

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("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), članka 15. Statuta Grada Siska (broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 14/14 i 09/15) 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 16. sjednici održanoj 30. listopada 2015. godine, donijelo

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Siska za 2015. godinu

I OPĆI DIO

	Izvršenje 2014. (1)	Izvorimipian 2015. (2)	Izvršenje 2015. (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	91.028.109,81	187.622.897,00	88.211.991,89	96,91	47,02
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	790.737,60	17.183.500,00	473.881,80	59,93	2,76
Rashodi poslovanja	76.553.863,54	175.172.088,00	76.446.980,66	99,86	43,64
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.884.103,03	68.486.690,00	3.925.683,02	208,36	5,73
RAZLIKA - MANJAK	13.380.880,84	-38.852.381,00	8.313.210,01	62,13	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	54.396.120,00	120.488,04	0,00	0,22
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.337.995,60	5.621.700,00	2.784.595,36	83,42	49,53
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-3.337.995,60	48.774.420,00	-2.664.107,32	0,00	-5,46
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori	0,00	-9.922.039,00	-9.922.038,97	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	10.042.885,24	0,00	-4.272.936,28	-42,55	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2014. (4)	2015. (2)	2015. (3)	(3/1)	(3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		91.028.109,81	187.622.897,00	88.211.991,89	96,91	47,02
61	Prihodi od poreza	40.549.953,31	80.482.273,00	38.771.012,50	95,61	48,17
611	Porez i prizrez na dohodak	39.508.946,83	76.637.273,00	36.751.402,74	93,02	47,95
6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	42.921.913,68		37.816.233,98	88,10	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-3.412.966,85		-1.064.831,24	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	600.684,37	2.055.000,00	1.631.596,17	271,62	79,40
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	392,41		1.782,09	454,14	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	600.291,96		1.629.814,08	271,50	0,00
614	Porezi na robu i usluge	440.322,11	1.790.000,00	388.013,59	88,12	21,68
6142	Porez na promet	336.737,10		320.592,93	95,21	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	103.585,01		67.420,66	65,09	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.538.782,43	22.715.485,00	9.443.672,08	57,10	41,57
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.355.724,78	3.660.000,00	765.500,00	9,16	20,92
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.407.749,35		0,00	0,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.947.975,43		765.500,00	25,97	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.011.449,64	4.539.884,00	1.042.190,15	25,98	22,96
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.441.449,72		1.042.190,15	30,28	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	569.999,92		0,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	4.171.608,01	10.400.846,00	5.513.347,34	132,16	53,01
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	3.847.834,00		4.855.461,00	126,19	0,00
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	323.774,01		657.886,34	203,19	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	2.853.355,00	1.240.906,89	0,00	43,49
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		795.506,89	0,00	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		445.400,00	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.261.400,00	881.727,70	0,00	69,90
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		881.727,70	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	2.288.187,28	6.705.000,00	2.580.186,35	112,76	38,48
641	Prihodi od financijske imovine	633.594,45	675.000,00	791.699,75	124,95	117,29
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	51.927,80		50.032,34	96,35	0,00

Racun iz rac. plana	Opis	izvršenje 2014.(1)	izvorni plan 2015.(2)	izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
6414	Prihodi od zateznih kamata	150.710,44		741.667,41		492,11
	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,00		0,00
6415	Ostali prihodi od financijske imovine	430.956,21		0,00		0,00
6419	Prihodi od nefinancijske imovine	1.654.592,83	6.030.000,00	1.788.486,60		108,09
6421	Naknade za koncesije	29.553,00		25.005,67		84,61
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.498.339,82		1.173.542,62		78,32
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	16.871,82		17.306,45		102,58
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00		0,00		0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	109.828,19		572.631,86		521,39
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	31.108.854,83	75.730.179,00	36.046.957,37		115,87
65	Upravne i administrativne pristojbe	522.273,31	950.000,00	619.146,74		118,55
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	444.468,38		438.166,38		98,58
6514	Ostale pristojbe i naknade	77.804,93		180.980,36		232,61
652	Prihodi po posebnim propisima	5.611.756,79	12.880.179,00	6.613.175,55		175,85
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	23.737,09		84.371,87		355,44
6524	Doprinosi za šume	348.804,82		310.933,79		89,14
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.239.214,88		6.217.869,89		118,68
653	Komunalni doprinosi i naknade	24.974.824,73	61.900.000,00	28.814.635,08		115,37
6531	Komunalni doprinosi	510.937,20		1.820.042,74		356,30
6532	Komunalne naknade	24.462.903,17		26.994.592,34		110,35
6533	Naknade za priključak	984,36		0,00		0,00
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	377.611,98	1.586.700,00	1.221.956,03		323,60
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	317.889,08	1.399.000,00	1.146.732,48		360,73
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	19.772,00		40.351,67		204,08
6614	Prihodi od pruženih usluga	298.117,08		1.106.380,81		371,12
6615	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	59.722,90	187.700,00	75.223,55		125,95
6631	Tekuće donacije	21.601,50		30.417,35		140,81
6632	Kapitalne donacije	38.121,40		44.806,20		117,54
	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	0,00	0,00	0,00		0,00
664	Prihodi na temelju ugovorenih obveza	0,00		0,00		0,00
6643	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	164.719,98	403.260,00	148.207,56		89,98
68	Kazne i upravne mjere	144.022,98	362.500,00	133.952,99		93,01
681						

Računski red plana	Opis	Izvršenje		Izvojni plan		Izvršenje		Indeks	
		2014 (1)	2015 (2)	2015 (2)	2015 (3)	(2/1)	(3/2)		
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	34.293,33			39.060,00		113,90		0,00
6819	Ostale kazne	109.729,65			94.892,99		86,48		0,00
683	Ostali prihodi	20.697,00	40.760,00		14.254,57		68,87		34,97
6831	Ostali prihodi	20.697,00			14.254,57		68,87		0,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	790.737,60	17.183.500,00		473.831,30		59,93		2,76
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	68.817,52	155.000,00		119.520,75		173,68		77,11
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	68.817,52	155.000,00		119.520,75		173,68		0,00
7111	Zemljište	68.817,52			119.520,75		173,68		0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	721.920,08	17.028.500,00		354.361,05		49,09		2,08
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	718.644,08	17.009.320,00		336.580,70		46,84		1,98
7211	Stambeni objekti	670.009,11			294.913,59		44,02		0,00
7212	Poslovni objekti	48.634,97			41.667,11		85,67		0,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	11.700,00		11.688,00		0,00		99,90
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00			11.688,00		0,00		0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	2.480,00		2.480,00		0,00		100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			2.480,00		0,00		0,00
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	3.276,00	5.000,00		3.612,35		110,27		72,25
7241	Knjige	3.276,00			3.612,35		110,27		0,00
	Rashodi poslovanja	76.553.863,54	175.172.088,00		76.446.980,66		99,86		43,64
31	Rashodi za zaposlene	27.837.609,65	52.704.581,00		26.665.798,64		95,79		50,59
311	Plaće (Bruto)	22.532.715,82	44.018.183,00		22.353.638,29		99,21		50,78
3111	Plaće za redovan rad	22.532.715,29			22.353.638,29		99,21		0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.460.719,63	787.578,00		287.863,12		19,71		36,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.460.719,63			287.863,12		19,71		0,00
313	Doprinosi na plaće	3.844.174,20	7.898.820,00		4.024.297,23		104,69		50,95
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	206.530,33			211.303,90		102,31		0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.251.798,71			3.434.118,11		105,61		0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	385.845,16			378.875,22		98,19		0,00
32	Materijalni rashodi	30.062.493,51	70.088.161,00		33.509.693,02		111,47		47,81
321	Naknade troškova zaposlenima	1.195.843,04	2.696.460,00		1.249.720,29		104,51		46,35
3211	Službena putovanja	209.879,67			297.947,37		141,96		0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	872.159,72			821.580,43		94,20		0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	97.993,65			107.896,94		110,11		0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.810,00			22.295,55		141,02		0,00

Računski raz. plana	Opis	Izvršenje		Izvorni plan		Izvršenje		Indeks	
		2014.(1)	2014.(4)	2015.(2)	2015.(3)	(3/2)	(3/1)	(3/2)	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.971.834,47		15.414.720,00	7.251.123,77	104,01		47,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	709.803,97			694.952,46	97,91		0,00	
3222	Materijal i sirovine	2.145.638,31			2.301.795,75	107,28		0,00	
3223	Energija	3.850.566,26			3.894.113,97	101,13		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	146.942,26			208.063,26	141,60		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	40.262,59			63.648,06	158,08		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	78.621,08			88.550,27	112,63		0,00	
323	Rashodi za usluge	19.925.452,76		48.030.385,00	22.498.045,75	112,91		46,84	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.403.379,09			2.572.764,98	107,05		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.718.024,03			6.289.539,95	109,99		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	283.571,36			364.432,66	128,52		0,00	
3234	Komunalne usluge	8.123.171,87			9.867.313,32	121,47		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine	1.420.392,84			1.437.454,49	101,20		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	185.058,50			136.150,50	73,57		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	715.568,17			643.332,51	89,91		0,00	
3238	Računalne usluge	415.198,50			410.127,46	98,78		0,00	
3239	Ostale usluge	661.088,40			776.929,88	117,52		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	99.161,27		295.359,00	160.629,80	161,99		54,38	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	99.161,27			160.629,80	161,99		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.870.201,97		3.651.237,00	2.350.173,41	125,66		64,37	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	240.271,83			510.944,39	212,65		0,00	
3292	Premije osiguranja	85.083,55			139.042,21	163,42		0,00	
3293	Reprezentacija	90.716,98			109.170,98	120,34		0,00	
3294	Članarine i norme	24.130,81			58.731,17	243,39		0,00	
3295	Pristojbe i naknade	925.102,99			78.472,02	8,48		0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00			10.441,86	0,00		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	504.895,81			1.443.370,78	285,87		0,00	
34	Financijski rashodi	323.451,68		2.034.344,00	617.401,89	190,88		30,35	
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	180.946,21		1.122.840,00	269.200,08	148,77		23,97	
3422	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	171.575,14			102.165,31	59,55		0,00	
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.371,07			7.760,53	82,81		0,00	
3427	Kamate za primijene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00			159.274,24	0,00		0,00	

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje		Izvorni plan		Izvršenje		Indeks	
		2014 (1)	2015 (2)	2015 (3)	2015 (3)	(3/1)	(3/2)		
343	Ostali financijski rashodi	142.505,47	911.504,00	348.201,81	244,34	38,20			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101.395,13		164.093,89	161,84	0,00			
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,00	0,00	0,00			
3433	Zatezne kamate	21.394,04		168.267,11	786,51	0,00			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	19.716,30		15.840,81	80,34	0,00			
35	Subvencije	5.876.831,94	9.250.000,00	4.107.830,66	69,90	44,41			
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.435.232,37	7.200.000,00	3.850.000,00	70,83	53,47			
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.435.232,37		3.850.000,00	70,83	0,00			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora								
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	441.599,57	2.050.000,00	257.830,66	58,39	12,58			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	441.599,57		257.830,66	58,39	0,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	80.000,00	70.000,00	100,00	87,50			
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	80.000,00	70.000,00	100,00	87,50			
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00		70.000,00	100,00	0,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.942.191,08	6.262.490,00	2.568.179,97	87,29	41,01			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.942.191,08	6.262.490,00	2.568.179,97	87,29	41,01			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.760.333,23		2.312.208,97	83,77	0,00			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	181.857,85		255.971,00	140,75	0,00			
38	Ostali rashodi	9.441.285,68	34.752.512,00	8.908.076,48	94,35	25,63			
381	Tekuće donacije	8.532.357,33	16.471.428,00	8.222.400,67	96,37	49,92			
3811	Tekuće donacije u novcu	8.524.574,54		8.214.013,86	96,36	0,00			
3812	Tekuće donacije u naravi	7.782,79		8.386,81	107,76	0,00			
382	Kapitalne donacije	0,00	14.611.700,00	68.903,35	0,00	0,47			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		68.903,35	0,00	0,00			
383	Kazne, penali i naknade štete	229.156,94	900.000,00	87.845,11	38,33	9,76			
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	229.156,94		75.315,50	32,87	0,00			
3832	Penali, ležarine i drugo	0,00		12.529,61	0,00	0,00			
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00		0,00	0,00	0,00			
386	Kapitalne pomoći	679.771,41	2.769.384,00	528.927,35	77,81	19,10			
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00		59.413,45	0,00	0,00			
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	127.840,00		0,00	0,00	0,00			
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	551.931,41		469.513,90	85,07	0,00			

Racun iz rac. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.884.103,03	68.486.690,00	3.925.683,02	208,36	5,73
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	3.466.863,00	563.953,85	22.558,15	16,27
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	300.000,00	7.599,99	0,00	2,53
4111	Zemljište	0,00		7.599,99	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	2.500,00	3.166.863,00	556.353,86	22.254,15	17,57
4124	Ostala prava	0,00		0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.500,00		556.353,86	22.254,15	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.369.856,02	48.833.834,00	1.717.680,34	125,39	3,52
421	Građevinski objekti	836.325,66	46.850.553,00	976.902,48	116,81	2,09
4212	Poslovni objekti	609.354,98		693.684,37	113,84	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		155.205,39	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	226.970,68		128.012,72	56,40	0,00
422	Postrojenja i oprema	274.207,77	986.151,00	383.770,52	139,96	38,92
4221	Uredska oprema i namještaj	137.387,26		162.888,33	118,56	0,00
4222	Komunikacijska oprema	443,75		1.999,00	450,48	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.129,50		52.250,26	207,92	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	111.247,26		166.632,93	149,79	0,00
423	Prijevozna sredstva	27.911,47	118.600,00	120.488,04	431,68	101,59
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	27.911,47		120.488,04	431,68	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	123.438,92	500.000,00	230.277,30	186,55	46,06
4241	Knjige	123.438,92		187.000,70	151,49	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00		40.000,00	0,00	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00		3.276,60	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107.972,20	378.530,00	6.242,00	5,78	1,65
4262	Ulaganja u računalne programe	20.005,30		6.242,00	31,20	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	87.966,90		0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	511.747,01	16.185.993,00	1.644.048,83	321,26	10,16
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	511.747,01	13.737.812,00	939.244,13	183,54	6,84
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	511.747,01		939.244,13	183,54	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	2.448.181,00	704.804,70	0,00	28,79
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		704.804,70	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje		Izvorni plan		Izvršenje		Indeks	
		2014 (1)	2015 (2)	2015 (2)	2015 (3)	(3/1)	(3/2)		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIIRANJA									
Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	54.396.120,00	120.488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
81	Primljeni povrat glavnica danih zajmova i depozita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	54.396.120,00	120.488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	49.677.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	4.718.600,00	120.488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	120.488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		3.337.995,60	5.621.700,00	2.784.595,36	83,42	49,53	49,29	83,42	49,53
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.149.565,91	1.500.000,00	739.298,37	64,31	49,29	64,31	64,31	49,29
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.149.565,91	1.500.000,00	739.298,37	64,31	49,29	64,31	64,31	49,29
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.149.565,91	1.500.000,00	739.298,37	64,31	49,29	64,31	64,31	49,29
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.188.429,69	4.121.700,00	2.045.296,99	93,46	49,62	93,46	93,46	49,62
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.921.203,89	3.300.000,00	1.729.600,26	90,03	52,41	90,03	90,03	52,41
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.921.203,89	3.300.000,00	1.729.600,26	90,03	52,41	90,03	90,03	52,41
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	73.865,23	119.700,00	63.252,86	85,63	52,84	85,63	85,63	52,84
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	73.865,23	119.700,00	63.252,86	85,63	52,84	85,63	85,63	52,84
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	25.075,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	193.360,57	702.000,00	252.443,87	130,56	35,96	130,56	130,56	35,96

Racun iz rac. plana	Opis	Izvršenje 2014. (1)	Izvorni plan 2015. (2)	Izvršenje 2015. (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	193.360,57		252.443,87	130,56	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Vlastiti izvori	0,00	-9.922.039,00	-9.922.038,97	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	-9.922.039,00	-9.922.038,97	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	-9.922.039,00	-9.922.038,97	0,00
9221	Višak prihoda	0,00		1.367.313,31	0,00
9222	Manjak prihoda	0,00		-11.289.352,28	0,00

POSEBNI DIO

Izveštaj o izvršenju proračuna po programskoj klasifikaciji

Racun iz rac. plana	Opis	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	249.280.478,00	83.157.259,04	33,36
	RAZDIEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	49.567.560,00	11.098.405,23	22,39
	GLAVA 00101 UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI	38.331.000,00	5.557.544,98	14,50
	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	24.706.000,00	5.520.415,46	22,34
	Aktivnost A100001 MATERIALNO POSLOVANJE	10.216.000,00	5.506.528,65	53,90
3	Rashodi poslovanja	10.216.000,00	5.506.528,65	53,90
32	Materijalni rashodi	9.657.000,00	5.376.433,54	55,67
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	49.767,85	76,57
3211	Službena putovanja		6.025,35	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		41.686,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.056,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.455.000,00	635.534,87	43,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		163.630,16	0,00
3223	Energija		466.104,25	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.029,51	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.770,95	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.375.000,00	3.285.787,08	51,54

račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		371.289,70	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		70.547,85	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		320.475,47	0,00
3234	Komunalne usluge		1.439.563,54	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		319.908,68	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.400,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		335.515,13	0,00
3238	Računalne usluge		289.301,80	0,00
3239	Ostale usluge		136.784,91	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.762.000,00	1.405.343,74	79,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		253.495,13	0,00
3292	Premije osiguranja		36.754,87	0,00
3293	Reprezentacija		41.779,09	0,00
3294	Članarine i norme		50.246,17	0,00
3295	Pristojbe i naknade		44.853,63	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		10.441,86	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		967.772,99	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	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	539.000,00	110.095,11	20,43
381	Tekuće donacije	89.000,00	22.250,00	25,00
3811	Tekuće donacije u novcu		22.250,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	450.000,00	87.845,11	19,52
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		75.315,50	0,00
3832	Penali, ležarine i drugo		12.529,61	0,00
Aktivnost A100004 OSTALE DONACIJE		14.490.000,00	13.886,81	0,10
3	Rashodi poslovanja	14.490.000,00	13.886,81	0,10
38	Ostali rashodi	14.490.000,00	13.886,81	0,10
381	Tekuće donacije	90.000,00	13.886,81	15,43
3811	Tekuće donacije u novcu		5.500,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi		8.386,81	0,00
382	Kapitalne donacije	14.400.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00

Redni broj razdjelna	Opis	Izvršeno 2015. (1)	Izvršeno 2015. (2)	Indeks (2/1)
Program 1001 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME				
Kapitalni projekt K100001 NABAVA NEKRETNINA		13.500.000,00	7.599,99	0,06
Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA GLAVNE PLESACKE ZONE I PLESACKOG SPOJA		13.300.000,00	7.599,99	0,06
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.300.000,00	7.599,99	0,06
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	7.599,99	2,53
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	7.599,99	2,53
4111	Zemljište		7.599,99	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	13.000.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA GLAVNE PLESACKE ZONE I PLESACKOG SPOJA				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava		0,00	0,00
Program 1002 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA				
Kapitalni projekt K100001 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		125.000,00	29.529,53	23,62
Kapitalni projekt K100002 RAČUNALNA OPREMA		35.000,00	18.444,09	52,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	18.444,09	52,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	18.444,09	52,70
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	18.444,09	52,70
4221	Uredska oprema i namještaj		16.445,09	0,00
4222	Komunikacijska oprema		1.999,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 RAČUNALNA OPREMA				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	11.085,44	12,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	11.085,44	12,32
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	11.085,44	27,71
4221	Uredska oprema i namještaj		11.085,44	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA				
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		290.000,00	186.103,61	64,17
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		290.000,00	186.103,61	64,17
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	186.103,61	64,17
32	Materijalni rashodi	290.000,00	186.103,61	64,17
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	149.576,18	74,79
3223	Energija		149.576,18	0,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	36.527,43	40,59

Redni broj	Opis	Izvojni plan 2015 (1)	Izvišnje 2015 (2)	Indeks (2/1)
3234	Komunalne usluge	36.527,43		0,00
GLAVA 00103	VATROGASTVO	8.723.510,00	4.326.380,89	49,59
PRORAČUNSKI KORISNIK 28862	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA	8.723.510,00	4.326.380,89	49,59
Program 1000	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	8.723.510,00	4.326.380,89	49,59
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE	8.723.510,00	4.326.380,89	49,59
3	Rashodi poslovanja	8.471.400,00	4.174.020,67	49,27
31	Rashodi za zaposlene	7.137.129,00	3.575.766,00	50,10
311	Plaće (Bruto)	5.609.660,00	2.857.718,47	50,94
3111	Plaće za redovan rad		2.857.718,47	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.284,00	7.163,00	5,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.163,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.405.185,00	710.884,53	50,59
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		211.303,90	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		448.344,88	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		51.235,75	0,00
32	Materijalni rashodi	1.276.479,00	567.921,75	44,49
321	Naknade troškova zaposlenima	318.220,00	138.712,47	43,59
3211	Službena putovanja		7.522,25	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		114.952,72	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.237,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	481.329,00	235.317,28	48,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.161,11	0,00
3222	Materijal i sirovine		742,36	0,00
3223	Energija		126.047,13	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		46.521,88	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.018,55	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		52.826,25	0,00
323	Rashodi za usluge	344.930,00	148.077,67	42,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.074,93	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		87.859,85	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.603,00	0,00
3234	Komunalne usluge		13.631,29	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.350,00	0,00
3238	Računalne usluge		8.605,00	0,00
3239	Ostale usluge		16.953,60	0,00

Računski razred	Opis	Izvoriti plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.000,00	45.814,33	34,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		25.577,74	0,00
3292	Premije osiguranja		13.132,05	0,00
3293	Reprezentacija		4.853,41	0,00
3294	Članarine i norme		120,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.131,13	0,00
34	Financijski rashodi	57.792,00	30.332,92	52,49
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	57.000,00	30.318,02	53,19
	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		30.318,02	0,00
343	Ostali financijski rashodi	792,00	14,90	1,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14,90	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.110,00	63.034,41	89,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.110,00	63.034,41	89,91
422	Postrojenja i oprema	67.580,00	60.504,41	89,53
4221	Uredska oprema i namještaj		7.474,15	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		52.250,26	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		780,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.530,00	2.530,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		2.530,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	182.000,00	89.325,81	49,08
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	182.000,00	89.325,81	49,08
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	182.000,00	89.325,81	49,08
	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		89.325,81	0,00
5453	izvan javnog sektora	750.000,00	201.860,37	26,91
GLAVA 00104 ODRŽAVANJE MJESNIH ODBORA, STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA		100.000,00	45.159,29	45,16
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		100.000,00	45.159,29	45,16
Aktivnost A100003 OSTALA ODRŽAVANJA		100.000,00	45.159,29	45,16
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	45.159,29	45,16
32	Materijalni rashodi	100.000,00	45.159,29	45,16
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00

Racuni iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	45.159,29	50,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.159,29	0,00
Program 1003 ODRŽAVANJE KAPITALNIH OBJEKATA				
Kapitalni projekt K100002 ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA		650.000,00	156.701,08	24,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	156.701,08	24,11
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000,00	156.701,08	24,11
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	156.701,08	24,11
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	156.701,08	0,00
GLAVA 00105 ZAŠTITA OD POŽARA				
Program 1000 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		1.210.050,00	743.091,50	61,41
Aktivnost A100003 TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE		930.050,00	501.400,00	53,91
3	Rashodi poslovanja	930.050,00	501.400,00	53,91
38	Ostali rashodi	930.050,00	501.400,00	53,91
381	Tekuće donacije	780.050,00	451.400,00	57,87
3811	Tekuće donacije u novcu		451.400,00	0,00
382	Kapitalne donacije	150.000,00	50.000,00	33,33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00	50.000,00	0,00
Program 1000 SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA				
Aktivnost A100001 OPREMANJE I ODRŽAVANJE		280.000,00	241.691,50	86,32
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	241.691,50	86,32
32	Materijalni rashodi	230.000,00	195.032,50	84,80
323	Rashodi za usluge	200.000,00	165.032,50	82,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	165.032,50	82,52
3239	Ostale usluge		165.032,50	0,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	30.000,00	60,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	46.659,00	93,32
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	46.659,00	93,32
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	46.659,00	0,00
GLAVA 00106 VIJEĆA MANJINSKE SAMOUPRAVE				
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		263.000,00	83.423,88	31,72
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		263.000,00	83.423,88	31,72
3	Rashodi poslovanja	263.000,00	83.423,88	31,72

Racun iz rac. plana	Opis	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
31	Rashodi za zaposlene	78.000,00	39.000,00	50,00
311	Plaće (Bruto)	78.000,00	39.000,00	50,00
3111	Plaće za redovan rad		39.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	135.000,00	44.423,88	32,91
323	Rashodi za usluge	20.000,00	4.114,79	20,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.114,79	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	40.309,09	35,05
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		35.309,09	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
RAZDIJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		23.514.001,00	11.070.520,41	47,08
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		23.514.001,00	11.070.520,41	47,08
Aktivnost A1000001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKI POSLOVI		13.790.161,00	7.003.055,01	50,78
3	Rashodi poslovanja	13.790.161,00	7.003.055,01	50,78
31	Rashodi za zaposlene	13.750.161,00	6.939.629,71	50,47
311	Plaće (Bruto)	11.660.000,00	5.866.068,69	50,31
3111	Plaće za redovan rad		5.866.068,69	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	126.000,00	65.194,00	51,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene		65.194,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.964.161,00	1.008.367,02	51,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		908.703,01	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		99.664,01	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	63.425,30	158,56
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	63.425,30	158,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		63.425,30	0,00
Aktivnost A1000002 MATERIJALNO POSLOVANJE		472.000,00	231.625,64	49,07
3	Rashodi poslovanja	472.000,00	231.625,64	49,07
32	Materijalni rashodi	472.000,00	231.625,64	49,07
321	Naknade troškova zaposlenima	372.000,00	180.219,40	48,45
3211	Službena putovanja		2.548,60	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		175.414,80	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.256,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	51.406,24	51,41

Redni broj rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015 (1)	Izvišnje 2015 (2)	Indeks (2/1)
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.406,24		0,00
Aktivnost A100003	FINANCIJSKI RASHODI	943.000,00	352.767,88	37,41
3	Rashodi poslovanja	943.000,00	352.767,88	37,41
32	Materijalni rashodi	70.000,00	23.051,97	32,93
323	Rashodi za usluge	70.000,00	23.051,97	32,93
3239	Ostale usluge		23.051,97	0,00
34	Financijski rashodi	873.000,00	329.715,91	37,77
343	Ostali financijski rashodi	873.000,00	329.715,91	37,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		161.578,11	0,00
3433	Zatezne kamate		167.818,89	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		318,91	0,00
Aktivnost A100004	PRORAČUNSKA ZALIHA	850.000,00	377.795,00	44,45
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	377.795,00	44,45
32	Materijalni rashodi	400.000,00	377.795,00	94,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	377.795,00	94,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		377.795,00	0,00
38	Ostali rashodi	450.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	450.000,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	0,00
Aktivnost A100005	KREDITI I ZAJMOVI OD BANAKA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	4.859.840,00	2.123.339,85	43,71
3	Rashodi poslovanja	1.038.840,00	231.121,53	22,25
34	Financijski rashodi	1.038.840,00	231.121,53	22,25
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.038.840,00	231.121,53	22,25
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		102.165,31	0,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		128.956,22	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.820.000,00	1.892.718,32	49,55
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.820.000,00	1.892.718,32	49,55
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.300.000,00	1.729.600,26	52,41
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		1.729.600,26	0,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	520.000,00	163.118,06	31,37

Racun iz rac. plana	Opis	Izvorni plan 2015. (4)	Izvršenje 2015. (2)	indeks (2/4)
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	163.118,06	0,00	
Aktivnost A1000006	IZDACI ZA DANE ZAJMOWE	1.500.000,00	739.298,37	49,29
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.500.000,00	739.298,37	49,29
51	Izdaci za dane zajmowe i depozite	1.500.000,00	739.298,37	49,29
514	Izdaci za dane zajmowe trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00	739.298,37	49,29
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	739.298,37	0,00	
Aktivnost A1000007	SUBVENCIJE	1.100.000,00	242.138,66	22,01
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	242.138,66	22,01
35	Subvencije	1.100.000,00	242.138,66	22,01
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00	242.138,66	22,01
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	242.138,66	0,00	
RAZDIJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	83.981.300,00	21.432.596,86	25,52
GLAVA 00301	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	83.981.300,00	21.432.596,86	25,52
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.354.000,00	5.268.037,46	46,40
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE	80.000,00	69.003,60	86,25
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	69.003,60	86,25
32	Materijalni rashodi	30.000,00	19.003,60	63,35
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	19.003,60	63,35
3211	Službena putovanja	12.119,60	0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.884,00	0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	100,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	
Aktivnost A100002	OSTALA ODRŽAVANJA	400.000,00	136.410,94	34,10
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	136.410,94	34,10
32	Materijalni rashodi	400.000,00	136.410,94	34,10
323	Rashodi za usluge	400.000,00	136.410,94	34,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	136.410,94	0,00	
Aktivnost A100003	OSLOBADANJA KOM. NAKNADE I KOM. DOPRINOSA	3.800.000,00	1.136.775,42	29,92
3	Rashodi poslovanja	3.800.000,00	1.136.775,42	29,92
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.190.000,00	667.261,52	56,07
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.190.000,00	667.261,52	56,07

Računski raz. plana	Opis	Izvorni plan 2015 (1)	Izvršenje 2015 (2)	Indeks (2/1)
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		667.261,52	0,00
38	Ostali rashodi	2.610.000,00	469.513,90	17,99
386	Kapitalne pomoći	2.610.000,00	469.513,90	17,99
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		469.513,90	0,00
Aktivnost A100004 PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO				
		174.000,00	75.847,50	43,59
3	Rashodi poslovanja	154.000,00	75.847,50	49,25
32	Materijalni rashodi	154.000,00	75.847,50	49,25
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	8.647,50	39,31
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		8.647,50	0,00
323	Rashodi za usluge	132.000,00	67.200,00	50,91
3239	Ostale usluge		67.200,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Aktivnost A100005 SUBVENCIJE				
		6.900.000,00	3.850.000,00	55,80
3	Rashodi poslovanja	6.900.000,00	3.850.000,00	55,80
35	Subvencije	6.900.000,00	3.850.000,00	55,80
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.400.000,00	3.850.000,00	60,16
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.850.000,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00
Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
		31.345.660,00	14.125.532,09	45,13
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE CESTA				
		10.722.434,00	4.529.426,10	42,24
3	Rashodi poslovanja	10.722.434,00	4.529.426,10	42,24
32	Materijalni rashodi	10.722.434,00	4.529.426,10	42,24
323	Rashodi za usluge	10.722.434,00	4.529.426,10	42,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.004.921,93	0,00
3234	Komunalne usluge		524.504,17	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE ČISTOCE JAVNIH POVRŠINA				
		5.225.000,00	3.773.043,14	72,21
3	Rashodi poslovanja	5.225.000,00	3.773.043,14	72,21
32	Materijalni rashodi	5.225.000,00	3.773.043,14	72,21
323	Rashodi za usluge	5.225.000,00	3.773.043,14	72,21
3234	Komunalne usluge		3.773.043,14	0,00

Racun iz tab. plana	Opis	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
Aktivnost A100003	ODRZAVANJE GRAĐEVINSKE OBORINSKE ODVODNJE S JAVNIH POVI	1.195.000,00	419.482,79	35,10
3	Rashodi poslovanja	1.195.000,00	419.482,79	35,10
32	Materijalni rashodi	1.195.000,00	419.482,79	35,10
323	Rashodi za usluge	1.195.000,00	419.482,79	35,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62.486,71	0,00
3234	Komunalne usluge		356.996,08	0,00
Aktivnost A100004	ODRZAVANJE JAVNIH POVRŠINA	6.080.000,00	2.067.679,06	34,01
3	Rashodi poslovanja	6.080.000,00	2.067.679,06	34,01
32	Materijalni rashodi	6.080.000,00	2.067.679,06	34,01
323	Rashodi za usluge	6.080.000,00	2.067.679,06	34,01
3234	Komunalne usluge		2.067.679,06	0,00
Aktivnost A100005	JAVNA RASVIJETA	4.100.000,00	1.555.011,69	37,93
3	Rashodi poslovanja	4.100.000,00	1.555.011,69	37,93
32	Materijalni rashodi	4.100.000,00	1.555.011,69	37,93
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900.000,00	1.144.586,56	39,47
3223	Energija		1.144.586,56	0,00
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	410.425,13	34,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		410.425,13	0,00
Aktivnost A100006	OSTALA ODRZAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.623.226,00	648.963,50	39,98
3	Rashodi poslovanja	1.623.226,00	648.963,50	39,98
32	Materijalni rashodi	1.623.226,00	648.963,50	39,98
323	Rashodi za usluge	1.623.226,00	648.963,50	39,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		630.993,13	0,00
3234	Komunalne usluge		17.970,37	0,00
Aktivnost A100007	ODRZAVANJE GROBLJA	2.400.000,00	1.151.925,81	48,00
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00	1.151.925,81	48,00
32	Materijalni rashodi	2.400.000,00	1.151.925,81	48,00
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	1.151.925,81	48,00
3234	Komunalne usluge		1.151.925,81	0,00
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	35.841.640,00	988.022,81	2,76
Kapitalni projekt K100001	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.915.939,00	283.218,11	5,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.915.939,00	283.218,11	5,76
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.863,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	352.863,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.563.076,00	283.218,11	6,21

Racuni iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015 (1)	Izvisenje 2015 (2)	Indeks (2/1)
421	Građevinski objekti	4.563.076,00	283.218,11	6,21
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		155.205,39	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		128.012,72	0,00
Kapitalni projekt K100003: ULAGANJE U ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA "GORIČI"				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.448.181,00	704.804,70	28,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.448.181,00	704.804,70	28,79
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.448.181,00	704.804,70	28,79
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.448.181,00	704.804,70	28,79
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	704.804,70	704.804,70	0,00
Kapitalni projekt K100004: IZGRADNJA PARKIRALIŠTA (ŠIMIČEVA, ODRANSKA)				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.160.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.160.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	6.160.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005: IZGRADNJA PROMETNIH POVRŠINA (BAKRANOVA, LOVRAKA)				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.600.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.600.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	8.600.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006: IZGRADNJA BIKIKLISTIČIH STAZA (KVRINOVA, FISTROVIČEV)				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.117.520,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.117.520,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.117.520,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100007: IZGRADNJA GLAVNE PJEŠAČKE ZONE I PJEŠAČKOG SPOJA				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.300.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	6.300.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100008: IZGRADNJA SETNICE MIHANOVIČEVA-STARI GRAD				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.800.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00

Kategorija računala	Opis	Izvorni plan 2015 (1)	Izvršenje 2015 (2)	Indeks (2/1)
Kapitalni projekt K100009 IZRADNJA IGRALIŠTA MO EUGEN KVAITERNIK				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
Program 1007 ENERGETSKA UČINKOVITOST				
Kapitalni projekt K100001 ENERGETSKA UČINKOVITOST		4.530.000,00	782.050,00	17,26
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.530.000,00	782.050,00	17,26
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	780.000,00	266.750,00	34,20
412	Nematerijalna imovina	780.000,00	266.750,00	34,20
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	266.750,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.750.000,00	515.300,00	13,74
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.750.000,00	515.300,00	13,74
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	515.300,00	0,00
Program 1008 RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM				
Aktivnost A100002 UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE		910.000,00	248.954,50	27,36
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	248.954,50	27,66
32	Materijalni rashodi	450.000,00	233.262,50	51,84
323	Rashodi za usluge	450.000,00	233.262,50	51,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	33.262,50	0,00	0,00
35	Subvencije	450.000,00	15.692,00	3,49
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	15.692,00	3,49
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	15.692,00	0,00
Aktivnost A100003 RAZVOJ UNAPREĐENJE TURIZMA		10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00

Referenzni raz. plan	Opis	Izvorni plan		Izvršenje 2015.(1)	Indeks (2/1)
		2015.(1)	2015.(2)		
RAZDIJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVIL	81.066.697,00	39.156.049,40	48,30	
GLAVA 00401	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVIL	410.000,00	4.893,77	1,19	
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	410.000,00	4.893,77	1,19	
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE	410.000,00	4.893,77	1,19	
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	4.893,77	1,19	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	4.893,77	48,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	4.893,77	48,94	
3211	Službena putovanja		2.977,77	0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.916,00	0,00	
35	Subvencije	400.000,00	0,00	0,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	0,00	0,00	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	
GLAVA 00402	VRTIĆI	26.609.902,00	12.800.996,64	48,11	
PRORAČUNSKI KORISNIK 28887	DJEČJI VRTIĆI SISAK NOVI	12.138.500,00	5.974.949,08	49,22	
Program 1001	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRABE I SKRBI	11.996.800,00	5.826.793,57	48,57	
Aktivnost A100001	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	8.791.100,00	4.224.620,68	48,06	
3	Rashodi poslovanja	8.791.100,00	4.224.620,68	48,06	
31	Rashodi za zaposlene	8.791.100,00	4.224.620,68	48,06	
311	Plaće (Bruto)	7.337.630,00	3.569.602,73	48,65	
3111	Plaće za redovan rad		3.569.602,73	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	183.000,00	40.500,00	22,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		40.500,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.270.470,00	614.517,95	48,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		553.288,99	0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		61.228,96	0,00	
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	2.903.900,00	1.442.125,19	49,66	
3	Rashodi poslovanja	2.882.700,00	1.412.972,84	49,02	
32	Materijalni rashodi	2.851.700,00	1.396.619,83	48,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	359.000,00	167.779,25	46,74	
3211	Službena putovanja		12.811,30	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		147.762,95	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.205,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.619.300,00	750.763,47	46,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		141.454,83	0,00	
3222	Materijal i sirovine		316.862,12	0,00	
3223	Energija		242.708,53	0,00	

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015. (4)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		26.945,49	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.417,80	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.374,70	0,00
323	Rashodi za usluge	677.000,00	377.623,44	55,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		44.081,59	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		67.404,99	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.880,00	0,00
3234	Komunalne usluge		71.987,82	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		59.980,34	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		29.146,00	0,00
3238	Računalne usluge		27.301,80	0,00
3239	Ostale usluge		74.840,90	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.000,00	36.279,84	51,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		36.279,84	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.400,00	64.173,83	51,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		44.550,31	0,00
3292	Premije osiguranja		11.911,72	0,00
3293	Reprezentacija		1.349,74	0,00
3295	Pristojbe i naknade		6.362,06	0,00
34	Financijski rashodi	31.000,00	16.353,01	52,75
343	Ostali financijski rashodi	31.000,00	16.353,01	52,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		814,60	0,00
3433	Zatezne kamate		219,52	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		15.318,89	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.200,00	29.152,35	137,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.200,00	29.152,35	137,51
422	Postrojenja i oprema	21.200,00	29.152,35	137,51
4221	Uredska oprema i namještaj		29.152,35	0,00
Aktivnost A100003 PROGRAM PREDŠKOLE		301.800,00	160.047,70	53,03
3	Rashodi poslovanja	301.800,00	160.047,70	53,03
31	Rashodi za zaposlene	145.690,00	93.267,11	64,02
311	Plaće (Bruto)	124.200,00	79.579,46	64,07
3111	Plaće za redovan rad		79.579,46	0,00
313	Doprinosi na plaće	21.490,00	13.687,65	63,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.334,80	0,00

Računski rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015 (1)	Izvršenje 2015 (2)	Indeks (2/1)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.352,85	0,00
32	Materijalni rashodi	156.110,00	66.780,59	42,78
321	Naknade troškova zaposlenima	12.760,00	6.384,80	50,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.384,80	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.700,00	9.097,33	24,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.097,33	0,00
323	Rashodi za usluge	105.650,00	51.298,46	48,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.039,38	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.259,08	0,00
Program 1014 JAVNI RADOVI		141.700,00	148.155,51	104,56
Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI		141.700,00	148.155,51	104,56
3	Rashodi poslovanja	141.700,00	148.155,51	104,56
31	Rashodi za zaposlene	132.200,00	138.465,51	104,74
311	Plaće (Bruto)	112.700,00	118.141,05	104,83
3111	Plaće za redovan rad		118.141,05	0,00
313	Doprinosi na plaće	19.500,00	20.324,46	104,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.311,93	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.012,53	0,00
32	Materijalni rashodi	9.500,00	9.690,00	102,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	9.690,00	102,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.690,00	0,00
PRORACUNSKI KORISNIK 28895 DJECIJ VRTIĆ SISAK STARI		14.471.402,00	6.826.047,56	47,17
Program 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NABRAZBE I SKRBI		14.306.238,00	6.679.767,74	46,69
Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		10.390.920,00	4.948.978,04	47,63
3	Rashodi poslovanja	10.390.920,00	4.948.978,04	47,63
31	Rashodi za zaposlene	10.390.920,00	4.948.978,04	47,63
311	Plaće (Bruto)	8.730.000,00	4.181.945,79	47,90
3111	Plaće za redovan rad		4.181.945,79	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	159.360,00	48.826,00	30,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene		48.826,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.501.560,00	718.206,25	47,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		647.220,59	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		70.985,66	0,00
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE		3.556.403,00	1.588.376,19	44,66
3	Rashodi poslovanja	3.232.597,00	1.427.758,38	44,17
32	Materijalni rashodi	3.224.597,00	1.427.020,68	44,25

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015. (4)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
321	Naknade troškova zaposlenima	435.000,00	182.040,54	41,85
3211	Službena putovanja		20.993,40	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		145.199,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.847,94	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.793.413,00	819.384,27	45,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		91.652,39	0,00
3222	Materijal i sirovine		406.923,94	0,00
3223	Energija		243.943,41	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		65.719,93	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		10.215,98	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		928,62	0,00
323	Rashodi za usluge	809.077,00	327.458,21	40,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		34.830,21	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		82.094,52	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		325,00	0,00
3234	Komunalne usluge		86.391,48	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		63.048,24	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.389,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.508,50	0,00
3238	Računalne usluge		7.801,25	0,00
3239	Ostale usluge		2.069,51	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.307,00	28.033,56	53,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.033,56	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.800,00	70.104,10	52,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		36.982,98	0,00
3292	Premije osiguranja		17.176,21	0,00
3293	Reprezentacija		6.479,86	0,00
3295	Pristojbe i naknade		8.437,28	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.027,77	0,00
34	Financijski rashodi	8.000,00	737,70	9,22
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.000,00	539,59	7,71
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		539,59	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	198,11	19,81
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		198,11	0,00

Racuni iz rac. plana	Opis	izvorni plan 2015.(1)	izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	284.106,00	135.492,09	47,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284.106,00	135.492,09	47,69
422	Postrojenja i oprema	159.506,00	11.292,05	7,08
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.292,05	0,00
423	Prijevozna sredstva	118.600,00	120.488,04	101,59
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		120.488,04	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	3.712,00	61,87
4262	Ulaganja u računalne programe		3.712,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	39.700,00	25.075,72	63,16
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	39.700,00	25.075,72	63,16
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	39.700,00	25.075,72	63,16
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		25.075,72	0,00
	Aktivnost A1000003 PROGRAM PREDŠKOLE	358.915,00	142.463,51	39,69
3	Rashodi poslovanja	358.915,00	142.463,51	39,69
31	Rashodi za zaposlene	130.318,00	86.537,82	66,41
311	Plaće (Bruto)	108.840,00	73.837,67	67,84
3111	Plaće za redovan rad		73.837,67	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.478,00	12.700,15	68,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.444,87	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.255,28	0,00
32	Materijalni rashodi	228.597,00	55.925,69	24,46
321	Naknade troškova zaposlenima	18.560,00	12.897,21	69,49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.897,21	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.037,00	14.442,23	19,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.442,23	0,00
323	Rashodi za usluge	135.000,00	28.586,25	21,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.586,25	0,00
	Program 1014 JAVNI RADOVI	118.100,00	99.636,88	84,37
	Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI	118.100,00	99.636,88	84,37
3	Rashodi poslovanja	118.100,00	99.636,88	84,37
31	Rashodi za zaposlene	106.100,00	91.243,13	86,00

Redni broj rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
311	Plaće (Bruto)	90.528,00	77.852,48	86,00
3111	Plaće za redovan rad		77.852,48	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.572,00	13.390,65	85,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.067,18	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.323,47	0,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	8.393,75	69,95
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	8.393,75	69,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.393,75	0,00
Program 1016 MULTILATERALNA ŠKOLSKA PARTNERSTVA				
Aktivnost A100001 MULTILATERALNA ŠKOLSKA PARTNERSTVA				
3	Rashodi poslovanja	47.064,00	46.642,94	99,11
32	Materijalni rashodi	47.064,00	46.642,94	99,11
321	Naknade troškova zaposlenima	46.064,00	46.400,96	100,73
3211	Službena putovanja		46.400,96	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	241,98	24,20
3293	Reprezentacija		241,98	0,00
GLAVA 00403 USTANOVE U KULTURI				
PRORAČUNSKI KORISNIK 28411 GRADSKA GALERIJA STRIEGL				
Program 1002 DIELATNOSTI U KULTURI				
Aktivnost A100007 STRUČNO / ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE				
3	Rashodi poslovanja	548.100,00	271.940,60	49,62
31	Rashodi za zaposlene	548.100,00	271.940,60	49,62
311	Plaće (Bruto)	464.000,00	231.938,86	49,99
3111	Plaće za redovan rad		231.938,86	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	79.100,00	40.001,74	50,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.048,09	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.953,65	0,00
Aktivnost A100008 MATERIJALNO POSLOVANJE				
3	Rashodi poslovanja	289.100,00	154.465,54	53,43
32	Materijalni rashodi	194.100,00	106.253,40	54,74
321	Naknade troškova zaposlenima	174.100,00	99.032,46	56,88
3211	Službena putovanja	16.000,00	7.501,47	46,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.566,80	0,00
			1.934,67	0,00

Redni broj	Opis	Izvojni plan 2015 (D)	Izvršenje 2015 (Z)	Indeks (Z/D)
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	23.940,91	72,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.091,66	0,00
3223	Energija		17.675,95	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.173,30	0,00
323	Rashodi za usluge	114.000,00	64.391,82	56,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.363,62	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.425,00	0,00
3234	Komunalne usluge		8.711,78	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		36.312,31	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.162,50	0,00
3238	Računalne usluge		2.951,25	0,00
3239	Ostale usluge		2.465,36	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100,00	3.198,26	28,81
3292	Premije osiguranja		2.147,16	0,00
3293	Reprezentacija		1.016,10	0,00
3294	Članarine i norme		0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35,00	0,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	7.220,94	36,10
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	7.220,94	36,10
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		7.220,94	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	10.035,00	66,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	10.035,00	66,90
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	10.035,00	66,90
4221	Uredska oprema i namještaj		10.035,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	80.000,00	38.177,14	47,72
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	80.000,00	38.177,14	47,72
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		38.177,14	47,72
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		38.177,14	0,00
Aktivnost A100013 GALERIJSKA I IZDAVAČKA DIELATNOST		80.000,00	17.390,00	21,74
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	17.390,00	21,74
32	Materijalni rashodi	80.000,00	17.390,00	21,74
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00

Racuni iz računoplane	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00	17.390,00	23,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		420,00	0,00
3239	Ostale usluge		16.970,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A100026 KONCERTNA DJELATNOST		55.000,00	2.083,03	3,79
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	2.083,03	3,79
32	Materijalni rashodi	55.000,00	2.083,03	3,79
323	Rashodi za usluge	55.000,00	2.083,03	3,79
3237	Intelektualne i osobne usluge		866,87	0,00
3239	Ostale usluge		1.216,16	0,00
(Kapitalni projekt K100002 INVESTITIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE		140.000,00	40.000,00	28,57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	40.000,00	28,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	40.000,00	28,57
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		40.000,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 28879 GRADSKI MUZEJ SISAK		3.946.900,00	2.058.831,56	52,16
Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI		3.526.900,00	1.892.475,31	53,66
Aktivnost A100004 MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		2.134.000,00	1.160.770,85	54,39
3	Rashodi poslovanja	2.134.000,00	1.160.770,85	54,39
31	Rashodi za zaposlene	2.134.000,00	1.160.770,85	54,39
311	Plaće (Bruto)	1.800.000,00	980.180,03	54,45
3111	Plaće za redovan rad		980.180,03	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	12.000,00	48,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	309.000,00	168.590,82	54,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		151.927,91	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		16.662,91	0,00
Aktivnost A100005 MATERIJALNO POSLOVANJE		820.400,00	499.554,71	60,89
3	Rashodi poslovanja	735.400,00	423.337,34	57,57
32	Materijalni rashodi	732.400,00	421.953,98	57,61
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	24.885,10	47,86
3211	Službena putovanja		2.132,10	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršeni plan		Indeks (2/1)
		2015. (1)	2015. (2)	
3212	Naknade za prijevaz, za rad na terenu i odvojeni život		19.053,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.700,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	154.000,00	104.876,14	68,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.633,42	0,00
3223	Energija		68.403,74	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.050,52	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.817,66	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		970,80	0,00
323	Rashodi za usluge	389.000,00	230.256,48	59,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.542,16	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		61.814,44	0,00
3234	Komunalne usluge		7.506,48	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		20.952,94	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.451,57	0,00
3238	Računalne usluge		3.670,00	0,00
3239	Ostale usluge		81.318,89	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	6.332,93	63,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.332,93	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.400,00	55.603,33	43,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		37.164,00	0,00
3292	Premije osiguranja		7.640,06	0,00
3293	Reprezentacija		4.278,37	0,00
3294	Članarine i norme		0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		6.020,90	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	0,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	1.383,36	46,11
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.383,36	46,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.311,28	0,00
3433	Zatezne kamate		72,08	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	76.217,37	89,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	76.217,37	89,67
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	72.940,77	104,20
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		72.940,77	0,00

Racun iz rac. plana	Opis	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	3.276,60	21,84
4241	Knjige		0,00	0,00
4243	Muzejski izložbi i predmeti prirodnih rijetkosti		3.276,60	0,00
Aktivnost A100010 IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DIELATNOST		572.500,00	232.149,75	40,55
3	Rashodi poslovanja	448.000,00	217.688,50	48,59
32	Materijalni rashodi	448.000,00	217.688,50	48,59
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	6.963,11	42,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.587,61	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		375,50	0,00
323	Rashodi za usluge	402.500,00	197.012,77	48,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		372,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		64.303,65	0,00
3239	Ostale usluge		132.337,12	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	13.712,62	47,28
3293	Reprezentacija		13.712,62	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.500,00	14.461,25	11,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.500,00	14.461,25	11,62
422	Postrojenja i oprema	124.500,00	14.461,25	11,62
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		14.461,25	0,00
Program 1004 INVESTICIJSKO ODRZAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI		420.000,00	166.356,25	39,61
Kapitalni projekt K100001 ZASTITA KULTURNIH DOBARA		420.000,00	166.356,25	39,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420.000,00	166.356,25	39,61
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	420.000,00	166.356,25	39,61
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.000,00	166.356,25	39,61
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		166.356,25	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC		5.887.802,00	2.685.522,29	45,61
Program 1002 DIELATNOSTI U KULTURI		5.887.802,00	2.685.522,29	45,61
Aktivnost A100001 KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		4.182.328,00	1.941.599,03	46,42
3	Rashodi poslovanja	4.182.328,00	1.941.599,03	46,42
31	Rashodi za zaposlene	4.182.328,00	1.941.599,03	46,42
311	Plaće (Bruto)	3.529.718,00	1.640.869,43	46,49
3111	Plaće za redovan rad		1.640.869,43	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.500,00	18.500,00	40,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	607.110,00	282.229,60	46,49

Redni broj	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		254.334,78	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		27.894,82	0,00
Aktivnost A1000002	MATERIJALNO POSLOVANJE	975.013,00	471.459,68	48,35
3	Rashodi poslovanja	967.013,00	468.191,81	48,42
32	Materijalni rashodi	954.313,00	454.237,24	47,60
321	Naknade troškova zaposlenima	147.528,00	55.760,00	37,80
3211	Službena putovanja		6.973,60	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		46.086,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.700,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	404.110,00	214.190,33	53,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.176,22	0,00
3223	Energija		199.503,78	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.238,33	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.272,00	0,00
323	Rashodi za usluge	279.700,00	118.875,35	42,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		31.007,21	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.803,11	0,00
3233	Usluge promičbe i informiranja		197,50	0,00
3234	Komunalne usluge		14.299,93	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		12.423,08	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.101,75	0,00
3238	Računalne usluge		21.387,05	0,00
3239	Ostale usluge		17.655,72	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	9.257,58	84,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.257,58	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.975,00	56.153,98	50,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		39.151,61	0,00
3292	Premije osiguranja		7.915,89	0,00
3293	Reprezentacija		114,25	0,00
3294	Članarine i norme		1.300,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		7.348,80	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		323,43	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	151,22	15,12
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	151,22	15,12
3433	Zatezne kamate		151,22	0,00

Računski raz. plana	Opis	Izvor: plan		Indeks (2/1)
		2015. (1)	2015. (2)	
38	Ostali rashodi	11.700,00	13.803,35	117,98
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	11.700,00	13.803,35	117,98
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	8.000,00	13.803,35	0,00
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	3.267,87	40,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	3.267,87	40,85
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	3.267,87	40,85
4241	Knjige	8.000,00	3.267,87	0,00
Aktivnost A100003 KNJIZEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE		73.000,00	5.477,49	7,50
3	Rashodi poslovanja	73.000,00	5.477,49	7,50
32	Materijalni rashodi	73.000,00	5.477,49	7,50
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	29.500,00	3.202,15	10,85
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	3.202,15	3.202,15	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.700,00	260,00	1,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	260,00	260,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.800,00	2.015,34	10,18
3293	Reprezentacija	0,00	2.015,34	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100024 GRAONICA U PROSTORU OTP BANKE		76.000,00	23.727,68	31,22
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	23.727,68	31,22
32	Materijalni rashodi	76.000,00	23.727,68	31,22
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	49.200,00	23.727,68	48,23
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	23.727,68	23.727,68	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 OBNAVLJANJE KNJIZNOG FONDA		499.000,00	213.926,24	42,87
3	Rashodi poslovanja	88.000,00	35.225,01	40,03
32	Materijalni rashodi	88.000,00	35.225,01	40,03
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	19.178,32	36,19

Requijz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015 (1)	Izvršenje 2015 (2)	Indeks (2/1)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.036,68	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		12.141,64	0,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	16.046,69	45,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.046,69	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	411.000,00	178.701,23	43,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	411.000,00	178.701,23	43,48
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	411.000,00	178.701,23	43,48
4241	Knjige		178.701,23	0,00
Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE		70.000,00	17.904,22	25,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	17.904,22	25,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	17.904,22	25,58
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	17.904,22	25,58
4221	Uredska oprema i namještaj		17.364,34	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		539,88	0,00
Tekući projekt T100001 NAKLADNIŠTVO		12.461,00	11.427,95	91,71
3	Rashodi poslovanja	12.461,00	11.427,95	91,71
32	Materijalni rashodi	12.461,00	11.427,95	91,71
323	Rashodi za usluge	12.461,00	11.427,95	91,71
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.494,20	0,00
3239	Ostale usluge		8.933,75	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOČKA VEDRINE		4.778.000,00	2.462.864,57	51,55
Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI		4.778.000,00	2.462.864,57	51,55
Aktivnost A100007 STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		2.809.802,00	1.616.172,36	57,52
3	Rashodi poslovanja	2.809.802,00	1.616.172,36	57,52
31	Rashodi za zaposlene	2.809.802,00	1.616.172,36	57,52
311	Plaće (Bruto)	2.361.825,00	1.304.371,26	55,23
3111	Plaće za redovan rad		1.304.371,26	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	87.449,00	97,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene		87.449,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	357.977,00	224.352,10	62,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		202.177,70	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		22.174,40	0,00
Aktivnost A100008 MATERIJALNO POSLOVANJE		1.177.198,00	490.915,83	41,70
3	Rashodi poslovanja	1.177.198,00	490.915,83	41,70
32	Materijalni rashodi	1.135.698,00	486.870,58	42,87
321	Naknade troškova zaposlenima	139.000,00	54.447,06	39,17

Računski raz. plana	Opis	izvorni plan 2015.(1)	izvršenje 2015.(2)	indeks (2/1)
3211	Službena putovanja		6.145,46	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		47.601,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		700,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	479.000,00	215.225,17	44,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.911,30	0,00
3223	Energija		177.571,64	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.394,37	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		6.347,86	0,00
323	Rashodi za usluge	379.300,00	154.022,34	40,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.445,95	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.556,62	0,00
3234	Komunalne usluge		23.194,08	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		23.482,90	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		36.163,79	0,00
3238	Računalne usluge		9.118,79	0,00
3239	Ostale usluge		3.060,21	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.398,00	63.176,01	45,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		38.713,53	0,00
3292	Premije osiguranja		13.167,81	0,00
3293	Reprezentacija		198,32	0,00
3294	Članarine i norme		2.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		4.544,35	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.552,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	375,00	25,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	375,00	25,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		375,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	3.670,25	9,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	3.670,25	9,18
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	3.670,25	9,18
4221	Uredska oprema i namještaj		3.670,25	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Aktivnost A100009 GRADSKO KAZALIŠTE		535.000,00	215.006,09	40,19
3	Rashodi poslovanja	535.000,00	215.006,09	40,19
32	Materijalni rashodi	535.000,00	215.006,09	40,19
322	Rashodi za materijal i energiju	73.000,00	13.078,55	17,92

Racuni iz racij plana	Opis	Izvojni plan 2015.(4)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.078,55	0,00
323	Rashodi za usluge	415.000,00	173.200,09	41,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.614,48	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.250,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		107.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.032,11	0,00
3239	Ostale usluge		19.303,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	28.727,45	61,12
3293	Reprezentacija		15.049,45	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.678,00	0,00
Aktivnost A100011 UČILIŠTE		48.000,00	32.787,86	68,31
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	32.787,86	68,31
32	Materijalni rashodi	48.000,00	32.787,86	68,31
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	5.182,16	64,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.182,16	0,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	26.625,42	76,07
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.625,42	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	980,28	19,61
3293	Reprezentacija		980,28	0,00
Aktivnost A100014 FILMSKI CENTAR		183.000,00	107.982,43	59,01
3	Rashodi poslovanja	183.000,00	107.982,43	59,01
32	Materijalni rashodi	183.000,00	107.982,43	59,01
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	4.315,00	61,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.315,00	0,00
323	Rashodi za usluge	171.000,00	98.748,99	57,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		76.023,73	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		12.725,26	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.918,44	98,37
3293	Reprezentacija		3.053,44	0,00
3294	Članarine i norme		1.865,00	0,00
Aktivnost A100016 MEĐUNARODNA SURADNJA		25.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00

Računski raz. plana	Opis	Izvršenje		Indeks (2/1)
		Izvorni plan 2015 (1)	2015 (2)	
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
GLAVA 00404 KULTURA		930.000,00	615.042,00	66,13
Program 1003 KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST		930.000,00	615.042,00	66,13
Aktivnost A100001 PROMIDŽBENI PROJEKTI		680.000,00	432.042,00	63,54
3	Rashodi poslovanja	680.000,00	432.042,00	63,54
38	Ostali rashodi	680.000,00	432.042,00	63,54
381	Tekuće donacije	680.000,00	432.042,00	63,54
3811	Tekuće donacije u novcu		432.042,00	0,00
Aktivnost A100002 PRAĆENJE KULTURNOG AKADEMIZAMA		250.000,00	183.000,00	73,20
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	183.000,00	73,20
38	Ostali rashodi	250.000,00	183.000,00	73,20
381	Tekuće donacije	250.000,00	183.000,00	73,20
3811	Tekuće donacije u novcu		183.000,00	0,00
GLAVA 00405 SPORT		10.800.000,00	5.508.118,56	51,00
Program 1005 SPORTSKA DJELATNOST		10.800.000,00	5.508.118,56	51,00
Aktivnost A100001 DONACIJE SPORTSKO REKREACIJSKOM CENTRU		7.500.000,00	3.581.684,19	47,76
3	Rashodi poslovanja	7.500.000,00	3.581.684,19	47,76
38	Ostali rashodi	7.500.000,00	3.581.684,19	47,76
381	Tekuće donacije	7.500.000,00	3.581.684,19	47,76
3811	Tekuće donacije u novcu		3.581.684,19	0,00
Aktivnost A100004 DONACIJE SPORTSKIM UDRUGAMA		3.300.000,00	1.926.434,37	58,38
3	Rashodi poslovanja	3.300.000,00	1.926.434,37	58,38
38	Ostali rashodi	3.300.000,00	1.926.434,37	58,38
381	Tekuće donacije	3.300.000,00	1.926.434,37	58,38
3811	Tekuće donacije u novcu		1.926.434,37	0,00
GLAVA 00406 OSNOVNE ŠKOLE		18.587.400,00	9.221.138,59	49,61
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.359.688,00	2.611.170,97	48,72
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		3.880.304,00	1.852.576,87	47,74
3	Rashodi poslovanja	3.880.304,00	1.852.576,87	47,74
32	Materijalni rashodi	3.880.304,00	1.852.576,87	47,74
323	Rashodi za usluge	3.880.304,00	1.852.576,87	47,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.724.736,87	0,00

Razina iz računpuna	Opis	Izvor: plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
3239	Ostale usluge	127.840,00		0,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI	1.300.000,00	681.506,96	52,42
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	681.506,96	52,42
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	681.506,96	52,42
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	681.506,96	52,42
3235	Zakupnine i najamnine		681.506,96	0,00
Tekući projekt 1100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZI	179.384,00	77.087,14	42,97
3	Rashodi poslovanja	179.384,00	77.087,14	42,97
32	Materijalni rashodi	20.000,00	17.673,69	88,37
323	Rashodi za usluge	14.000,00	13.000,00	92,86
3239	Ostale usluge		13.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	4.673,69	77,89
3293	Reprezentacija		4.673,69	0,00
38	Ostali rashodi	159.384,00	59.413,45	37,28
386	Kapitalne pomoći	159.384,00	59.413,45	37,28
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		59.413,45	0,00
3861			59.413,45	0,00
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	589.885,00	98.576,00	16,70
Aktivnost A100002	IZVANINASTAVNI PROGRAMI	400.000,00	63.254,55	15,81
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	63.254,55	15,81
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	63.254,55	63,25
381	Tekuće donacije	100.000,00	63.254,55	63,25
3811	Tekuće donacije u novcu		63.254,55	0,00
Aktivnost A100003	RAD S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	189.885,00	35.271,45	18,58
3	Rashodi poslovanja	189.885,00	35.271,45	18,58
38	Ostali rashodi	189.885,00	35.271,45	18,58
381	Tekuće donacije	189.885,00	35.271,45	18,58
3811	Tekuće donacije u novcu		35.271,45	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 11611	OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULEVIĆA	1.183.284,00	593.935,50	50,19
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	801.514,00	417.696,57	52,11
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA	281.940,00	168.500,95	59,76
3	Rashodi poslovanja	281.940,00	168.500,95	59,76

Racun iz rac. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
32	Materijalni rashodi	281.940,00	168.500,95	59,76
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	14.108,15	74,25
3211	Službena putovanja		11.474,15	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.430,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.204,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	147.140,00	102.701,77	69,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.376,72	0,00
3223	Energija		84.349,14	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.751,91	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.224,00	0,00
323	Rashodi za usluge	114.800,00	51.035,17	44,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.731,90	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.536,31	0,00
3234	Komunalne usluge		27.023,53	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.386,25	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.968,00	0,00
3238	Računalne usluge		3.226,68	0,00
3239	Ostale usluge		162,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	655,86	65,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		655,86	0,00
Aktivnost A100002 MATERIALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		375.596,00	147.132,36	37,86
3	Rashodi poslovanja	362.596,00	136.554,83	37,66
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	1.296,00	25,92
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	1.296,00	25,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.296,00	0,00
32	Materijalni rashodi	317.396,00	126.218,83	39,77
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	1.500,00	11,54
3211	Službena putovanja		1.500,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	253.776,00	114.242,17	45,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		114.242,17	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
3225	Stitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.620,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00

Redni broj rač. plana	Opis	Izvojni plan 2015 (1)	Izvršenje 2015 (2)	Indeks (2/1)
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	6.503,28	65,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.503,28	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	3.973,38	19,87
3292	Premije osiguranja		2.104,76	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.868,62	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.200,00	9.040,00	22,49
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.200,00	9.040,00	22,49
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		9.040,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	5.629,53	43,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	5.629,53	43,30
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	5.629,53	43,30
4221	Uredska oprema i namještaj		5.629,53	0,00
	Aktivnost A100003: ZAVANRASTAVNE AKTIVNOSTI	45.000,00	20.036,04	44,52
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	20.036,04	44,52
32	Materijalni rashodi	45.000,00	20.036,04	44,52
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	8.400,00	33,60
3211	Službena putovanja		8.400,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	8.207,03	63,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		144,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		8.063,03	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.429,01	68,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.429,01	0,00
	Projekat 100003: OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZI	98.978,00	86.975,22	87,87
3	Rashodi poslovanja	98.978,00	86.975,22	87,87
31	Rashodi za zaposlene	90.228,00	80.575,22	89,30
311	Plaće (Bruto)	76.975,00	68.750,00	89,31
3111	Plaće za redovan rad		68.750,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.253,00	11.825,22	89,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.656,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.168,86	0,00
32	Materijalni rashodi	8.750,00	6.400,00	73,14

Redni broj rač. plana	Opis	Izvojni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
321	Naknade troškova zaposlenima	8.750,00	6.400,00	73,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.400,00	0,00
Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA		381.770,00	176.238,93	46,16
Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK		381.770,00	176.238,93	46,16
3	Rashodi poslovanja	381.770,00	176.238,93	46,16
31	Rashodi za zaposlene	250.070,00	131.661,05	52,65
311	Plaće (Bruto)	210.800,00	110.687,66	52,51
3111	Plaće za redovan rad		110.687,66	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	1.935,12	64,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.935,12	0,00
313	Doprinosi na plaće	36.270,00	19.038,27	52,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.156,58	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.881,69	0,00
32	Materijalni rashodi	131.700,00	44.577,88	33,85
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	2.343,62	36,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.343,62	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.200,00	38.281,42	31,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		128,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		38.153,42	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.952,84	79,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.952,84	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 11620 OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ		2.709.767,00	1.168.850,72	43,13
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.045.763,00	815.292,02	39,85
Aktivnost A100001 MATERIALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		994.112,00	284.815,21	28,65
3	Rashodi poslovanja	412.220,00	284.815,21	69,09
32	Materijalni rashodi	412.220,00	284.815,21	69,09
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	12.605,10	52,52
3211	Službena putovanja		9.105,10	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.500,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	195.970,00	176.255,51	89,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.877,06	0,00
3223	Energija		155.106,13	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.067,26	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.205,06	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	189.500,00	93.699,27	49,45

Računski raz. plani	Opis	Izvojni plan		Indeks (2/1)
		2015.(1)	2015.(2)	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.985,64	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.174,94	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.015,00	0,00
3234	Komunalne usluge		36.230,18	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		5.896,45	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.228,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		845,00	0,00
3238	Računalne usluge		5.414,18	0,00
3239	Ostale usluge		1.909,38	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.750,00	2.255,33	82,01
3294	Članarine i norme		600,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.655,33	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	581.892,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	581.892,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	581.892,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
AKTIVNOST A100002 MATERIALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		927.112,00	462.959,51	50,15
3	Rashodi poslovanja	890.614,00	445.512,10	50,02
32	Materijalni rashodi	704.114,00	374.422,10	53,18
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.851,00	61,70
3211	Službena putovanja		1.851,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	468.335,00	226.513,72	48,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.961,16	0,00
3222	Materijal i sirovine		167.158,25	0,00
3223	Energija		26.911,25	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		6.483,06	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	210.059,00	141.700,00	67,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		141.700,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.720,00	4.357,38	49,97
3292	Premije osiguranja		4.357,38	0,00

Racun iz rac. plana	Opis	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	186.500,00	71.090,00	38,12
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	186.500,00	71.090,00	38,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	71.090,00	71.090,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.500,00	19.447,41	53,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.500,00	19.447,41	53,28
422	Postrojenja i oprema	29.500,00	15.603,75	52,89
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.603,75	15.603,75	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	3.843,66	54,91
4241	Knjige	3.843,66	3.843,66	0,00
Aktivnost A100003	IZVANMATERIJALNE AKTIVNOSTI	66.225,00	22.967,35	34,68
3	Rashodi poslovanja	66.225,00	22.967,35	34,68
31	Rashodi za zaposlene	8.910,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto) i doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.910,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	57.315,00	22.967,35	40,07
321	Naknade troškova zaposlenima	38.490,00	16.671,20	43,31
3211	Službena putovanja	16.671,20	16.671,20	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.825,00	3.971,15	68,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00	3.971,15	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.325,00	17,88
Aktivnost A100004	ZUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	3.200,00	726,96	22,72
3	Rashodi poslovanja	3.200,00	726,96	22,72
32	Materijalni rashodi	3.200,00	726,96	22,72
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	203,80	14,56
3211	Službena putovanja	203,80	203,80	0,00
323	Rashodi za usluge	800,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	523,16	52,32
3293	Reprezentacija	523,16	523,16	0,00

Računi/ rač. plana	Opis	Izvojni plan 2015 (4)	Izvršenje 2015 (2)	Indeks (2/4)
Tekuć. projekt T100004 MLADI ZA MLADE I POJEDINACNI PROJEKTI				
3	Rashodi poslovanja	55.112,00	41.822,99	75,89
31	Rashodi za zaposlene	55.112,00	41.822,99	75,89
311	Plaće (Bruto)	49.512,00	38.868,44	78,50
3111	Plaće za redovan rad	42.246,00	36.238,31	85,78
313	Doprinosi na plaće	7.266,00	36.238,31	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.630,13	2.630,13	36,20
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.325,27	2.325,27	0,00
32	Materijalni rashodi		304,86	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	2.954,55	52,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.600,00	2.954,55	52,76
			2.954,55	0,00
Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA				
Aktivnost A100001 PRODUZENI BORAVAK				
3	Rashodi poslovanja	634.700,00	353.558,70	55,70
31	Rashodi za zaposlene	634.700,00	353.558,70	55,70
311	Plaće (Bruto)	434.400,00	240.562,42	55,38
3111	Plaće za redovan rad	374.100,00	205.066,05	54,82
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.400,00	205.066,05	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	56.900,00	35.496,37	62,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.987,98	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.508,39	0,00
32	Materijalni rashodi	200.300,00	112.996,28	56,41
321	Naknade troškova zaposlenima	14.020,00	3.562,50	25,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.562,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	186.280,00	109.433,78	58,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		240,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		109.193,78	0,00
Program 1014 JAVNI RADOVI				
Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI				
3	Rashodi poslovanja	29.304,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	29.304,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	28.104,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	24.604,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00

Račun iz fraz. plana	Opis	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA				
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA				
3	Rashodi poslovanja	950.615,00	530.192,61	55,77
32	Materijalni rashodi	910.615,00	530.192,61	58,22
321	Naknade troškova zaposlenima	217.090,00	83.808,64	38,61
3211	Službena putovanja	217.090,00	83.808,64	38,61
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		83.808,64	38,61
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	13.775,00	11.117,80	80,71
322	Rashodi za materijal i energiju		9.817,60	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.000,00	13.151,47	22,29
3223	Energija		9.023,66	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.127,81	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	143.315,00	58.939,37	41,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.249,84	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.060,00	0,00
3234	Komunalne usluge		30.000,56	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.257,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.120,00	0,00
3238	Računalne usluge		3.226,68	0,00
3239	Ostale usluge		4.024,79	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	600,00	60,00
3294	Članarine i norme		600,00	0,00
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI				
3	Rashodi poslovanja	450.277,00	241.328,13	53,60
32	Materijalni rashodi	430.513,00	224.564,43	52,16
321	Naknade troškova zaposlenima	429.423,00	224.564,43	52,29
3211	Službena putovanja	1.500,00	150,00	10,00
322	Rashodi za materijal i energiju		150,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	395.431,00	209.223,45	52,91
			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvojni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
3222	Materijal i sirovine		115.987,70	0,00
3223	Energija		92.566,75	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		669,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.396,00	11.952,50	48,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		915,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.037,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.652,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.444,00	3.238,48	50,26
3292	Premije osiguranja		2.220,98	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.017,50	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	1.090,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.090,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.764,00	16.764,00	84,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.764,00	16.764,00	84,82
422	Postrojenja i oprema	18.764,00	16.764,00	89,34
4221	Uredska oprema i namještaj		16.764,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Aktivnost A1000003 IZVANSTAVNE AKTIVNOSTI		36.000,00	15.458,29	42,94
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	15.458,29	42,94
32	Materijalni rashodi	36.000,00	15.458,29	42,94
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	9.336,00	58,35
3211	Službena putovanja		9.336,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	784,44	11,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		519,93	0,00
3222	Materijal i sirovine		264,51	0,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	5.337,85	48,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.200,00	0,00
3239	Ostale usluge		137,85	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004	ZUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	8.000,00	1.021,45	12,77
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	1.021,45	17,02
32	Materijalni rashodi	6.000,00	1.021,45	17,02
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	780,00	78,00
3211	Službena putovanja		780,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	241,45	12,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		241,45	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Tekuci projekt 1400003	OSIGURAVANJE POMOĆNICIMA UČENICIMA S TESKOCAMA U RAZI	199.248,00	188.575,80	94,64
3	Rashodi poslovanja	199.248,00	188.575,80	94,64
31	Rashodi za zaposlene	182.248,00	172.249,97	94,51
311	Plaće (Bruto)	156.602,00	147.353,46	94,09
3111	Plaće za redovan rad		147.353,46	0,00
313	Doprinosi na plaće	25.646,00	24.896,51	97,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.780,54	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.115,97	0,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	16.325,83	96,03
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	16.325,83	96,03
3211	Službena putovanja		1.460,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.865,83	0,00
Program 1014 JAVNI RADOVI		40.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003	JAVNI RADOVI	40.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	28.469,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.531,00	0,00	0,00

Računski redni broj	Opis	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 11662 OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE		987.572,00	602.340,49	60,99
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		987.572,00	602.340,49	60,99
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		414.130,00	200.624,62	48,44
3	Rashodi poslovanja	414.130,00	200.624,62	48,44
32	Materijalni rashodi	414.130,00	200.624,62	48,44
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	11.235,20	44,94
3211	Službena putovanja		8.190,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.045,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	144.770,00	103.121,22	71,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.773,70	0,00
3223	Energija		59.209,47	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.857,13	0,00
3225	Stitni inventar i auto gume		5.280,92	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	238.360,00	83.669,61	35,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.600,98	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.796,87	0,00
3234	Komunalne usluge		38.169,53	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.216,00	0,00
3238	Računalne usluge		6.388,14	0,00
3239	Ostale usluge		1.498,09	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	2.598,59	43,31
3293	Reprezentacija		2.598,59	0,00
3294	Članarine i norme		0,00	0,00
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		363.300,00	253.889,61	69,88
3	Rashodi poslovanja	347.100,00	241.768,99	69,65
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	340.600,00	241.768,99	70,98
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,00

Racun iz rac. plana	Opis	Izvorni plan 2015 (4)	Izvršenje 2015 (2)	Indeks (2/1)
3211	Sluzbena putovanja		0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	303.100,00	216.277,38	71,36
3222	Materijal i sirovine		159.709,35	0,00
3223	Energija		56.568,03	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.938,13	99,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.938,13	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	4.698,00	46,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.698,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.855,48	58,55
3292	Premije osiguranja		5.855,48	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.200,00	12.120,62	74,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.200,00	12.120,62	74,82
422	Postrojenja i oprema	16.200,00	12.120,62	74,82
4221	Uredska oprema i namještaj		12.120,62	0,00
Aktivnost A100003 ZAVANRASTAVNE AKTIVNOSTI		30.500,00	12.893,71	42,27
3	Rashodi poslovanja	30.500,00	12.893,71	42,27
32	Materijalni rashodi	30.500,00	12.893,71	42,27
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	7.407,40	36,13
3211	Sluzbena putovanja		7.407,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.800,00	3.663,81	76,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		884,30	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.779,51	0,00
323	Rashodi za usluge	5.200,00	1.822,50	35,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.822,50	0,00
Tekućí projekt T100003 OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZI		124.530,00	95.246,93	76,49
3	Rashodi poslovanja	124.530,00	95.246,93	76,49
31	Rashodi za zaposlene	112.030,00	87.582,23	78,18
311	Plaće (Bruto)	95.530,00	74.733,11	78,23
3111	Plaće za redovan rad		74.733,11	0,00

Racuni iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015 (1)	Izvršenje 2015 (2)	Indeks (2/1)
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	12.849,12	77,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.578,65	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.270,47	0,00
32	Materijalni rashodi	12.500,00	7.664,70	61,32
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	7.664,70	61,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.664,70	0,00
Itekuci projekti 1000004 MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI				
3	Rashodi poslovanja	55.112,00	39.685,62	72,01
31	Rashodi za zaposlene	55.112,00	39.685,62	72,01
311	Plaće (Bruto)	49.512,00	38.185,62	77,12
3111	Plaće za redovan rad	42.246,00	35.161,72	83,23
313	Doprinosi na plaće	7.266,00	3.023,90	41,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.725,03	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		298,87	0,00
32	Materijalni rashodi	5.600,00	1.500,00	26,79
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	1.500,00	26,79
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.500,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 11679 OSNOVNA ŠKOLA KOMAREVO				
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		546.120,00	214.260,50	39,23
Aktivnost A100001 MATERIALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		546.120,00	214.260,50	39,23
3	Rashodi poslovanja	165.970,00	67.748,18	40,82
32	Materijalni rashodi	165.970,00	67.748,18	40,82
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	3.934,13	52,46
3211	Službena putovanja		2.769,85	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		790,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		374,28	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	73.070,00	23.022,44	31,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.938,57	0,00
3223	Energija		9.998,60	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		510,25	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		575,02	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	83.500,00	40.038,84	47,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.611,58	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.380,60	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		840,00	0,00

Razina iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015 (4)	Izvršenje 2015 (2)	Indeks (2/1)
3234	Komunalne usluge		20.762,84	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		360,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.372,50	0,00
3238	Računalne usluge		4.484,94	0,00
3239	Ostale usluge		1.226,38	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900,00	752,77	39,62
3293	Reprezentacija		83,66	0,00
3294	Članarine i norme		400,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		269,11	0,00
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		353200,00	137320,52	38,88
3	Rashodi poslovanja	341.700,00	137.320,52	40,19
32	Materijalni rashodi	331.500,00	137.315,12	41,42
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100,00	600,00	19,35
3211	Službena putovanja		600,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	292.800,00	113.302,26	38,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		73.852,26	0,00
3223	Energija		39.450,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	14.900,00	2.160,00	14,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		760,00	0,00
3238	Računalne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		1.400,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.700,00	21.252,86	102,67
3292	Premije osiguranja		2.593,64	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.659,22	0,00
34	Financijski rashodi	200,00	5,40	2,70
343	Ostali financijski rashodi	200,00	5,40	2,70
3433	Zatezne kamate		5,40	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00

Racuni i rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015 (1)	Izvišćenje 2015 (2)	Indeks (2/1)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Aktivnost A100003 ZAVANJASTAVNE AKTIVNOSTI		26.950,00	9.191,80	34,11
3	Rashodi poslovanja	26.950,00	9.191,80	34,11
32	Materijalni rashodi	25.850,00	8.165,80	31,59
321	Naknade troškova zaposlenima	8.150,00	5.336,69	65,48
3211	Službena putovanja		5.336,69	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.700,00	1.842,11	18,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.716,21	0,00
3222	Materijal i sirovine		125,90	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	887,00	29,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		887,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	100,00	2,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100,00	1.026,00	93,27
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100,00	1.026,00	93,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.026,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 11695 OSNOVNA ŠKOLA BRAČA BOBETKO		1.325.091,00	544.374,93	41,08
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.325.091,00	544.374,93	41,08
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		426.060,00	226.226,16	53,10
3	Rashodi poslovanja	426.060,00	226.226,16	53,10
32	Materijalni rashodi	426.060,00	226.226,16	53,10
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	8.392,20	59,94
3211	Službena putovanja		6.512,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.880,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	271.671,00	165.019,17	60,74

Redni broj računa iz računopлана	Opis	Izorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.480,57	0,00
3223	Energija		153.587,71	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		950,89	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	136.189,00	51.219,94	37,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.676,44	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.036,26	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		20.180,28	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		744,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.500,00	0,00
3238	Računalne usluge		5.062,96	0,00
3239	Ostale usluge		20,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	1.594,85	37,97
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3294	Članarine i norme		400,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.194,85	0,00
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		701.418,00	245.901,77	35,06
3	Rashodi poslovanja	649.418,00	240.689,03	37,06
31	Rashodi za zaposlene	104.722,00	26.910,34	25,70
311	Plaće (bruto)	89.352,00	26.275,68	29,41
3111	Plaće za redovan rad		26.275,68	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.370,00	634,66	4,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		634,66	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	529.696,00	213.778,69	40,36
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	7.263,06	34,59
3211	Službena putovanja		6.726,74	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		536,32	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	486.496,00	202.612,05	41,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		202.612,05	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	437,50	3,37

Racuni iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		437,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	3.466,08	37,67
3292	Premije osiguranja		3.466,08	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.000,00	5.212,74	10,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	5.212,74	10,02
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	4.024,80	8,05
4221	Uredska oprema i namještaj		4.024,80	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	1.187,94	59,40
4241	Knjige		1.187,94	0,00
Aktivnost A1.00003 IZ/ANNAŠTAJNE AKTIVNOSTI		28.425,00	3.726,88	13,11
3	Rashodi poslovanja	28.425,00	3.726,88	13,11
32	Materijalni rashodi	28.425,00	3.726,88	13,11
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
3211	Službena putovanja	10.925,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	3.526,88	27,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.526,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	200,00	13,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	0,00
Aktivnost A1.00004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA		6.500,00	4.682,13	72,03
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	4.682,13	72,03
32	Materijalni rashodi	6.500,00	4.682,13	72,03
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.982,30	113,78
3211	Službena putovanja		3.982,30	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	699,83	34,99
3293	Reprezentacija		519,83	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		180,00	0,00

Racun iz rac. plana	Opis	Izvojni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
Tekući projekt: I100003 OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZI				
3	Rashodi poslovanja	24.906,00	27.119,89	108,89
31	Rashodi za zaposlene	24.906,00	27.119,89	108,89
311	Plaće (Bruto)	22.506,00	24.519,89	108,95
3111	Plaće za redovan rad	19.200,00	24.519,89	127,71
313	Doprinosi na plaće	3.306,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.400,00	2.600,00	108,33
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	2.600,00	108,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.600,00	0,00
Tekući projekt: I100004 MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI				
3	Rashodi poslovanja	137.782,00	36.718,10	26,65
31	Rashodi za zaposlene	137.782,00	36.718,10	26,65
311	Plaće (Bruto)	123.782,00	33.118,10	26,76
3111	Plaće za redovan rad	105.616,00	32.686,85	30,95
313	Doprinosi na plaće	18.166,00	431,25	2,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		388,62	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		42,63	0,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	3.600,00	25,71
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	3.600,00	25,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.600,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK - 11700 - OSNOVNA ŠKOLA BRAČA RIBAR				
Program: 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.453.216,00	1.527.041,78	62,25
Aktivnost: A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		2.293.613,00	1.457.960,67	63,57
Rashodi poslovanja				
3	Rashodi poslovanja	1.247.850,00	974.943,08	78,13
32	Materijalni rashodi	567.893,00	294.985,72	51,94
321	Naknade troškova zaposlenima	567.893,00	294.980,82	51,94
3211	Službena putovanja	20.500,00	10.651,10	51,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.239,10	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.190,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.222,00	2.222,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	321.181,00	189.068,77	58,87
3223	Energija		14.246,46	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		168.773,11	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.460,51	0,00
			1.588,69	0,00

Racuni iz rac. plana	Opis	Izvojni plan 2015 (1)	Izvršenje 2015 (2)	Indeks (2/1)
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	219.200,00	89.783,74	40,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.432,52	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.172,44	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		900,00	0,00
3234	Komunalne usluge		45.905,38	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		874,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.032,00	0,00
3238	Računalne usluge		4.345,52	0,00
3239	Ostale usluge		121,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	5.477,21	78,25
3293	Reprezentacija		3.880,63	0,00
3294	Članarine i norme		600,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		996,58	0,00
34	Financijski rashodi	12,00	4,90	40,83
343	Ostali financijski rashodi	12,00	4,90	40,83
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4,90	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	679.957,00	679.957,36	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	679.957,00	679.957,36	100,00
421	Građevinski objekti	679.957,00	679.957,36	100,00
4212	Poslovni objekti		679.957,36	0,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOV	596.901,00	302.076,92	50,61
3	Rashodi poslovanja	542.350,00	282.115,88	52,02
32	Materijalni rashodi	525.350,00	282.115,88	53,70
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	422.350,00	230.099,50	54,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.918,07	0,00
3222	Materijal i sirovine		227.033,44	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		147,99	0,00
323	Rashodi za usluge	52.500,00	41.889,38	79,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.889,38	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00

Racun iz Izvor: plana	Opis	Izvor: plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.500,00	10.127,00	30,23
3292	Premije osiguranja		3.907,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		905,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.315,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.551,00	19.961,04	36,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.551,00	19.961,04	36,59
421	Građevinski objekti		13.727,01	45,76
4212	Poslovni objekti		13.727,01	0,00
422	Postrojenja i oprema	22.051,00	6.234,03	28,27
4221	Uredska oprema i namještaj		6.234,03	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		79.600,00	25.784,26	32,39
3	Rashodi poslovanja	77.600,00	25.784,26	33,23
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	1.296,00	108,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.296,00	129,60
3111	Plaće za redovan rad		1.296,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	200,00	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	75.800,00	24.488,26	32,31
321	Naknade troškova zaposlenima	38.700,00	15.451,80	39,93
3211	Službena putovanja		15.451,80	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	2.988,45	33,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		748,38	0,00
3222	Materijal i sirovine		2.240,07	0,00
3225	Stitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00	6.017,50	22,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		517,50	0,00
3239	Ostale usluge		5.500,00	0,00

Redni broj rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015 (1)	Izvršenje 2015 (2)	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	30,51	2,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30,51	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA		5.200,00	2.644,38	50,85
3	Rashodi poslovanja	5.200,00	2.644,38	50,85
32	Materijalni rashodi	5.200,00	2.644,38	50,85
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.756,01	175,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.756,01	0,00
323	Rashodi za usluge	2.400,00	619,20	25,80
3237	Intelektualne i osobne usluge		619,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	269,17	19,23
3293	Reprezentacija		269,17	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A100005 PROJEKTI EUROPSKE UNIJE - ERASMUS		171.990,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	116.140,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	116.140,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.160,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	45.480,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.850,00	0,00	0,00

Racuni iz tab. plana	Opis	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.850,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	55.850,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Tekući projekt: T100003 OSIGURAVANJE POJMOŠNICA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZU				
3	Rashodi poslovanja	124.530,00	99.461,58	79,87
31	Rashodi za zaposlene	124.530,00	99.461,58	79,87
311	Plaće (Bruto)	112.530,00	91.576,98	81,38
3111	Plaće za redovan rad	96.000,00	80.522,15	83,88
313	Doprinosi na plaće	16.530,00	80.522,15	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.054,83	66,88
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.962,18	0,00
32	Materijalni rashodi		1.092,65	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	7.884,60	65,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	7.884,60	65,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.884,60	0,00
Tekući projekt: T100004 MLADI ZA MLADE POJEDINAČNI PROJEKTI				
3	Rashodi poslovanja	67.542,00	53.050,45	78,54
31	Rashodi za zaposlene	67.542,00	53.050,45	78,54
311	Plaće (Bruto)	61.942,00	51.532,43	83,19
3111	Plaće za redovan rad	52.850,00	43.969,67	83,20
313	Doprinosi na plaće	9.092,00	43.969,67	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.562,76	83,18
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.815,30	0,00
32	Materijalni rashodi		747,46	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	1.518,02	27,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.600,00	1.518,02	27,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.518,02	0,00
Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA				
Aktivnost: A100001 PRODUŽENI BORAVAK				
3	Rashodi poslovanja	159.603,00	69.081,11	43,28
31	Rashodi za zaposlene	159.603,00	69.081,11	43,28
311	Plaće (Bruto)	113.703,00	56.007,59	49,26
3111	Plaće za redovan rad	97.016,00	47.788,08	49,26
313	Doprinosi na plaće		47.788,08	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.687,00	8.219,51	49,26
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.407,12	0,00
32	Materijalni rashodi		812,39	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.900,00	13.073,52	28,48
322	Rashodi za materijal i energiju	44.900,00	13.073,52	29,12

Racun iz rac. plana	Opis	Izorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		48,25	0,00
3222	Materijal i sirovine		13.025,27	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC				
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA				
3	Rashodi poslovanja	1.272.052,00	665.194,57	52,29
32	Materijalni rashodi	963.792,00	494.170,15	51,27
321	Naknade troškova zaposlenima	379.680,00	238.522,33	62,82
3211	Službena putovanja	379.680,00	238.522,33	62,82
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	5.206,60	52,07
322	Rashodi za materijal i energiju		4.426,60	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	252.850,00	154.391,08	61,06
3223	Energija		15.108,33	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		132.774,69	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.620,66	0,00
323	Rashodi za usluge	99.980,00	1.887,40	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		63.321,52	63,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.236,97	0,00
3234	Komunalne usluge		19.720,84	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		26.551,69	0,00
3238	Računalne usluge		5.972,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.850,00	4.840,02	0,00
3293	Reprezentacija		15.603,13	92,60
3294	Članarine i norme		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	0,00
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI				
3	Rashodi poslovanja	505.800,00	206.989,96	40,92
31	Rashodi za zaposlene	467.800,00	189.597,32	40,53
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi		5.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	456.800,00	184.309,32	40,35
3211	Službena putovanja	13.300,00	8.800,00	66,17
322	Rashodi za materijal i energiju	412.600,00	164.245,11	39,81

Racuni iz račun plana	Opis	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.200,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		159.045,11	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.700,00	5.839,31	87,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.839,31	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200,00	5.424,90	44,47
3292	Premije osiguranja		2.034,90	0,00
3293	Reprezentacija		1.500,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.890,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	288,00	4,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	288,00	4,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		288,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	17.392,64	45,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	17.392,64	45,77
422	Postrojenja i oprema	37.000,00	17.392,64	47,01
4221	Uredska oprema i namještaj		17.392,64	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Aktivnost A100003 ZVANIČNE AKTIVNOSTI		28.500,00	11.918,30	41,82
3	Rashodi poslovanja	28.500,00	11.918,80	41,82
32	Materijalni rashodi	28.500,00	11.918,80	41,82
321	Naknade troškova zaposlenima	24.500,00	11.918,80	48,65
3211	Službena putovanja		11.918,80	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Težnji projekt T100003 OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZI		49.812,00	36.739,06	73,76
3	Rashodi poslovanja	49.812,00	36.739,06	73,76
31	Rashodi za zaposlene	45.012,00	35.239,06	78,29
311	Plaće (Bruto)	38.400,00	35.239,06	91,77

Računski fab. plana	Opis	Izvor: plan 2015 (1)	Izvršenje 2015 (2)	Indeks (2/1)
3111	Plaće za redovan rad		35.239,06	0,00
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
32	Materijalni rashodi	4.800,00	1.500,00	31,25
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	1.500,00	31,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.500,00	0,00
Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA		308.260,00	171.024,42	55,48
Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK		308.260,00	171.024,42	55,48
3	Rashodi poslovanja	308.260,00	171.024,42	55,48
31	Rashodi za zaposlene	184.342,00	115.048,11	62,41
311	Plaće (Bruto)	158.430,00	98.147,33	61,95
3111	Plaće za redovan rad		98.147,33	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.238,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	16.674,00	16.900,78	101,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.212,83	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.687,95	0,00
32	Materijalni rashodi	123.918,00	55.976,31	45,17
321	Naknade troškova zaposlenima	10.418,00	5.712,66	54,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.712,66	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	113.500,00	50.263,65	44,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.032,31	0,00
3222	Materijal i sirovine		49.231,34	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO		1.210.110,00	665.250,52	54,97
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.180.110,00	665.250,52	56,37
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		295.530,00	178.392,68	43,44
3	Rashodi poslovanja	295.530,00	178.392,68	43,44
32	Materijalni rashodi	295.530,00	178.392,68	43,44
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	8.901,50	43,42
3211	Službena putovanja		6.564,10	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.045,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.292,40	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	157.326,00	62.928,93	40,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.910,16	0,00
3223	Energija		40.684,26	0,00

Racunski raz. plana	Opis	Izvoril plan 2015 (1)	Izvršenje 2015 (2)	Indeks (2/1)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.643,51	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.691,00	0,00
323	Rashodi za usluge	116.704,00	56.162,25	48,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.911,09	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.812,46	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		900,00	0,00
3234	Komunalne usluge		28.556,87	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.673,43	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.312,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		995,00	0,00
3238	Računalne usluge		3.001,40	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	400,00	40,00
3294	Članarine i norme		400,00	0,00
Aktivnost A100002 MATERIALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		508.396,00	196.469,64	38,65
3	Rashodi poslovanja	480.396,00	186.617,32	38,85
31	Rashodi za zaposlene	1.296,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.296,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	466.100,00	186.617,32	40,04
321	Naknade troškova zaposlenima		600,00	22,22
3211	Službena putovanja		600,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	370.600,00	173.630,39	46,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		135.075,86	0,00
3223	Energija		38.013,66	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		540,87	0,00
323	Rashodi za usluge	45.200,00	9.610,71	21,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.610,71	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	2.776,22	36,53
3292	Premije osiguranja		2.656,22	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120,00	0,00

Racuni iz račplana	Opis	Izvor: plan 2015 (1)	Izvršenje 2015 (2)	Indeks (2/1)
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	13.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	9.852,32	35,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	9.852,32	35,19
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	9.852,32	49,26
4221	Uredska oprema i namještaj		5.496,09	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.356,23	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
	Aktivnost A100003 IZVANSTAVNE AKTIVNOSTI	22.200,00	8.875,45	39,98
3	Rashodi poslovanja	22.200,00	8.875,45	39,98
32	Materijalni rashodi	22.200,00	8.875,45	39,98
321	Naknade troškova zaposlenima	11.200,00	3.600,00	32,14
3211	Službena putovanja		3.600,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.511,18	100,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		498,81	0,00
3222	Materijal i sirovine		2.012,37	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	915,00	22,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		915,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	1.849,27	41,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.849,27	0,00
	Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE POIMOČNIKA UČENICIMA S TEŠKOCAMA U RAZ	298.872,00	288.084,69	96,39
3	Rashodi poslovanja	298.872,00	288.084,69	96,39
31	Rashodi za zaposlene	270.072,00	267.865,29	99,18
311	Plaće (Bruto)	230.400,00	228.553,85	99,20
3111	Plaće za redovan rad		228.553,85	0,00
313	Doprinosi na plaće	39.672,00	39.311,44	99,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.425,96	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.885,48	0,00
32	Materijalni rashodi	28.800,00	20.219,40	70,21
321	Naknade troškova zaposlenima	28.800,00	20.219,40	70,21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.219,40	0,00
	Tekući projekt T100004 MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	55.112,00	43.428,06	78,80
3	Rashodi poslovanja	55.112,00	43.428,06	78,80

Racun iz rac. plana	Opis	Izvršenje 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
31	Rashodi za zaposlene	49.512,00	38.713,06	78,19
311	Plaće (Bruto)	42.246,00	35.543,50	84,13
3111	Plaće za redovan rad		35.543,50	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.266,00	3.169,56	43,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.856,30	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		313,26	0,00
32	Materijalni rashodi	5.600,00	4.715,00	84,20
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	4.715,00	84,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.715,00	0,00
Program 1014 JAVNI RADOVI		30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI		30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	26.600,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	23.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	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	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
GLAVA 00407 SOCIJALNA SKRB		6.210.333,00	2.411.930,45	38,84
Program 1010 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO		6.210.333,00	2.411.930,45	38,84
Aktivnost A100001 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBEVEZA		2.630.000,00	847.291,95	32,22
3	Rashodi poslovanja	2.630.000,00	847.291,95	32,22
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.919.000,00	559.041,95	29,13
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.919.000,00	559.041,95	29,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		559.041,95	0,00
38	Ostali rashodi	711.000,00	288.250,00	40,54
381	Tekuće donacije	711.000,00	288.250,00	40,54
3811	Tekuće donacije u novcu		288.250,00	0,00
Aktivnost A100002 SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAMI		2.560.333,00	1.129.498,50	44,12
3	Rashodi poslovanja	2.560.333,00	1.129.498,50	44,12
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.525.000,00	700.987,50	45,97

Redni broj rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015 (0)	Izvršenje 2015 (2)	Indeks (2/1)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.525.000,00	700.987,50	45,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		700.987,50	0,00
38	Ostali rashodi	1.035.333,00	428.511,00	41,39
381	Tekuće donacije	1.035.333,00	428.511,00	41,39
3811	Tekuće donacije u novcu		428.511,00	0,00
Aktivnost A100003 SOCIJALNO - HUMANITARNE AKTIVNOSTI I DRUGA				
3	Rashodi poslovanja	910.000,00	404.140,00	44,41
38	Ostali rashodi	910.000,00	404.140,00	44,41
381	Tekuće donacije	910.000,00	404.140,00	44,41
3811	Tekuće donacije u novcu		404.140,00	0,00
Aktivnost A100004 ZDRAVSTVENI PROGRAM				
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	31.000,00	28,18
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000,00	31.000,00	28,18
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	31.000,00	31,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	31.000,00	31,00
3811	Tekuće donacije u novcu		31.000,00	0,00
GLAVA 00408 OSTALE DONACIJE				
Program 1011 OSTALE DONACIJE				
Aktivnost A100002 DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI				
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	120.000,00	52,17
38	Ostali rashodi	230.000,00	120.000,00	52,17
381	Tekuće donacije	230.000,00	120.000,00	52,17
3811	Tekuće donacije u novcu		120.000,00	0,00
GLAVA 00409 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI				
Program 1009 STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI				
Aktivnost A100001 STIPENDIRANJE STUDENATA				
3	Rashodi poslovanja	1.564.160,00	780.331,80	49,92
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	1.000.000,00	543.126,25	54,31
372	naknade	600.000,00	304.500,00	50,75
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	304.500,00	50,75
37211	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		304.500,00	0,00
Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STUDENATA				
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	238.626,25	59,66

Redni broj rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	400.000,00	238.626,25	59,66
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	238.626,25	59,66
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	238.626,25	238.626,25	0,00
Program 1012 CIVILNO DRUŠTVO				
Aktivnost A100001 DJELATNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA				
3	Rashodi poslovanja	495.000,00	228.515,55	46,16
		445.000,00	223.415,55	50,21
32	Materijalni rashodi	445.000,00	223.415,55	50,21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	5.010,50	9,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	5.010,50	9,11
		5.010,50	5.010,50	0,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	33.000,00	16.318,75	49,45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.000,00	16.318,75	49,45
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	16.318,75	16.318,75	0,00
38	Ostali rashodi	357.000,00	202.086,30	56,61
381	Tekuće donacije	357.000,00	202.086,30	56,61
3811	Tekuće donacije u novcu	202.086,30	202.086,30	0,00
Aktivnost A100002 DJELATNOSTI VJERSKIH ZAJEDNICA				
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	5.100,00	10,20
38	Ostali rashodi	50.000,00	5.100,00	10,20
382	Kapitalne donacije	50.000,00	5.100,00	10,20
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.100,00	5.100,00	0,00
Program 1013 DJECA I MLADI				
Aktivnost A100001 GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE				
3	Rashodi poslovanja	69.160,00	9.190,00	13,29
		10.000,00	5.000,00	50,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	5.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	0,00
Aktivnost A100002 DJECA, VJEĆA I Dječji FORUMI				
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	3.520,00	35,20
38	Ostali rashodi	10.000,00	3.520,00	35,20
381	Tekuće donacije	10.000,00	3.520,00	35,20
3811	Tekuće donacije u novcu	3.520,00	3.520,00	0,00
Aktivnost A100003 SAVJET MLADIH GRADA SISKI				
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00

Razina izrač. plana	Opis	Izvorni plan 2015 (1)	Izvršenje 2015 (2)	Indeks (2/1)
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100004 GRADSKI PROGRAM ZA MLADE		39.160,00	670,00	1,71
3	Rashodi poslovanja	39.160,00	670,00	1,71
38	Ostali rashodi	39.160,00	670,00	1,71
381	Tekuće donacije	39.160,00	670,00	1,71
3811	Tekuće donacije u novcu	670,00	670,00	0,00
Aktivnost A100005 SISAIČKO ŠARENJE LIETO		0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
RAZDIJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		11.150.920,00	399.687,14	3,58
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		15.000,00	2.438,35	16,26
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		15.000,00	2.438,35	16,26
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	2.438,35	16,26
32	Materijalni rashodi	15.000,00	2.438,35	16,26
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	2.438,35	24,38
3211	Službena putovanja		422,35	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.016,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
Program 1001 GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV		1.265.000,00	58.396,00	4,62
Aktivnost A100001 GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA		945.000,00	58.396,00	6,18
3	Rashodi poslovanja	51.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	51.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	51.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	894.000,00	58.396,00	6,53
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	894.000,00	58.396,00	6,53
412	Nematerijalna imovina	894.000,00	58.396,00	6,53
4126	Ostala nematerijalna imovina		58.396,00	0,00

Redni broj	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
Kapitalni projekt K100001 PROSTORNI PLANOV				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	320.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00
Program 1002 ZAŠTITA OKOLIŠA				
Tekući projekt T100001 ZAŠTITA OKOLIŠA				
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	6.758,13	3,47
32	Materijalni rashodi	195.000,00	6.758,13	3,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000,00	6.758,13	3,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.758,13	0,00	0,00
Program 1003 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM				
Kapitalni projekt K100001 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM				
3	Rashodi poslovanja	9.675.920,00	332.094,66	3,43
35	Subvencije	400.000,00	231.207,86	25,69
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	231.207,86	46,24
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	231.207,86	46,24
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	231.207,86	46,24
4126	Ostala nematerijalna imovina	231.207,86	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 ZAŠTITA KULTURNE BASTINE				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	775.920,00	100.886,80	13,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	775.920,00	100.886,80	13,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	775.920,00	100.886,80	13,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.886,80	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 UREĐENJA PROČEJA/CENTRA GRADA				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 REKONSTRUKCIJA I NATKRIVANJE RC ZIBEL				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	240.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	240.000,00	0,00	0,00

Racun iz rac. plana	Opis	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.760.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.760.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 IZGRADNJA BAZENA/AQUAPARK				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.800.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00

Izvršetak o izvršenju proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

Redni broj	Opis	Izorni plan 2015 (1)	Izvršenje 2015 (2)	Indeks (2/1)
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	249.280.478,00	83.157.259,04	33,36
RAZDIJEL 001	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	49.567.560,00	11.098.405,23	22,39
GLAVA 00101	UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI	38.331.000,00	5.557.544,98	14,50
GLAVA 00102	MJESNA SAMOUPRAVA	290.000,00	186.103,61	64,17
GLAVA 00103	VATROGASTVO	8.723.510,00	4.326.380,89	49,59
GLAVA 00104	ODRŽAVANJE MJESNIH ODBORA, STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA	750.000,00	201.860,37	26,91
GLAVA 00105	ZAŠTITA OD POŽARA	1.210.050,00	743.091,50	61,41
GLAVA 00106	VILJEĆA MANJIJSKE SAMOUPRAVE	263.000,00	83.423,88	31,72
RAZDIJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	23.514.001,00	11.070.520,41	47,08
RAZDIJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	83.981.300,00	21.432.596,86	25,52
GLAVA 00301	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	83.981.300,00	21.432.596,86	25,52
RAZDIJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVIL	81.066.697,00	39.156.049,40	48,30
GLAVA 00401	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVIL	410.000,00	4.893,77	1,19
GLAVA 00402	VRTIĆI	26.609.902,00	12.800.996,64	48,11
GLAVA 00403	USTANOVE U KULTURI	15.724.902,00	7.693.097,59	48,92
GLAVA 00404	KULTURA	930.000,00	615.042,00	66,13
GLAVA 00405	SPORT	10.800.000,00	5.508.118,56	51,00
GLAVA 00406	OSNOVNE ŠKOLE	18.587.400,00	9.221.138,59	49,61
GLAVA 00407	SOCIJALNA SKRB	6.210.333,00	2.411.930,45	38,84
GLAVA 00408	OSTALE DONACIJE	230.000,00	120.000,00	52,17
GLAVA 00409	CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	1.564.160,00	780.831,80	49,92
RAZDIJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	11.150.920,00	399.687,14	3,58

Izvještaj o izvršenju proračuna po ekonomskoj klasifikaciji

Računski razred	Opis	Izvojni plan 2015. (1)	Izvišenie 2015. (2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		249.280.478,00	83.157.259,04	33,36
RAZDIEL 001 UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE		49.567.560,00	11.098.405,23	22,39
GLAVA 00101 UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI		38.331.000,00	5.557.544,98	14,50
3	Rashodi poslovanja	24.706.000,00	5.520.415,46	22,34
32	Materijalni rashodi	9.657.000,00	5.376.433,54	55,67
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	49.767,85	76,57
3211	Službena putovanja		6.025,35	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		41.686,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.056,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.455.000,00	635.534,87	43,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		163.630,16	0,00
3223	Energija		466.104,25	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.029,51	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.770,95	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.375.000,00	3.285.787,08	51,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		371.289,70	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		70.547,85	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		320.475,47	0,00
3234	Komunalne usluge		1.439.563,54	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		319.908,68	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.400,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		335.515,13	0,00
3238	Računalne usluge		289.301,80	0,00
3239	Ostale usluge		136.784,91	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.762.000,00	1.405.343,74	79,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		253.495,13	0,00
3292	Premije osiguranja		36.754,87	0,00
3293	Reprezentacija		41.779,09	0,00
3294	Članarine i norme		50.246,17	0,00

Redni broj plana	Opis	Izvojni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
3295	Pristojbe i naknade		44.853,63	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		10.441,86	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		967.772,99	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	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	15.029.000,00	123.981,92	0,82
381	Tekuće donacije	179.000,00	36.136,81	20,19
3811	Tekuće donacije u novcu		27.750,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi		8.386,81	0,00
382	Kapitalne donacije	14.400.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	450.000,00	87.845,11	19,52
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		75.315,50	0,00
3832	Penali, ležarine i drugo		12.529,61	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.625.000,00	37.129,52	0,27
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	7.599,99	1,52
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	7.599,99	2,53
4111	Zemljište		7.599,99	0,00
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.125.000,00	29.529,53	0,22
421	Građevinski objekti	13.000.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	29.529,53	39,37
4221	Uredska oprema i namještaj		27.530,53	0,00
4222	Komunikacijska oprema		1.999,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
GLAVA 00102	MJESNA SAMOUPRAVA	290.000,00	186.103,61	64,17
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	186.103,61	64,17
32	Materijalni rashodi	290.000,00	186.103,61	64,17
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	149.576,18	74,79
3223	Energija		149.576,18	0,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	36.527,43	40,59
3234	Komunalne usluge		36.527,43	0,00

Račun iz tab. plana	Opis	Izvor: plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
GLAVA 00103 VATROGASTVO		8.723.510,00	4.326.380,89	49,59
3	Rashodi poslovanja	8.471.400,00	4.174.020,67	49,27
31	Rashodi za zaposlene	7.137.129,00	3.575.766,00	50,10
311	Plaće (Bruto)	5.609.660,00	2.857.718,47	50,94
3111	Plaće za redovan rad		2.857.718,47	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.284,00	7.163,00	5,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.163,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.405.185,00	710.884,53	50,59
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		211.303,90	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		448.344,88	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		51.235,75	0,00
32	Materijalni rashodi	1.276.479,00	567.921,75	44,49
321	Naknade troškova zaposlenima	318.220,00	138.712,47	43,59
3211	Službena putovanja		7.522,25	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		114.952,72	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.237,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	481.329,00	235.317,28	48,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.161,11	0,00
3222	Materijal i sirovine		742,36	0,00
3223	Energija		126.047,13	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		46.521,88	0,00
3225	Stalni inventar i auto gume		3.018,55	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		52.826,25	0,00
323	Rashodi za usluge	344.930,00	148.077,67	42,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.074,93	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		87.859,85	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.603,00	0,00
3234	Komunalne usluge		13.631,29	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.350,00	0,00
3238	Računalne usluge		8.605,00	0,00
3239	Ostale usluge		16.953,60	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.000,00	45.814,33	34,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		25.577,74	0,00
3292	Premije osiguranja		19.132,05	0,00

Redni broj rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
3293	Reprezentacija		4.853,41	0,00
3294	Članarine i norme		120,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.131,13	0,00
34	Financijski rashodi	57.792,00	30.332,92	52,49
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	57.000,00	30.318,02	53,19
	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		30.318,02	0,00
343	Ostali financijski rashodi	792,00	14,90	1,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14,90	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.110,00	63.034,41	89,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.110,00	63.034,41	89,91
422	Postrojenja i oprema	67.580,00	60.504,41	89,53
4221	Uredska oprema i namještaj		7.474,15	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		52.250,26	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		780,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.530,00	2.530,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		2.530,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	182.000,00	89.325,81	49,08
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	182.000,00	89.325,81	49,08
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	182.000,00	89.325,81	49,08
	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		89.325,81	0,00
GLAVA 00104. ODRŽAVANJE MIJESNIH ODBORA, STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA		750.000,00	201.860,37	26,91
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	45.159,29	45,16
32	Materijalni rashodi	100.000,00	45.159,29	45,16
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	45.159,29	50,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.159,29	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	156.701,08	24,11
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000,00	156.701,08	24,11
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	156.701,08	24,11

Radnik račun plana	Opis	Izvorni plan 2015 (A)	Izvršenje 2015 (Z)	Indeks (Z/A)
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	156.701,08		0,00
GLAVA 00105	ZASTITA OD POŽARA	1.210.050,00	743.091,50	61,41
3	Rashodi poslovanja	1.160.050,00	696.432,50	60,03
32	Materijalni rashodi	200.000,00	165.032,50	82,52
323	Rashodi za usluge	200.000,00	165.032,50	82,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		165.032,50	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
38	Ostali rashodi	960.050,00	531.400,00	55,35
381	Tekuće donacije	810.050,00	481.400,00	59,43
3811	Tekuće donacije u novcu		481.400,00	0,00
382	Kapitalne donacije	150.000,00	50.000,00	33,33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	50.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	46.659,00	93,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	46.659,00	93,32
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	46.659,00	93,32
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		46.659,00	0,00
GLAVA 00106	VJEUĆA MANJINSKE SAMOUPRAVE	263.000,00	83.423,88	31,72
3	Rashodi poslovanja	263.000,00	83.423,88	31,72
31	Rashodi za zaposlene	78.000,00	39.000,00	50,00
311	Plaće (Bruto)	78.000,00	39.000,00	50,00
3111	Plaće za redovan rad		39.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	135.000,00	44.423,88	32,91
323	Rashodi za usluge	20.000,00	4.114,79	20,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.114,79	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	40.309,09	35,05
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		35.309,09	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
RAZDIJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	23.514.001,00	11.070.520,41	47,08
3	Rashodi poslovanja	18.194.001,00	8.438.503,72	46,38
31	Rashodi za zaposlene	13.750.161,00	6.939.629,71	50,47
311	Plaće (Bruto)	11.660.000,00	5.866.068,69	50,31
3111	Plaće za redovan rad		5.866.068,69	0,00

Redni broj računa iz tab. plana	Opis	Izvojni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
312	Ostali rashodi za zaposlene	126.000,00	65.194,00	51,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene		65.194,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.964.161,00	1.008.367,02	51,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		908.703,01	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		99.664,01	0,00
32	Materijalni rashodi	982.000,00	695.897,91	70,87
321	Naknade troškova zaposlenima	372.000,00	180.219,40	48,45
3211	Službena putovanja		2.548,60	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		175.414,80	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.256,00	0,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00	74.458,21	43,80
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.406,24	0,00
3239	Ostale usluge		23.051,97	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	63.425,30	158,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		63.425,30	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	377.795,00	94,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		377.795,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.911.840,00	560.837,44	29,33
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.038.840,00	231.121,53	22,25
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		102.165,31	0,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		128.956,22	0,00
343	Ostali financijski rashodi	873.000,00	329.715,91	37,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		161.578,11	0,00
3433	Zatezne kamate		167.818,89	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		318,91	0,00
35	Subvencije	1.100.000,00	242.138,66	22,01
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00	242.138,66	22,01
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		242.138,66	0,00
38	Ostali rashodi	450.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	450.000,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.320.000,00	2.632.016,69	49,47
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.500.000,00	739.298,37	49,29

Broj računa	Opis	Izvor: plan 2015. (1)	Izvišnje 2015. (2)	Indeks (2/1)
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00	739.298,37	49,29
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		739.298,37	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.820.000,00	1.892.718,32	49,55
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	3.300.000,00	1.729.600,26	52,41
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		1.729.600,26	0,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	520.000,00	163.118,06	31,37
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		163.118,06	0,00
RAZDJELOVI: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV		83.981.300,00	21.432.596,86	25,52
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV		83.981.300,00	21.432.596,86	25,52
3	Rashodi poslovanja	43.589.660,00	19.662.524,05	45,11
32	Materijalni rashodi	32.389.660,00	14.610.056,63	45,11
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	19.003,60	63,35
3211	Službena putovanja		12.119,60	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		6.884,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.922.000,00	1.153.234,06	39,47
3223	Energija		1.144.586,56	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		8.647,50	0,00
323	Rashodi za usluge	29.437.660,00	13.437.818,97	45,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.445.237,84	0,00
3234	Komunalne usluge		7.892.118,63	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		33.262,50	0,00
3239	Ostale usluge		67.200,00	0,00
35	Subvencije	7.350.000,00	3.865.692,00	52,59
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.400.000,00	3.850.000,00	60,16
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.850.000,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	950.000,00	15.692,00	1,65
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		15.692,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	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

Racun iz fac. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	1.190.000,00	667.261,52	56,07
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.190.000,00	667.261,52	56,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		667.261,52	0,00
38	Ostali rashodi	2.610.000,00	469.513,90	17,99
386	Kapitalne pomoći	2.610.000,00	469.513,90	17,99
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		469.513,90	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.391.640,00	1.770.072,81	4,38
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.132.863,00	266.750,00	23,55
412	Nematerijalna imovina	1.132.863,00	266.750,00	23,55
4126	Ostala nematerijalna imovina		266.750,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.060.596,00	283.218,11	0,86
421	Građevinski objekti	33.040.596,00	283.218,11	0,86
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		155.205,39	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		128.012,72	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.198.181,00	1.220.104,70	19,68
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.750.000,00	515.300,00	13,74
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		515.300,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.448.181,00	704.804,70	28,79
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		704.804,70	0,00
RAZDIJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVIL		81.066.697,00	39.156.049,40	48,30
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVIL		410.000,00	4.893,77	1,19
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	4.893,77	1,19
32	Materijalni rashodi	10.000,00	4.893,77	48,94
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	4.893,77	48,94
3211	Službena putovanja		2.977,77	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.916,00	0,00
35	Subvencije	400.000,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00
GLAVA 00402 VRTIĆI		26.609.902,00	12.800.996,64	48,11
3	Rashodi poslovanja	26.264.896,00	12.611.276,48	48,02
31	Rashodi za zaposlene	19.696.328,00	9.583.112,29	48,65
311	Plaće (Bruto)	16.503.898,00	8.100.959,18	49,09

Račun iz rač plana	Opis	Izvršenje		Indeks (2/1)
		2015.(4)	2015.(2)	
3111	Plaće za redovan rad		8.100.959,18	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	345.360,00	89.326,00	25,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene		89.326,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.847.070,00	1.392.827,11	48,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.254.668,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		138.158,75	0,00
32	Materijalni rashodi	6.529.568,00	3.011.073,48	46,11
321	Naknade troškova zaposlenima	892.884,00	433.586,51	48,56
3211	Službena putovanja		80.205,66	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		325.327,91	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		28.052,94	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.525.450,00	1.593.687,30	45,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		256.646,78	0,00
3222	Materijal i sirovine		723.786,06	0,00
3223	Energija		486.651,94	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		92.665,42	0,00
3225	Stolni inventar i auto gume		12.633,78	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		21.303,32	0,00
323	Rashodi za usluge	1.726.727,00	784.966,36	45,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		134.537,43	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		149.499,51	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.205,00	0,00
3234	Komunalne usluge		158.379,30	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		123.028,58	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		60.535,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		43.767,58	0,00
3238	Računalne usluge		35.103,05	0,00
3239	Ostale usluge		76.910,41	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	123.307,00	64.313,40	52,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		64.313,40	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.200,00	134.519,91	51,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		81.533,29	0,00
3292	Premije osiguranja		29.087,93	0,00
3293	Reprezentacija		8.071,58	0,00
3295	Pristojbe i naknade		14.799,34	0,00

Redni broj računa iz rač. plana	Opis	Izvor: plan 2015 (1)	Izvršene 2015 (2)	Indeks (2/1)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.027,77	0,00
34	Financijski rashodi	39.000,00	17.090,71	43,82
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.000,00	539,59	7,71
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		539,59	0,00
343	Ostali financijski rashodi	32.000,00	16.551,12	51,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		814,60	0,00
3433	Zatezne kamate		219,52	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		15.517,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	305.306,00	164.644,44	53,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.306,00	164.644,44	53,93
422	Postrojenja i oprema	180.706,00	40.444,40	22,38
4221	Uredska oprema i namještaj		29.152,35	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.292,05	0,00
423	Prijevozna sredstva	118.600,00	120.488,04	101,59
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		120.488,04	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	3.712,00	61,87
4262	Ulaganja u računalne programe		3.712,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	39.700,00	25.075,72	63,16
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	39.700,00	25.075,72	63,16
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	39.700,00	25.075,72	63,16
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		25.075,72	0,00
GLAVA 00403 - USTANOVE U KULTURI		15.724.902,00	7.693.097,59	48,92
3	Rashodi poslovanja	14.331.402,00	7.144.307,01	49,85
31	Rashodi za zaposlene	9.674.230,00	4.990.482,84	51,59
311	Plaće (Bruto)	8.155.543,00	4.157.359,58	50,98
3111	Plaće za redovan rad		4.157.359,58	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	165.500,00	117.949,00	71,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene		117.949,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.353.187,00	715.174,26	52,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		644.488,48	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		70.685,78	0,00
32	Materijalni rashodi	4.619.972,00	2.130.890,30	46,12
321	Naknade troškova zaposlenima	374.528,00	142.593,63	38,07

Računski redni broj	Opis	Izvorni plan 2015.(p)	Izvršenje 2015.(z)	Indeks (z/p)
3211	Službena putovanja		15.251,16	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		118.307,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.100,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.934,67	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.252.610,00	606.949,69	48,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		89.012,60	0,00
3223	Energija		463.155,11	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		27.856,52	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		25.954,66	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		970,80	0,00
323	Rashodi za usluge	2.446.661,00	1.137.010,76	46,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		102.765,42	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		113.599,17	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		31.494,19	0,00
3234	Komunalne usluge		53.712,27	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		299.922,64	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		199.201,86	0,00
3238	Računalne usluge		37.127,09	0,00
3239	Ostale usluge		299.188,12	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.700,00	15.850,51	37,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.850,51	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	503.473,00	228.485,71	45,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		115.029,14	0,00
3292	Premije osiguranja		30.870,92	0,00
3293	Reprezentacija		40.418,17	0,00
3294	Članarine i norme		5.165,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		17.914,05	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.088,43	0,00
34	Financijski rashodi	25.500,00	9.130,52	35,81
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	7.220,94	36,10
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		7.220,94	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	1.909,58	34,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.686,28	0,00

Racun iz rac. plana	Opis	izvorni plan 2015.(4)	izvršenje 2015.(2)	indeks (2/1)
3433	Zatezne kamate		223,30	0,00
38	Ostali rashodi	11.700,00	13.803,35	117,98
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	11.700,00	13.803,35	117,98
382.1	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		13.803,35	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.313.500,00	510.613,44	38,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	893.500,00	344.257,19	38,53
42.1	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00
42.12	Poslovni objekti		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	319.500,00	119.011,49	37,25
422.1	Uredska oprema i namještaj		31.069,59	0,00
422.7	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		87.941,90	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	474.000,00	225.245,70	47,52
424.1	Knjige		181.969,10	0,00
424.2	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		40.000,00	0,00
424.3	Muzejski izložbi i predmeti prirodnih rijetkosti		3.276,60	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	420.000,00	166.356,25	39,61
45.1	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.000,00	166.356,25	39,61
45.1.1	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		166.356,25	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	80.000,00	38.177,14	47,72
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	80.000,00	38.177,14	47,72
54.4	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	80.000,00	38.177,14	47,72
54.4.3	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		38.177,14	0,00
GLAVA 00404 - KULTURA		930.000,00	615.042,00	66,13
3	Rashodi poslovanja	930.000,00	615.042,00	66,13
38	Ostali rashodi	930.000,00	615.042,00	66,13
38.1	Tekuće donacije	930.000,00	615.042,00	66,13
38.1.1	Tekuće donacije u novcu		615.042,00	0,00
GLAVA 00405 - SPORT		10.800.000,00	5.508.118,56	51,00
3	Rashodi poslovanja	10.800.000,00	5.508.118,56	51,00
38	Ostali rashodi	10.800.000,00	5.508.118,56	51,00
38.1	Tekuće donacije	10.800.000,00	5.508.118,56	51,00
38.1.1	Tekuće donacije u novcu		5.508.118,56	0,00

Racuni iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
3	GLAVA 00406 OSNOVNE ŠKOLE	18.587.400,00	9.221.138,59	49,61
	Rashodi poslovanja	16.996.186,00	8.434.800,93	49,63
31	Rashodi za zaposlene	2.368.733,00	1.537.807,80	64,92
311	Plaće (Bruto)	2.011.082,00	1.332.532,37	66,26
3111	Plaće za redovan rad		1.332.532,37	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.434,00	8.231,12	28,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.231,12	0,00
313	Doprinosi na plaće	329.217,00	197.044,31	59,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		177.913,38	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		19.130,93	0,00
32	Materijalni rashodi	13.582.482,00	6.657.599,38	49,02
321	Naknade troškova zaposlenima	623.828,00	278.504,71	44,64
3211	Službena putovanja		170.874,63	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		87.577,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.820,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.232,88	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.568.331,00	2.876.824,39	51,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		179.501,81	0,00
3222	Materijal i sirovine		1.577.267,33	0,00
3223	Energija		1.057.992,80	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		36.989,93	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		20.270,12	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.802,40	0,00
323	Rashodi za usluge	7.073.407,00	3.379.092,69	47,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.946.982,71	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		212.603,94	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.655,00	0,00
3234	Komunalne usluge		273.380,86	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		694.594,59	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		39.952,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.091,70	0,00
3238	Računalne usluge		39.990,52	0,00
3239	Ostale usluge		156.840,87	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	89.352,00	17.040,59	19,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.040,59	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.564,00	106.137,00	46,64

Racun iz rac. plana	Opis	Izvorini plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
3292	Premije osiguranja		29.196,44	0,00
3293	Reprezentacija		14.048,73	0,00
3294	Članarine i norme		3.200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		905,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58.786,83	0,00
34	Financijski rashodi	212,00	10,30	4,86
343	Ostali financijski rashodi	212,00	10,30	4,86
3433	Zatezne kamate		5,40	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4,90	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	595.490,00	81.444,00	13,68
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	595.490,00	81.444,00	13,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		80.418,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.026,00	0,00
38	Ostali rashodi	449.269,00	157.939,45	35,15
381	Tekuće donacije	289.885,00	98.526,00	33,99
3811	Tekuće donacije u novcu		98.526,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	159.384,00	59.413,45	37,28
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		59.413,45	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.591.214,00	786.337,66	49,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.009.322,00	786.337,66	77,91
421	Građevinski objekti	709.957,00	693.684,37	97,71
4212	Poslovni objekti		693.684,37	0,00
422	Postrojenja i oprema	273.365,00	87.621,69	32,05
4221	Uredska oprema i namještaj		67.661,71	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.959,98	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.000,00	5.031,60	19,35
4241	Knjige		5.031,60	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	581.892,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	581.892,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
GLAVA 00407 SOCIJALNA SKRB		6.210.333,00	2.411.930,45	38,84
3	Rashodi poslovanja	6.210.333,00	2.411.930,45	38,84
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00

Racuni rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.444.000,00	1.260.029,45	36,59
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.444.000,00	1.260.029,45	36,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.260.029,45	0,00
38	Ostali rashodi	2.756.333,00	1.151.901,00	41,79
381	Tekuće donacije	2.756.333,00	1.151.901,00	41,79
3811	Tekuće donacije u novcu		1.151.901,00	0,00
GLAVA 00408 OSTALE DONACIJE		230.000,00	120.000,00	52,17
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	120.000,00	52,17
38	Ostali rashodi	230.000,00	120.000,00	52,17
381	Tekuće donacije	230.000,00	120.000,00	52,17
3811	Tekuće donacije u novcu		120.000,00	0,00
GLAVA 00409 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI		1.564.160,00	780.831,80	49,92
3	Rashodi poslovanja	1.564.160,00	780.831,80	49,92
32	Materijalni rashodi	55.000,00	5.010,50	9,11
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	5.010,50	9,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.010,50	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.033.000,00	559.445,00	54,16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.033.000,00	559.445,00	54,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		304.500,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		254.945,00	0,00
38	Ostali rashodi	476.160,00	216.376,30	45,44
381	Tekuće donacije	426.160,00	211.276,30	49,58
3811	Tekuće donacije u novcu		211.276,30	0,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00	5.100,00	10,20
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		5.100,00	0,00
RAZDIJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		11.150.920,00	399.687,14	3,58
3	Rashodi poslovanja	661.000,00	9.196,48	1,39
32	Materijalni rashodi	261.000,00	9.196,48	3,52
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	2.438,35	24,38
3211	Službena putovanja		422,35	0,00

Redni broj račun plana	Opis	Izvorni plan 2015. (1)	Izvršenje 2015. (2)	Indeks (2/1)
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.016,00	0,00
323	Rashodi za usluge	56.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000,00	6.758,13	3,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.758,13	0,00
35	Subvencije	400.000,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.489.920,00	390.490,66	3,72
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.834.000,00	289.603,86	15,79
412	Nematerijalna imovina	1.834.000,00	289.603,86	15,79
4126	Ostala nematerijalna imovina		289.603,86	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	320.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.335.920,00	100.886,80	1,21
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.335.920,00	100.886,80	1,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.886,80	0,00

II

Sastavni dijelovi Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Siska za 2015. 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, a koji neće biti objavljeni u Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije.

III

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljeni u Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije te internetskim stranicama Grada Siska.

KLASA: 400-08/15-01/04

URBROJ: 2176/05-02-15-2

Sisak, 30. listopada 2015. godine

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SISKA



IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

I.

Gradsko vijeće je 18. ožujka 2015.g. donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje proračunskog korisnika Grada Siska Dječji vrtić Sisak Stari putem financijskog leasinga kod UniCredit Leasing Croatia d.o.o.

Uvjeti leasinga:

Namjena:	nabava vozila - Renault Kangoo Express 1,5 dci Max Furgon Pro+
Vrsta zaduženja:	financijski leasing
Iznos:	ukupna cijena ponude 141.011,91 kn Neto cijena vozila 96.719,31 kn (12.550,04 eur), iznos kamata 17.694,88 kn (2.296,04 eur), trošak obrade 2.417,97 kn (313,75 eur), PDV 24.179,75 kn
Nominalna kamatna stopa:	6,75% promjenjiva (3M Euribor)
Efektivna kamatna stopa:	8,00%
Rok i način otplate:	5 godina (60 mjesečnih anuiteta)
Učešće:	24.179,83 kn (3.137,51 eur)

II.

Gradsko vijeće je 22. svibnja 2015.g. donijelo Odluku o kreditnom zaduženju Grada Siska kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, a dana 20. kolovoza usvojilo Zaključak o prihvaćanju Ugovora o kreditu.

Dugoročni kredit koristiti će se za financiranje kapitalnih projekata Grada:

- kupnja nekretnina
- uređenje pročelja centra Grada
- rekreacijski centar "Zibel"
- sportsko igralište MO Eugen Kvaternik
- bazen Caprag
- biciklističke staze
- gradske šetnice
- glavna pješačka zona
- gradska parkirališta
- izgradnja i rekonstrukcije gradskih ulica

Uvjeti kredita:

Vrsta kredita:	dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR
Način i rok korištenja:	višekratno, do 31.12.2016.g.
Poček:	5 godina, do 31.12.2021.g.
Način i rok povrata:	10 godina ne uključujući poček, kroz 40 tromjesečnih rata
Kamatna stopa:	4,00% promjenjiva
Metoda obračuna kamata:	proporcionalna metoda

Otplata kamata: tromjesečno, za vrijeme korištenja i otplate kredita
Naknada za obradu zahtjeva: 0,8% jednokratno na odobreni iznos kredita
Naknada za rezervaciju sredstava: obračunava se kvartalno u visini od 0,25%
godišnje na iznos odobrenih, a neiskorištenih
sredstava, počevši po proteku 30 dana od datuma
ugovora o kreditu
Instrumenti osiguranja: mjenice Grada i zadužnice Grada

II.

Stanje obveza za glavnice kredite Grada i proračunskih korisnika na početku godine je iznosilo 17.316.885 kn, a na dan 30.06.2015.g. 15.476.675 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	12.01.2015.	Nabava separiranog materijala (troske)-sanacija štete i prevencija šteta od poplave	177.925,00	28.01.2015.	I.G.K. RECIKLAŽA d.o.o. 177.925,00
GRADONAČELNICA	13.01.2015.	Prijevoz separiranog materijala (troske) - sanacija štete i prevencija šteta od poplave	135.870,00	27.01.2015.	I.G.K. RECIKLAŽA d.o.o. 135.870,00
GRADONAČELNICA	10.03.2015.	Financijska pomoć dobrotvornom društvu Merhamet-Crveni polumjesec	50.000,00	26.03.2015.	Dobrotvorno društvo Merhamet-Crveni polumjesec 25.000,00
GRADONAČELNICA	31.03.2015.	Financijska pomoć za sanaciju skelskog prijelaza	14.000,00	08.04.2015.	Općina Sunja 14.000,00

OPĆI DIO PRORAČUNA
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Redni broj	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	IZVRŠENO 01.01.-30.06.2015.
I.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	120.488,04
1.	8445 Primljeni krediti i zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija-DV SISAK STARI	120.488,04
II.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.783.241,38
1.	5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru-AUTO PROMET SISAK	739.298,37
2.	5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-PBZ-GRAD SISAK Namjena: Izgradnja poslovne zone	591.881,83
3.	5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-OTP BANKA-GRAD SISAK Namjena: Izgradnja mrtvačnice i kolektora	335.413,66
4.	5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-HYPO Komunalac-GRAD SISAK Namjena: Kupnja zemljišta	449.261,56
5.	5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-PBZ-GRAD SISAK Namjena: Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića	153.974,38
6.	5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-OTP-GRAD SISAK Namjena: Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića	199.068,83
7.	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora PBZ-Gradska galerija Namjena: Sanacija objekta	38.177,14
8.	5445 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Uni Credit Leasing DV-Sisak Stari Namjena: Kupnja dostavnog vozila	23.721,74

9.	5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora- Rajffisen leasing- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA Namjena: Financijski leasing za kupnju vatrogasnog vozila	89.325,81
10.	5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora- Alpe Adria Poslovodstvo -GRAD SISAK Namjena: Sporazum o preuzimanju objekta dječjeg vrtića	163.118,06
III.	NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	2.662.753,34

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA, SUGLASNOSTIMA (VANBILANCA) I IZDACIMA

A) Stanje vanbilance (obveza po danim jamstvima, suglasnostima, zadužnicama) iskazanih u izvanbilančnoj evidenciji, na početku i kraju izvještajnog razdoblja.

OPIS	IZNOS
Početno stanje vanbilance	124.204.813,04
Protestirana jamstva u izvještajnom razd.	739.298,37
Iznos naplaćen u izvještajnom razdoblju po protestiranim jamstvima	-
Izdana vanbilanca u izvještajnom razdoblju	37.440.849,31
Jamstva istekla u tekućoj godini	-
Stanje vanbilance na dan 30.06.2015. godine	160.906.363,98

B) Pregled danih jamstava i suglasnosti

REDNI BROJ	DATUM ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA O DAVANJU JAMSTVA, SUGLASNOSTI	DATUM SKLAPANJA UGOVORA	NAZIV FINACIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU SE KORIST DAJE JAMSTVO, SUGLASNOST	NAZIV KORISNIKA KREDITA	NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDNJA GODINA DOSPJEĆA
1.	31.05.2010.	24.01.2012.	EBRD	SISAČKI VODOVOD	IZGRADNJA SUSTAVA ZA OTPADNE VODE	EUR	10.538.398,11	79.794.000,00	2024.
2.	25.09.2006.	08.12.2006.	RAIFFEISEN BANK	GOSPODARENJE OTPADOM	SANACIJA I UREĐENJE ODLAGALIŠTA OTPADA	EUR	946.793,71	7.000.000,00	2018.
3.	11.12.2008.	30.12.2008.	HYPO ALPE ADRIA BANK	GRADSKA GROBLJA VIKTOROVAC	NABAVA OSNOVNIH SREDSTAVA I FINANCIRANJE RADOVA NA PROŠIRENIJU GROBLJA	EUR	203.682,58	1.500.000,00	2015.
4.	31.05.2011.	12.07.2011.	RAIFFEISEN LEASING	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	KUPNJA VATROGASNOG VOZILA	EUR	64.401,32	487.630,00	2018.
5.	10.05.2006.	10.07.2006.	RAIFFEISEN BANK	AUTO PROMET	NABAVA AUTOBUSA I UVOĐENJE INFORMATIJSKOG SUSTAVA ZA PRODAJU AUTOBUSNIH KARATA	EUR	1.003.946,87	7.601.623,66	2017.
6.	28.10.2011.	23.11.2011.	PBZ	GRADSKA GALERIJA	SANACIJA OBJEKTA MODERNIZACIJA	EUR	36.109,27	273.410,00	2018.
7.	29.08.2014.	05.09.2014.	EBRD	AUTO PROMET	VOZNOG PARKA KUPNJA	EUR	4.522.739,10	34.245.000,00	2025.
8.	19.12.2014.	18.07.2014.	ERSTE LEASING	GOSPODARENJE OTPADOM	KOMUNALNIH VOZILA	EUR	145.162,16	1.099.130,00	2016.

9.	19.12.2014.	23.12.2014.	OTP BANKA	GRADSKA TRŽNICE	IVANRIVANJE PRODAJNOG PLATOVA I KUPNJA MONTAŽNIH OBJEKATA	EUR	264.140,11	2.000.000,00	2020.
10.	18.03.2015.	11.05.2015.	UNI CREDIT LEASING	DV SISAK STARI	KUPNJA DOSTAVNOG VOZILA	EUR	12.773,72	96.719,31	2020.
					POČETNO STANJE JAMSTAVA I				
					A	SUGLASNOSTI		96.656.663,66	
					B	ZADUŽNICE		27.548.149,38	
					A+B	POČETNO STANJE JAMSTAVA, SUGLASNOSTI I ZADUŽNICE		124.204.813,04	
					C	AKTIVIRANA JAMSTVA AUTO PROMET		739.298,37	
					D	IZDANA NOVA VANBILANCA		37.440.849,31	
					E	ISTEKLA VANBILANCA		0,00	
						VANBILANCA NA DAN 30.06.2015.		160.906.363,98	

C) Pregled aktiviranih jamstava

REDNI BROJ	DATUM PLAĆANJA PO AKTIVIRANOM 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.	15.01.2015.	AUTO PROMET	RAIFFEISEN BANK	EUR	80.313,76	17.294,25	0	684.163,11
	17.02.2015.							
	09.03.2015.							
	03.04.2015.							
	05.05.2015.							
08.06.2015.								
15.01.2015.								
2.		AUTO PROMET	RAIFFEISEN BANK	CHF	7.510,08	70,91	0	55.135,26
UKUPNO GLAVNICA + KAMATA								739.298,37

POLUGODIŠNJE
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SISKA ZA PERIOD
01.01. – 30.06. 2015. GODINE

Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) odredbom članka 109. utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište predstavničkom tijelu do 15.rujna tekuće godine.

Na sadržaj polugodišnjeg 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 2015. godinu na razini od 180,02 mln kuna proračunskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, koji je Gradsko vijeće donijelo 05.prosinca 2014.godine na svojoj 11. sjednici, bio je u najvećoj mjeri utvrđen na temeljima vlastitih izvora sredstava, koja su dakako utjecajem recesije uvelike limitirana, kako apsolutnom masom tako i namjenskim karakterom i mogućnostima trošenja, te minimalnim kreditnim sredstvima.

Izmijenjeni zakonodavni okvir od izravnog utjecaja na gradske prihode s primjenom od 01. siječnja aktualnog proračunskog razdoblja, značio je planiranje nešto niže razine prihodnog potencijala našeg proračuna u odnosu na onu po prethodnoj zakonskoj regulativi, poglavito u sferi prihoda od poreza na dohodak. Kako je proračun predložen i donošen u svjetlu seta izmjena Zakona o porezu na dohodak, Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i novog Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske koji su izravno utjecali na fiskalne potencijale lokalnih proračuna, tako smo i mi potencijal našeg proračuna morali uskladiti sa financijskim kapacitetom koji iz ovih promjena Zakona proizlazi. Mada je izmijenjeni normativni okvir ukazivao na nešto skromnija sredstva, možemo reći da smo Proračunom za 2015. godinu i razdoblje 2015.-2017. uspjeli sačuvati mikroekonomsku i financijsku stabilnost gradskog proračuna, ali dakako na nužno manjoj razini proračunskog potencijala.

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 180,02 mln kuna neosporno je ukazala na činjenicu da se u 2015. 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 je ukazivao podatak da smo planiranu masu proračunskih sredstava pozicionirali na razini manjoj od ostvarene Proračunom u 2014. godini, dok je aktualni plan proračuna za tekuće razdoblje sadržavao minimalno iskazanu potrebu za kreditnim zaduženjem u iznosu od 2,1 mln kuna.

U takvom financijskom ozračju određeni su okviri proračuna za 2015. godinu sa sljedećim parametrima:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi poslovanja	179.907.537,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.769.320,00
Rashodi poslovanja	156.102.343,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.301.414,00
RAZLIKA	8.273.100,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.118.600,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.621.700,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	- 3.503.100,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori	-4.770.000,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00

Ovako postavljeni proračun uglavnom je potvrdio naša očekivanja i procjene glede pozicionirane dinamike prihodovanja sredstava, budući su se za nepunih pet mjeseci tekućeg proračunskog razdoblja prihodi i primici relativno stabilno izvršavali u odnosu na planske kategorije, što je izravno ukazivalo na ispravnost i održivost utvrđenih projekcija.

Samo je po sebi razumljivo da je izvršavanje proračuna u realnom životu podložno i promjenama, jer svakodnevica donosi i nove zahtjeve i situacije, ukazuje na nove potrebe, kojima se proračun dakako mora prilagoditi i sukladno tome izmjenama i dopunama proračuna nivelirati i uskladiti. Kako je u travnju 2015. godine i ostvareni rezultat poslovanja proračuna u 2014. godini postao egzaktna kategorija, dakako da ga je bilo potrebno rebalansom uvrstiti u aktualni proračun, tako da bi i u narednom razdoblju proračun bio uravnotežen i maksimalno transparentan.

Pored toga nužno se nametala činjenica i promišljanje da bi proračunu trebalo udahnuti dodatnu snagu u vidu novog nezavisnog prihodnog potencijala, pribavljenog po povlaštenim uvjetima, koji bi većim zahvaćanjem u sferu kapitalnih investicija omogućio podizanje ne samo komunalnog nego indirektno i društvenog standarda, a istovremeno bi poslužio kao inicijalni poticaj i motiv gradskom obrtništvu i poduzetništvu da se uključi u investicijske aktivnosti koje bi iz toga proizašle.

Sve ovo jasno je ukazivalo na nužnost da se aktualni proračun za potrebe narednog razdoblja izmjeni i dopuni, a posebice da se sukladno zakonskim odredbama izmjenama i dopunama sanira ostvareni deficit proračuna prethodnog razdoblja u iznosu od nepunih 10 mln kuna, odnosno 7,2 mln kuna ako sagledavamo deficit konsolidiranog proračuna.

Uzimajući u obzir sve navedeno, bilo je evidentno da trenutni plan proračuna nije udovoljavao novim zahtjevima koji su pred njega postavljeni, da je proračunu bio potreban iskorak u smislu svježeg kapitala koji bi poslužio kao akcelerator novih aktivnosti, te se utvrdio prijedlog odgovarajućeg revidiranog financijskog okvira sa parametrima koji kvalitativno i kvantitativno podižu razinu i određuju Proračun Grada Siska za naredni period tekućeg proračunskog razdoblja. Upravo takav koncept Proračuna prihvatilo je Gradsko vijeće Grada Siska na svojoj 14. sjednici održanoj

22. svibnja 2015. godine, donijevši prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Siska za 2015. godinu sa sljedećim financijskim odrednicama:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi poslovanja	187.622.897,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.183.500,00
Rashodi poslovanja	175.172.088,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.486.690,00
RAZLIKA	-38.852.381,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	54.396.120,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.621.700,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	48.774.420,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori	-9.922.039,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00

Razvidno je da se predloženim izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu, potencijal proračuna utvrdio na novoj, znatno višoj razini od 249,28 mln kuna, što u odnosu na izvornu verziju proračuna ukazuje na povećanje od 69,3 mln kuna, odnosno prirast financijskog kapaciteta od 38,5 %.

Ovako značajna korekcija opsega proračuna proizašla je dakle iz koncepta da se angažiranjem dodatne mase povoljno konzumiranih financijskih sredstava iz portfelja HBOR-a ubrza i pokrene investicijski ciklus, što bi istovremeno trebalo potaknuti i stvoriti opću pozitivnu ulagačku klimu, a na kraju rezultirati podizanjem komunalnog i društvenog standarda te novog zapošljavanja.

Stavljajući u odnos ostvareno u prvih šest mjeseci oglednog razdoblja i nove planske parametre Proračuna, možemo konstatirati relativno harmonično izvršavanje dinamike planiranih prihoda u prvom polugodištu uz kontrolirane rashode i izdatke koji nisu dostigli svoj zenit i primjereni su za ovaj dio proračunskog razdoblja, uz opasku da, naravno, primici od zaduživanja u ovom periodu nisu mogli biti realizirani iz čisto praktičnih i proceduralnih razloga.

Rezimirajući pokazatelje izvršavanja proračuna za prvih šest mjeseci, možemo iskazati optimizam i zadovoljstvo provedenim aktivnostima i realiziranim financijskim parametrima koji slijede:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi poslovanja	88.211.991,89
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	473.881,80
Rashodi poslovanja	76.446.980,66
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.925.683,02
RAZLIKA	8.313.210,01
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	120.488,04
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.784.595,36

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE

-2.664.107,32

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

Vlastiti izvori

-9.922.038,97

**VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

-4.272.936,28

Iz ponuđenog općeg financijskog okvira ostvarenog rezultata za prvih šest mjeseci tekućeg razdoblja, razvidno je da su ukupni prihodi iznosom od 88,68 mln kuna ostvarili 43,3 % godišnjeg plana te su 6,7 indeksnih poena manji od idealne planske proporcije za ovaj period, ali pri tome valja ukazati na činjenicu da je ovakvo ostvarenje primarno rezultat niskog izvršenja prihoda od prodaje nefinancijske imovine (2,76%) koji će se definitivno realizirati u drugom dijelu ovog proračunskog razdoblja. Upravo iz tog razloga su ukupni prihodi za otprilike 3 mln kuna manji od ostvarenih u ogleđnom razdoblju 2014. godine.

Valja istaknuti da iskazani realizirani prihodi za prvih 6 mjeseci predstavljaju vlastite izvorne prihode bez primitaka, budući potrebe za financijskim sredstvima od zaduživanja u ovom periodu nije bilo.

Paralelno gledajući ukupno ostvarene rashode i izdatke u iznosu od 83,15 mln kuna, možemo zaključiti da je trenutno realizirano 33,3 % godišnjeg plana proračunskih rashoda i izdataka te da su 16,7 indeksnih poena manji od idealno planiranih za ovaj period, a da su istovremeno za nepunih 1,5 mln kuna veći od ostvarenih u istom razdoblju prošle godine.

Evidentno je da je sveobuhvatno ekonomiziranje i racionalno upravljanje raspoloživim prihodima i dakako troškovima u prvih šest mjeseci tekućeg proračunskog razdoblja rezultiralo ostvarivanjem viška prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 5,6 mln kuna, ali zbog iskazanog manjka u proračunu prethodnog razdoblja u visini od 9,92 mln kuna, u izvještajnom periodu nužno konstatiramo ostvareni deficit na razini od 4,27 mln kuna.

PRIHODI I PRIMICI

Analiza prihoda poslovanja, krovne grupe proračunskih prihoda, koji su u promatranom periodu ostvareni u iznosu od 88,21 mln kuna, ukazuje na izvršenje koje je vrlo blizu idealne planske proporcije budući je zaostajanje u ovom trenutku tek 2,9 indeksna poena.

U okviru prihoda poslovanja, prihodi od poreza su sa realiziranih 38,77 mln kuna masom najintenzivniji i samo ih 2,8 indeksna poena dijele od utvrđene planske projekcije. Dakako da je u sferi poreznih prihoda najznačajniji prihod od poreza i prireza na dohodak ostvaren u prvih šest mjeseci na razini od 36,75 mln kuna što je minimalno odstupanje od okvira planiranih parametara, ali je kategorija povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi građana za ovaj period sa iznosom od 1,06 mln kuna relativno niska (3,41 mln kuna u istom periodu 2014. godine). Zapravo će se tek u narednom periodu vidjeti realni trend izvršavanja prihoda od poreza na dohodak, budući povrati poreza koje provodi Porezna uprava u ovom trenutku još očito nisu dosegli kulminaciju, a upravo su povrati onaj čimbenik koji korigira iznose naplaćenog poreza i prireza na dohodak.

Porezi na imovinu te porezi na robe i usluge sa ukupno naplaćenih 2,02 mln kuna u prvom polugodištu imaju relativno dobro izvršenje, veće za 600 tis kuna od istog

naplaćenog u oglednom periodu prošle godine, mada praksa potvrđuje da je intenzitet naplate ovih prihoda jači u drugom dijelu godine po izdavanju rješenja o razrezu poreza koje provodi Porezna uprava.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna prihodovane u oglednom periodu sa 9,44 mln kuna, za ovo su razdoblje u odnosu na ukupno planirane za 2015. godinu 8,4 indeksna poena manje, pa u narednom periodu ostaje za vidjeti kako će se ovaj trend razvijati, budući ovi prihodi prvenstveno ovise o potencijalu i likvidnosti Državnog proračuna. U ovom trenutku zadovoljavajuća činjenica je da država sa uplaćenih 5,51 (53%) mln kuna uredno servisira svoje obveze s osnova decentraliziranih sredstava za potrebe školstva i vatrogastva.

Prihodi od imovine u prvom su polugodištu realizirani iznosom od 2,58 mln kuna i mada su nešto veći od ostvarenih u istom periodu prošle godine, moramo konstatirati da je potrebno u narednom razdoblju veću pažnju posvetiti naplati prihoda od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina, zakupi itd.), budući je njihovo izvršenje u ovom trenutku tek na 30% od planirane godišnje razine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u prvih šest mjeseci naplaćeni su u iznosu od 36,05 mln kuna, manji su za 2,4 indeksna poena od idealnog plana za ovo proračunsko polurazdoblje, ali su istovremeno za 5 mln kuna veći od istovrsnih prihoda naplaćenih u oglednom razdoblju 2014. godine. Kako su u okrilju ove skupine prihoda glavni nosioci realizacije prihod od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, činjenica je da će se u drugoj polovini razdoblja težište aktivnosti u naplati koncentrirati u smjeru veće realizacije ovih komunalnih prihoda.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, uglavnom su prihodi koje u riznicu donose naši proračunski korisnici, a u oglednom su periodu ostvareni u iznosu od 1,22 mln kuna, što je 77% ukupno planiranih u ovogodišnjem proračunu, pa smo njihovom realizacijom izrazito zadovoljni.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi u oglednom su periodu naplaćeni u iznosu od 148 tis kuna što je 36,7 % ukupno planiranih za ovu godinu, ali istovremeno to su prihodi koji se zbog svojih obilježja i prirode naplate, teško mogu egzaktno predvidjeti do konca godine.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u ovom su periodu naplaćeni u iznosu od 474 tis kuna što je tek 2,76 % ukupno planiranih za tekuću godinu, ali je realno za očekivati njihovu pravu realizaciju u drugom dijelu proračunskog razdoblja.

Primici od zaduživanja u 2015. godini planirani su na razini od 54,39 mln kuna, ali u prvom polugodištu nije bilo konzumiranja ovih sredstava.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u prvih šest mjeseci iznose 83,16 mln kuna, a u ovoj masi najveće učešće imaju rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 76,45 mln kuna što čini 43,64 % svih planiranih rashoda poslovanja u 2015. godini, a utvrđenim iznosom na razini su prošlogodišnjih za isti izvještajni period.

Rashodi za zaposlene u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 26,66 mln kuna i možemo reći da su u okvirima planiranih za ovaj period, ali valja istaknuti da su čak 1,18 mln kuna manji od realiziranih u istom razdoblju 2014. godine.

Materijalni rashodi oglednog perioda iznose 33,51 mln kuna uz indeks izvršenja 47,81 % i veći su od istovrsnih rashoda ostvarenih u oglednom periodu 2014. godine za 3,45 mln kuna, što izravno ukazuje na potrebu da im se u nastavku razdoblja posveti dužna pažnja. Najveći dio ovih rashoda realiziran je u području rashoda za usluge, koji su sa ostvarenih 22,49 mln kuna za 2,5 mln kuna veći od istih u prošloj godini.

Financijski rashodi u promatranom periodu iznose 617 tis kuna, uz ostvareni indeks izvršenja 30,35% u okvirima su planiranih, a kako je ovdje uglavnom riječ o troškovima kamata na primljene zajmove, bankarskih usluga, tečajnih razlika i sl. za očekivati je veću dinamiku njihove realizacije u nastavku ovog razdoblja, sukladno planu otplate za konzumirane kredite.

Pozicija subvencije trgovačkim društvima u vlasništvu Grada za prvu polovinu godine realizirana je u iznosu od 4,11 mln kuna i indeks izvršenja 44,41 % u odnosu na godišnji plan, što ukazuje na dinamiku ovih transfera koja je značajno manja od planirane, čime možemo biti izrazito zadovoljni, budući je u istom periodu prošle godine za ovu svrhu izdvojeno čak 1,76 mln kuna sredstava više.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u prvih šest mjeseci tekuće godine iznosile su ukupno 2,57 mln kuna što je 41% sredstava koja smo za ovu namjenu osigurali na razini godine, a kako je utrošeni iznos za otprilike 400 tis kuna manji od realiziranog u istom periodu prošle godine, dovoljno govori u prilog činjenici da se s ovim sredstvima postupa krajnje odgovorno i ekonomično.

Ostali rashodi koji sadrže vrlo značajne pozicije tekućih i kapitalnih donacija i pomoći, u promatranom su periodu ostvareni u iznosu od 8,91 mln kuna (indeks 25,63 %) te su znatno ispod okvira planskih proporcija za ovo razdoblje, ali će glavnina njihove realizacije uslijediti u nastavku razdoblja kroz aktiviranje planiranih pozicija kapitalnih pomoći i donacija.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvih su šest mjeseci tek na 3,92 mln kuna izvršenja što je zanemarivih 5,73 % od ukupno planiranih za ovu godinu, a njihov prirast i veći intenzitet očekuje se u drugom dijelu razdoblja

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u promatranom periodu iznose ukupno 2,78 mln kuna uz indeks izvršenja 49,53 % , što znači da ne iskaču iz planskih proporcija ovog razdoblja, a istodobno ukazuju na činjenicu da su u Proračunu za 2015. godinu pomno i egzaktno planirani.

Sagledavajući poslovanje Proračuna u prvih šest mjeseci tekućeg razdoblja kroz provedene aktivnosti i ostvareni rezultat, možemo izraziti opravdani optimizam, jer se uspjela ostvariti relativno harmonična realizacija proračunskih pozicija prihoda, a kroz financijsku disciplinu postići sveobuhvatno ovladavanje i upravljanje rashodima i izdacima planiranim za ovaj period, uz minimalni deficit koji je na razini 1,7% ukupne vrijednosti ovogodišnjeg Proračuna.

Mišljenja smo da će se realizacijom koncepta povoljno pribavljenih kreditnih sredstava u narednom razdoblju, Proračunu osigurati višestruka korist, jer će prije svega lakše servisirati kapitalne aktivnosti koje bi izravno trebale inicirati novi gospodarski ciklus, rast produktivnosti i nova zapošljavanja u lokalnom poduzetništvu, da bi u konačnici sve to rezultiralo jačanjem fiskalnog kapaciteta gradskog proračuna. Stoga aktivnosti i mjere poduzete u ovom izvještajnom razdoblju prije svega treba shvaćati i gledati kroz prizmu ulaganja u budućnost.