pokriti će se prihodima i primicima Proračuna za 2015.g. i to u izmjenama i dopunama Proračuna.

**Pravni temelj:**

Članak 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članak 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13), članak 15. Statuta Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13 i 6/13-pročišćeni tekst, 14/14 i 09/15) i članak 76. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13 i 13/13).

**Potrebna financijska sredstva za provedbu akta:**

Za provedbu ovog akta nisu potrebna financijska sredstva u Proračunu Grada Siska.

**Obrazloženje:**

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

Sukladno odredbama članka 110. Zakona o proračunu i članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna upravno tijelo za financije sastavlja godišnji izvještaj kojeg gradonačelnica do 01. lipnja podnosi Gradskom vijeću na donošenje.